PROJEKT
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

UCHWAŁA NR .../.../14
RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/463/13 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XXXVIII/463/13 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej, poprzez:

a) wprowadzenie zmian do Wykazu przedsięwzięć, polegających na zmianie łącznych nakładów i limitów wydatków dla przedsięwzięcia pn.: „Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Skawinie", „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej"
b) aktualizację danych budżetowych na 2014 rok w związku ze zmianami budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2014.

§ 2

Załączniki Nr 1, Nr 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XXXVIII/463/13 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin KUFLOWSKI

Adwokat
Elżbieta Mazur

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../14
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Skawina

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	**Dochody ogółem**	**183 003 965,59**	**154 373 829,00**	**136 455 284,00**	**136 376 674,00**	**139 425 714,00**	**142 752 731,00**	**142 752 731,00**	**141 952 731,00**	**141 952 731,00**	**141 952 731,00**	**141 952 731,00**
1.1	Dochody bieżące	126 079 353,59	129 105 258,00	132 203 784,00	135 376 674,00	138 625 714,00	141 952 731,00	141 952 731,00	141 952 731,00	141 952 731,00	141 952 731,00	141 952 731,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 200 693,00	27 853 509,00	28 521 993,00	29 206 521,00	29 907 478,00	30 625 257,00	30 625 257,00	30 625 257,00	30 625 257,00	30 625 257,00	30 625 257,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 144 000,00	6 291 456,00	6 442 450,00	6 597 069,00	6 755 399,00	6 755 399,00	6 755 399,00	6 755 399,00	6 755 399,00	6 755 399,00
1.1.3	podatki i opłaty	43 296 006,00	44 727 808,00	45 801 275,00	46 900 506,00	48 026 118,00	49 178 744,00	49 178 744,00	49 178 744,00	49 178 744,00	49 178 744,00	49 178 744,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	30 966 000,00	32 512 000,00	33 292 288,00	34 091 302,00	34 909 494,00	35 747 322,00	35 747 322,00	35 747 322,00	35 747 322,00	35 747 322,00	35 747 322,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 476 548,00	28 831 675,00	29 523 635,00	30 232 202,00	30 957 775,00	31 700 762,00	31 700 762,00	31 700 762,00	31 700 762,00	31 700 762,00	31 700 762,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 650 729,59	19 015 075,00	19 471 437,00	19 938 752,00	20 417 282,00	20 907 297,00	20 907 297,00	20 907 297,00	20 907 297,00	20 907 297,00	20 907 297,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	56 924 612,00	25 268 571,00	4 251 500,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 401 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 523 612,00	24 818 662,00	1 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**188 485 381,59**	**151 766 301,00**	**128 826 336,00**	**129 347 726,00**	**132 146 766,00**	**134 173 783,00**	**134 363 262,00**	**132 952 731,00**	**132 452 731,00**	**133 452 731,00**	**140 452 731,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	118 633 048,59	121 744 710,00	123 189 738,00	125 683 908,00	128 228 210,00	130 823 654,00	130 823 654,00	130 823 654,00	130 823 654,00	130 823 654,00	130 823 654,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 200 000,00	3 240 513,00	2 756 211,00	2 559 053,00	2 285 895,00	2 022 737,00	1 707 579,00	1 180 000,00	620 000,00	340 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 200 000,00	3 240 513,00	2 756 211,00	2 559 053,00	2 285 895,00	2 022 737,00	1 707 579,00	1 180 000,00	620 000,00	340 000,00	60 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	69 852 333,00	30 021 591,00	5 636 598,00	3 663 818,00	3 918 556,00	3 350 129,00	3 539 608,00	2 129 077,00	1 629 077,00	2 629 077,00	9 629 077,00
3	**Wynik budżetu**	**-5 481 416,00**	**2 607 528,00**	**7 628 948,00**	**7 028 948,00**	**7 278 948,00**	**8 578 948,00**	**8 389 469,00**	**9 000 000,00**	**9 500 000,00**	**8 500 000,00**	**1 500 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**15 641 744,00**	**7 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	588 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	588 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 892 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**10 160 328,00**	**9 607 528,00**	**7 628 948,00**	**7 028 948,00**	**7 278 948,00**	**8 578 948,00**	**8 389 469,00**	**9 000 000,00**	**9 500 000,00**	**8 500 000,00**	**1 500 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 107 528,00	9 607 528,00	7 628 948,00	7 028 948,00	7 278 948,00	8 578 948,00	8 389 469,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**70 012 789,00**	**67 405 261,00**	**59 776 313,00**	**52 747 365,00**	**45 468 417,00**	**36 889 469,00**	**28 500 000,00**	**19 500 000,00**	**10 000 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 446 305,00	7 360 548,00	9 014 046,00	9 692 766,00	10 397 504,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 035 249,00	7 360 548,00	9 014 046,00	9 692 766,00	10 397 504,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00	11 129 077,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,27%	8,32%	7,61%	7,03%	6,86%	7,43%	7,07%	7,17%	7,13%	6,23%	1,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,27%	8,32%	7,61%	7,03%	6,86%	7,43%	7,07%	7,17%	7,13%	6,23%	1,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,27%	8,32%	7,61%	7,03%	6,86%	7,43%	7,07%	7,17%	7,13%	6,23%	1,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,11%	6,06%	8,80%	7,84%	8,03%	8,36%	8,36%	7,84%	7,84%	7,84%	7,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,73%	9,04%	7,83%	7,66%	7,57%	8,22%	8,08%	8,25%	8,19%	8,01%	7,84%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,08%	10,39%	9,18%	7,66%	7,57%	8,22%	8,08%	8,25%	8,19%	8,01%	7,84%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**2 607 528,00**	**7 628 948,00**	**7 028 948,00**	**7 278 948,00**	**8 578 948,00**	**8 389 469,00**	**9 000 000,00**	**9 500 000,00**	**8 500 000,00**	**1 500 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 607 528,00	7 628 948,00	7 028 948,00	7 278 948,00	8 578 948,00	8 389 469,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 407 382,00	47 638 187,00	48 590 950,00	49 562 769,00	50 554 025,00	51 565 105,00	51 565 105,00	51 565 105,00	51 565 105,00	51 565 105,00	51 565 105,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 385 500,00	9 275 000,00	9 497 600,00	9 725 542,00	9 958 955,00	10 197 970,00	10 197 970,00	10 197 970,00	10 197 970,00	10 197 970,00	10 197 970,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	74 132 104,00	36 161 550,00	3 471 287,00	1 276 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	12 320 823,00	10 331 962,00	1 671 287,00	326 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	61 811 281,00	25 829 588,00	1 800 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	60 681 204,00	21 214 088,00	600 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 177 200,00	483 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 048 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	826 143,00	1 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	826 143,00	1 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	826 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 680 949,00	16 078 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 680 949,00	16 078 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	32 202 299,00	857 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	942 261,00	2 254 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	789 605,00	1 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 924 834,00	20 170 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 680 949,00	10 977 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 684 764,00	7 265 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 243 885,00	9 192 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 169 485,00	6 765 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 110 985,00	674 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 110 985,00	674 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 107 528,00	9 607 528,00	5 928 948,00	6 328 948,00	5 578 948,00	6 378 948,00	7 189 469,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin KUFLOWSKI

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../14
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**131 577 705,00**	**74 132 104,00**	**36 161 550,00**	**3 471 287,00**	**1 276 260,00**	**106 950 386,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**36 488 261,00**	**12 320 823,00**	**10 331 962,00**	**1 671 287,00**	**326 260,00**	**14 035 472,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**95 089 444,00**	**61 811 281,00**	**25 829 588,00**	**1 800 000,00**	**950 000,00**	**92 914 914,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**85 062 063,00**	**58 847 123,00**	**22 551 259,00**	**0,00**	**0,00**	**84 370 027,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 461 647,00**	**839 605,00**	**2 175 500,00**	**0,00**	**0,00**	**3 015 105,00**
1.1.1.1	*"Nowe umiejętności - nowa praca - lepsze życie" - aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Skawinia w ramach POKL - aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Skawinia*	*Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2013*	*2014*	*829 347,00*	*382 805,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*382 805,00*
1.1.1.2	*Razem Blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego*	*Urząd Miasta i Gminy w Skawinie*	*2014*	*2015*	*2 632 300,00*	*456 800,00*	*2 175 500,00*	*0,00*	*0,00*	*2 632 300,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**81 600 416,00**	**58 007 518,00**	**20 375 759,00**	**0,00**	**0,00**	**81 354 922,00**
1.1.2.1	*Budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera - Poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Miasta i Gminy w Skawinie*	*2013*	*2015*	*415 000,00*	*415 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*415 000,00*
1.1.2.2	*Budowa kompleksowego produktu turystycznego "Skarby Blisko Krakowa" - urządzenie ścieżek rowerowych*	*Urząd Miasta i Gminy w Skawinie*	*2012*	*2015*	*6 220 186,00*	*3 965 670,00*	*2 254 516,00*	*0,00*	*0,00*	*6 220 186,00*
1.1.2.3	*Budowa obwodnicy Skawiny - poprawa komunikacji i ograniczenie ruchu drogowego w centrum*	*Urząd Miasta i Gminy w Skawinie*	*2013*	*2015*	*46 180 830,00*	*37 162 448,00*	*6 046 737,00*	*0,00*	*0,00*	*46 180 830,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	*Instalacja systemów energii odnawialnej - Instalacja systemów energii odnawialnej*	*Urząd Miasta i Gminy w Skawinie*	*2011*	*2015*	*7 600 000,00*	*6 130 000,00*	*1 224 506,00*	*0,00*	*0,00*	*7 354 506,00*
1.1.2.5	*Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym i prywatnym w m. Skawina (system parkuj i jedź)*	*Urząd Miasta i Gminy w Skawinie*	*2013*	*2015*	*20 000 000,00*	*9 700 000,00*	*10 300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000 000,00*
1.1.2.6	*Rozbudowa obiektów sportowych w: Radziszowie i Pozowicach - Odnowa i rozwój obszarów wiejskich*	*Urząd Miasta i Gminy w Skawinie*	*2013*	*2015*	*610 000,00*	*260 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*610 000,00*
1.1.2.7	*Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej - Etap III - Przygotowanie terenów pod inwestycje*	*Urząd Miasta i Gminy w Skawinie*	*2013*	*2015*	*574 400,00*	*374 400,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*574 400,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**46 515 642,00**	**15 284 981,00**	**13 610 291,00**	**3 471 287,00**	**1 276 260,00**	**22 580 359,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**33 026 614,00**	**11 481 218,00**	**8 156 462,00**	**1 671 287,00**	**326 260,00**	**11 020 367,00**
1.3.1.1	*Administrowanie cmentarzem komunalnym w Skawinie - zapewnienie funkcjonowania*	*Urząd Miasta i Gminy w Skawinie*	*2011*	*2014*	*180 265,00*	*39 187,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Skawinie*	*Urząd Miasta i Gminy w Skawinie*	*2014*	*2017*	*288 000,00*	*16 000,00*	*96 000,00*	*96 000,00*	*80 000,00*	*288 000,00*
1.3.1.3	*Dostarczanie, przesył energii na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy, a także na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Skawina - zapewnienie funkcjonowania*	*Urząd Miasta i Gminy w Skawinie*	*2010*	*2014*	*1 077 513,00*	*48 473,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Dostawa internetu na terenie Gminy Skawina - zapewnienie dostępu do sieci internet*	*Urząd Miasta i Gminy w Skawinie*	*2012*	*2014*	*365 310,00*	*113 652,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Dowożenie uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół*	*Urząd Miasta i Gminy w Skawinie*	*2013*	*2015*	*1 390 700,00*	*869 100,00*	*521 600,00*	*0,00*	*0,00*	*1 390 700,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Skawiny i Krakowa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2016	2 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Skawina do szkół specjalnych na terenie Skawiny i Krakowa wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2013/2014 - Zapewnienie możliwości nauki	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2014	887 450,00	532 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Kompleksowa obsługa placu targowego i targowiska - Kompleksowa obsługa placu targowego i targowiska	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2015	895 591,00	370 591,00	92 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2016	304 000,00	76 000,00	152 000,00	76 000,00	0,00	304 000,00
1.3.1.10	Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego na terenie Miasta i Gminy - zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, placów, parków itp.	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2011	2014	205 604,00	34 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Koszenie poboczy dróg, skarp, rowów przydrożnych - koszenie poboczydróg, skarp, rowów przydrożnych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.12	Mechaniczne oczyszczanie i zmywanie ulic gminnych na terenie Skawiny	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2017	705 000,00	135 000,00	240 000,00	240 000,00	90 000,00	705 000,00
1.3.1.13	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich Gminy Skawina - aktualizacja danych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.14	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.15	Opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina -	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2011	2014	694 791,00	300 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Oznakowanie pionowe i poziome dróg i ulic gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.17	Pielęgnacja i ścinka drzew	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.18	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach i ulicach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.19	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	492 480,00	258 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych stałych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy - realizacja ustawy	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2015	8 497 008,00	4 248 504,00	2 478 294,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa dystrybucyjna na potrzeby oświetlenia ulicznego, a także na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2016	560 000,00	160 000,00	320 000,00	80 000,00	0,00	560 000,00
1.3.1.22	Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości i porządku - utrzymaie czystości i porządku	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2010	2014	1 258 944,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Skawiny	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2017	1 188 667,00	210 000,00	393 120,00	429 287,00	156 260,00	1 188 667,00
1.3.1.25	Utrzymanie czystości w budynku Gimnazjum Nr 1 w Skawinie - Utrzymanie czystości	Gimnazjum Nr 1 w Skawinie	2013	2015	246 000,00	123 000,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz elementów małej architektury	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	596 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	596 000,00
1.3.1.27	Wykonanie usług związanych z mechanicznym oczyszczaniem i zmywaniem ulic gminnych na terenie miasta Skawina - mechaniczne oczyszczanie i zmywanie ulic gminnych na terenie miasta Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2011	2014	444 750,00	23 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.28	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy, a także na potrzeby budynków uzyteczności publicznej będących własnościa Gminy Skawina - zapewnienie funkcjonowania	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2011	2014	1 832 910,00	152 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, a także na potrzeby budynków użytecznosci publicznej będących własnością Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2016	1 150 000,00	400 000,00	600 000,00	150 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.1.30	Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Skawina oraz administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych - zapewnienie administracji i zarządu lokalami gminnymi	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2014	390 006,00	195 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników - zapewnienie porzadku i bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2010	2015	5 047 625,00	1 755 000,00	153 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**13 489 028,00**	**3 803 763,00**	**5 453 829,00**	**1 800 000,00**	**950 000,00**	**11 559 992,00**
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Specjalistycznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej -	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2014	438 622,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu DW 953 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	1 487 936,00	1 130 077,00	357 859,00	0,00	0,00	1 487 936,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Kwiatowej w Skawinie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2014	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	58 100,00
1.3.2.4	Budowa parkingu w rejonie basenu "Camena" - działka nr 5656/5 - zwiekszenie ilości miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2012	2014	570 850,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy - zapewnienie dostępu do wodociągów i kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2015	1 368 940,00	583 940,00	485 000,00	0,00	0,00	1 068 940,00
1.3.2.6	Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2016	5 166 970,00	0,00	3 966 970,00	1 200 000,00	0,00	5 166 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa mostu na kanale Skawina - Łączany w miejscowości Facimiech - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2012	2017	2 066 420,00	66 420,00	380 000,00	600 000,00	950 000,00	1 996 420,00
1.3.2.8	Przebudowa przyziemia w skrzydle wschodnim budynku G 1 na potrzeby szkoły muzycznej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2014	631 626,00	531 626,00	0,00	0,00	0,00	531 626,00
1.3.2.9	Urządzenie terenu rekreacyjnego nad Skawinką	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2015	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Wykonanie sieci światłowodowej na potrzeby monitoringu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2015	67 200,00	33 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup i zamiana działek pod budownictwo socjalne i komunalne -	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2011	2014	1 132 364,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Skawina

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2014 – 2019 w wysokości 2,4 % rocznie, wydatków bieżących 2 % rocznie, a od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów poza okres 6. letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Różnica dochodów między latami 2012, 2013 i 2014 wynika z przyjętych założeń wzrostu podatków lokalnych (podwyżka stawek, większa liczba podmiotów, weryfikacja deklaracji), jak i udziału w podatku PIT (informacja z Ministerstwa Finansów) oraz wprowadzenia dochodów z tzw. ustawy śmieciowej (gospodarka odpadami).
Od 2014 r. założono wzrost dochodów na poziomie 2,4 %, zgodnie z informacjami publikowanymi przez Ministerstwo Finansów o wielkości wzrostu PKB i wskaźnika CPI.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się w okresie 6. letnim. Po tym okresie zaplanowano stałe kwoty dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody związane z realizacja zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych oraz ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2014, 2015 i 2016 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Mienia i Geodezji, prowadzącego gospodarkę mieniem gminnym. Przyjęto założenie, że utrzyma się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem mieszkań komunalnych i działek pod budownictwo indywidualne oraz założono, że sprzedaż działek w obszarach gospodarczych zintensyfikuje się z uwagi na budowę obwodnicę, która przebiega bezpośrednio przy infrastrukturalnie przygotowanych obszarach gospodarczych.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w oparciu o aktualne stopy procentowe. W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 15 000 000 zł do spłaty w kolejnych 10. latach oraz 7 000 000 zł w 2015 r. do spłaty w kolejnych 10. latach.

Brak wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Od 2011 roku następuje ograniczenie wydatków bieżących z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków, jako wkładu własnego do prowadzonych inwestycji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy. Wzrost w 2013 r. i 2014 r., spowodowany jest wprowadzeniem wydatków związanych z gospodarką odpadami oraz rosnącymi wydatkami bieżącymi w oświacie.
Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem – ujęto wynagrodzenia z wyłączeniem

wynagrodzeń przypisanych do pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.

Przewiduje się w okresie do 2019 r. wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy o 2 % i od 2019 nie przewiduje się wzrostu. W każdym roku plan obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych.
Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego" obejmuje wszystkie wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin, (miast i miast na prawach powiatu)" i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)".

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody
Planuje się zaciągniecie kredytów bądź pożyczek w wysokości: 15 000 000 zł w 2014 roku i 7 000 000 zł w 2015 roku, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się dalszych przychodów z kredytów.

Rozchody
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz tych, które planuje się zaciągnąć w kolejnych latach. W celu osiągnięcia wskaźnika spłaty długu (określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych), konieczna była modyfikacja harmonogramów spłaty kredytów (bez wydłużania okresu spłaty), co powoduje zwiększone koszty obsługi długu. Jednakże przy tak dużym zaangażowaniu inwestycyjnym Gminy nie da się uniknąć zaciągania kredytów.
Obowiązujący od 2014 r. indywidualny wskaźnik spłaty długu ma na celu ograniczenie wzrostu zadłużenia gmin, co w konsekwencji pozbawi możliwości wykorzystania środków UE z nowej perspektywy.

Wielkości wskaźników w prognozie spełniają ustawowe wymogi.

W przypadku zmiany sytuacji gospodarczej, co za tym idzie, niższej realizacji dochodów, a zwłaszcza tych ze sprzedaży majątku, w celu utrzymania ustawowych wskaźników radykalnemu ograniczeniu muszą podlegać wydatki, a zaciągnięcie planowanych kredytów w latach kolejnych może okazać się niemożliwe.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin KUFLOWSKI