

**UCHWAŁA NR .../.../15
RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE
z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr III N/20/15 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

Dokонуje się zmiany Uchwały Nr III N/20/15 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.: „Razem Blisko Krakowa – zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”, „Budowa obwodnicy Skawiny”, „Budowa szkoły w Borku Szlacheckim”, „Przebudowa skrzyżowania DW 953 z DP 1939K wraz z przebudową kanalizacji K2 w Rzozowie”,
- b) aktualizację danych budżetowych na 2015 rok w związku ze zmianami budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2015.

§ 2

Załączniki Nr 1, Nr 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr III N/20/15 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

mgr Witold GRABIEC

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Skawina

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	1 47 051 645,03	1 57 749 610,00	1 54 496 176,00	1 41 596 084,00	1 44 975 190,00	1 44 975 190,00	1 44 175 190,00	1 44 175 190,00	1 44 175 190,00	1 44 175 190,00	1 44 175 190,00
1.1	Dochody bieżące	133 843 645,03	134 273 610,00	137 496 176,00	140 796 084,00	144 175 190,00	144 175 190,00	144 175 190,00	144 175 190,00	144 175 190,00	144 175 190,00	144 175 190,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 298 349,00	31 023 509,00	31 770 121,00	32 532 604,00	33 313 387,00	33 313 387,00	33 313 387,00	33 313 387,00	33 313 387,00	33 313 387,00	33 313 387,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 144 000,00	6 291 156,00	6 442 450,00	6 597 069,00	6 597 069,00	6 597 069,00	6 597 069,00	6 597 069,00	6 597 069,00	6 597 069,00
1.1.3	podatki i opłaty	46 965 248,00	48 092 413,00	49 246 631,00	50 428 551,00	51 638 836,00	51 638 836,00	51 638 836,00	51 638 836,00	51 638 836,00	51 638 836,00	51 638 836,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	33 700 000,00	34 508 800,00	35 337 011,00	36 185 099,00	37 053 541,00	37 053 541,00	37 053 541,00	37 053 541,00	37 053 541,00	37 053 541,00	37 053 541,00
1.1.3.2	z podatku od spadków i darowizn	30 557 558,00	32 037 876,00	32 806 785,00	33 594 148,00	34 400 408,00	34 400 408,00	34 400 408,00	34 400 408,00	34 400 408,00	34 400 408,00	34 400 408,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 021 490,03	16 973 812,00	17 798 331,00	17 798 331,00	18 225 490,00	18 225 490,00	18 225 490,00	18 225 490,00	18 225 490,00	18 225 490,00	18 225 490,00
1.1.5	dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele bieżące	13 212 000,00	23 476 000,00	17 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2	Dochody majątkowe w tym	6 801 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 411 000,00	19 476 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczanych na inwestycje	156 358 597,03	149 420 665,00	146 167 231,00	134 017 139,00	137 096 245,00	137 885 728,00	136 875 190,00	136 775 190,00	138 175 190,00	137 675 190,00	143 875 190,00
2	Wydatki ogółem	124 788 142,03	122 763 866,00	124 707 261,00	128 169 650,00	130 476 700,00	130 476 700,00	130 476 700,00	130 476 700,00	130 476 700,00	130 476 700,00	130 276 700,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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:	2 850 000,00	2 549 010,00	2 222 860,00	1 894 693,00	1 600 540,00	1 306 380,00	1 031 200,00	751 600,00	500 000,00	288 000,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 850 000,00	2 549 010,00	2 222 860,00	1 894 693,00	1 600 540,00	1 306 380,00	1 031 200,00	751 600,00	500 000,00	288 000,00	80 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 tytułu 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 dyskonta 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	31 570 455,00	26 656 805,00	21 459 970,00	5 847 489,00	6 619 545,00	7 409 038,00	6 598 490,00	6 298 490,00	7 198 490,00	7 198 490,00	13 598 490,00
3	Wynik budżetu	-9 303 952,00	8 328 945,00	8 328 945,00	7 578 945,00	7 878 945,00	7 089 462,00	7 300 000,00	7 400 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00
4	Przychody budżetu	19 111 500,00	0,00	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	9 611 500,00	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	9 303 952,00	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	9 500 000,00	0,00	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	0,00	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 zaciąganiem długu	0,00	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	9 807 548,00	8 328 945,00	8 328 945,00	7 578 945,00	7 878 945,00	7 089 462,00	7 300 000,00	7 400 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	9 807 548,00	8 328 945,00	8 328 945,00	7 578 945,00	7 878 945,00	7 089 462,00	7 300 000,00	7 400 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	66 705 242,00	58 376 297,00	50 047 352,00	42 468 407,00	34 589 462,00	27 500 000,00	20 200 000,00	12 800 000,00	6 800 000,00	300 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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	Różnica 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	9 054 503,00	11 509 750,00	12 788 915,00	12 626 434,00	13 698 490,00	13 698 490,00	13 698 490,00	13 698 490,00	13 698 490,00	13 698 490,00	13 898 490,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	18 666 003,00	11 509 750,00	12 788 915,00	12 626 434,00	13 698 490,00	13 698 490,00	13 698 490,00	13 698 490,00	13 698 490,00	13 698 490,00	13 898 490,00

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 związanych z tytułem wykonawstwa, w tym: z tytułu świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wliczeń przypadających na dany rok	8,61%	6,90%	6,83%	6,69%	6,54%	5,79%	5,78%	5,65%	4,51%	4,71%	0,21%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem wykonawstwa, w tym: z tytułu świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wliczeń przypadających na dany rok	8,61%	6,90%	6,83%	6,69%	6,54%	5,79%	5,78%	5,65%	4,51%	4,71%	0,26%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z tytułem wykonawstwa, w tym: z tytułu świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wliczeń przypadających na dany rok	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 związanych z tytułem wykonawstwa, w tym: z tytułu świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wliczeń przypadających na dany rok	8,61%	6,90%	6,83%	6,69%	6,54%	5,79%	5,78%	5,65%	4,51%	4,71%	0,26%
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)	10,78%	9,83%	8,93%	9,48%	10,00%	10,00%	9,50%	9,50%	9,50%	9,30%	9,64%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,30%	10,66%	9,48%	9,85%	9,41%	9,47%	9,83%	9,83%	9,83%	9,30%	9,50%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,93%	12,30%	11,12%	9,85%	9,41%	9,47%	9,83%	9,83%	9,83%	9,30%	9,50%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wykonawstwa, w tym: z tytułu świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wliczeń, 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wykonawstwa, w tym: z tytułu świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wliczeń, 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	8 328 945,00	8 328 945,00	7 578 945,00	7 878 945,00	7 089 462,00	7 300 000,00	7 400 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 328 945,00	8 328 945,00	7 578 945,00	7 878 945,00	7 089 462,00	7 300 000,00	7 400 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	300 000,00
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	56 909 910,00	57 820 470,00	58 745 600,00	59 685 500,00	60 640 500,00	60 640 500,00	60 640 500,00	60 640 500,00	60 640 500,00	60 640 500,00	60 640 500,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 197 048,00	29 878 852,00	22 317 095,00	4 676 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	5 279 146,00	3 222 047,00	857 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 917 902,00	26 656 805,00	21 459 970,00	4 676 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	18 542 660,00	600 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 965 727,00	0,00	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	1 620 000,00	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	1 500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	1 500 000,00	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	4 800 000,00	14 476 000,00	16 000 000,00	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	4 800 000,00	14 476 000,00	16 000 000,00	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	4 800 000,00	14 476 000,00	16 000 000,00	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	2 423 021,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	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	2 423 021,00	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	17 864 990,00	18 035 080,00	16 500 000,00	3 626 420,00	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	4 800 000,00	0,00	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	17 864 990,00	18 035 080,00	16 500 000,00	3 626 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydaki 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	13 064 499,00	0,00	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	8 430 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki 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	12 630 661,00	0,00	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	8 430 661,00	0,00	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 samodzielnym 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	Dochoły budżetowe z tytułu danej 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. 634, 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	9 607 528,00	7 828 948,00	7 828 948,00	7 078 948,00	7 378 948,00	6 589 470,00	6 810 000,00	6 400 000,00	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	Wydaki 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 zaliczającymi 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 emiowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../15
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				81 586 149,00	19 197 048,00	29 878 852,00	22 317 095,00	4 676 420,00	76 002 995,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 536 913,00	5 279 146,00	3 222 047,00	857 125,00	0,00	9 358 318,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 732 301,00	2 005 466,00	600 000,00	0,00	0,00	2 605 466,00
1.1.1.1	Razem Blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2016	2 732 301,00	2 005 466,00	600 000,00	0,00	0,00	2 605 466,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 418 956,00	10 698 257,00	18 540 080,00	16 500 000,00	3 626 420,00	49 364 757,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej - Instalacja systemów energii odnawialnej	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2011	2016	14 595 929,00	10 036 730,00	505 000,00	0,00	0,00	10 541 730,00
1.1.2.2	Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym i prywatnym w m. Skawina (system parkuj i jedź)	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2018	20 500 000,00	553 580,00	8 900 000,00	9 000 000,00	2 046 420,00	20 500 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja terenów przemysłowych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2015	2018	10 047 947,00	47 947,00	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	10 047 947,00
1.1.2.4	Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej - Etap III - Przygotowanie terenów pod inwestycje	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2018	8 275 080,00	60 000,00	4 135 080,00	3 500 000,00	580 000,00	8 275 080,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				25 434 892,00	6 493 325,00	10 738 772,00	5 817 095,00	1 050 000,00	24 032 772,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 804 612,00	3 273 680,00	2 622 047,00	857 125,00	0,00	6 752 852,00
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Skawinie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2017	31 680,00	10 560,00	10 560,00	8 800,00	0,00	29 920,00
1.3.1.2	Dostawa internetu na terenie Gminy Skawina - zapewnienie dostępu do sieci internet	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2015	2016	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół na terenie Skawiny i Krakowa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2016	2 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.4	Mechaniczne oczyszczanie i zmywanie ulic gminnych na terenie Skawiny	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2017	702 065,00	240 000,00	240 000,00	92 065,00	0,00	572 065,00
1.3.1.5	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	492 200,00	240 000,00	252 200,00	0,00	0,00	492 200,00
1.3.1.6	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	320 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Skawiny	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2017	1 188 667,00	393 120,00	429 287,00	156 260,00	0,00	978 667,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg, ulic	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2017	2 750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 630 280,00	3 219 645,00	8 116 725,00	4 959 970,00	1 050 000,00	17 279 920,00
1.3.2.1	Budowa obwodnicy Skawiny	SKAWINA	2015	2017	3 007 350,00	450 000,00	2 000 000,00	557 350,00	0,00	3 007 350,00
1.3.2.2	Budowa szkoły w Borku Szlacheckim	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2015	2017	6 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	6 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy - zapewnienie dostępu do wodociągów i kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2016	1 068 940,00	485 000,00	300 000,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.4	Kanalizacja sanitarna Korabniki Dolne	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2018	1 690 120,00	69 500,00	718 000,00	402 620,00	500 000,00	1 690 120,00
1.3.2.5	Przebudowa mostu na kanale Skawina - Łączany w miejscowości Facimiech - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2012	2018	4 066 420,00	66 420,00	950 000,00	2 500 000,00	550 000,00	4 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania DW 953 z DP 1939K wraz z przebudową kanalizacji K2 w Rzozowie	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2015	2016	1 297 450,00	648 725,00	648 725,00	0,00	0,00	1 297 450,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Skawina

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost dochodów bieżących latach 2015 – 2019 w wysokości 2,4 % rocznie, wydatków bieżących 1,6 % rocznie, a od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5. letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Kalkulacja dochodów bieżących opiera się na przyjętych założeniach wzrostu podatków lokalnych (większa liczba podmiotów, weryfikacja deklaracji), jak i udziału w podatku PIT (informacja z Ministerstwa Finansów), wysokości subwencji oraz dotacji.

Od 2015 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 5. letnim. Po tym okresie zaplanowano stałe kwoty dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody związane z realizacją zadań dofinansowywanych ze środków zewnętrznych oraz ze sprzedaży majątku. Przyjęto na rok 2015 - 2017 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. Założono również, że sprzedaż działek w obszarach gospodarczych będzie kontynuowana. Wybudowana obwodnica Miasta, która przebiega bezpośrednio przy infrastrukturalnie przygotowanych obszarach gospodarczych spowodowała jeszcze większą atrakcyjność terenów. Gmina posiada w tym rejonie ok. 20 ha terenów, które będą sukcesywnie sprzedawane.

Wydatki

Kalkulacja wydatków bieżących opiera się na danych historycznych oraz na informacjach o założeniach przyjętych do Ustawy Budżetowej Państwa. Założono ostrożny wzrost wydatków bieżących w latach 2015 – 2019 o 1,6 % rocznie.

Założono, że wzrost wydatków bieżących w tym tempie, będzie utrzymywał się w okresie 5. letnim. Po tym okresie zaplanowano stałe kwoty wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w oparciu o aktualne stopy procentowe. Obecny poziom stóp procentowych powoduje znaczny spadek kosztów obsługi długu w stosunku do lat poprzednich.

Brak wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Przewiduje się, że w okresie do 2019 r. wzrost środków na wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych Gminy będzie wynosił 1,6 % rocznie, a od 2019 r. nie przewiduje się wzrostu. W każdym roku plan obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i 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

W 2015 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 9 500 000 zł, na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się dalszych przychodów z kredytów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz tych, które planuje się zaciągnąć. W 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 9 500 000 zł do spłaty w kolejnych 10. latach. Nie zaplanowano zaciągania kredytów w kolejnych latach. Dopiero uruchomienie środków UE z nowej perspektywy będzie warunkowało zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie wkładu własnego na realizację projektów.

Obowiązujący od 2014 r. indywidualny wskaźnik spłaty długu w prognozie spełnia ustawowe wymogi.

Aktualne prognozy sytuacji gospodarczej wskazują na ożywienie gospodarki, co może spowodować korzystne skutki dla sytuacji finansowej Gminy, co za tym idzie większe możliwości skorzystania ze środków UE z nowej perspektywy.

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.