

**UCHWAŁA NR .../.../14**  
**RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE**  
**z dnia 14 listopada 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.: „Instalacja systemów energii odnawialnej”, „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich Gminy Skawina”
- b) wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć, przedsięwzięcia pn.: „Dostawa Internetu na terenie Gminy”, „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych”,
- c) 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**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../.../14  
Rady Miejskiej w Skawinie  
z dnia 14 listopada 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)				143 277 326,00	64 509 449,00	41 993 001,00	18 733 047,00	1 575 125,00	118 634 457,00
1.a	- wydatki bieżące				39 353 709,00	12 577 818,00	11 408 790,00	2 671 847,00	857 125,00	16 881 790,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 923 617,00	51 931 631,00	30 584 211,00	16 061 200,00	718 000,00	101 752 667,00
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:				89 132 992,00	49 205 282,00	26 026 029,00	10 238 000,00	0,00	88 440 956,00
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				85 671 345,00	48 365 677,00	23 850 529,00	10 238 000,00	0,00	85 425 851,00
1.1.2.1	Budowa chodnika w centrum wsi Polanka Hallera - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2013	2014	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
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	11 595 929,00	6 130 000,00	5 220 435,00	0,00	0,00	11 350 435,00
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	2016	20 000 000,00	62 000,00	9 700 000,00	10 238 000,00	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	554 400,00	275 559,00	278 841,00	0,00	0,00	554 400,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>54 144 334,00</b>	<b>15 304 167,00</b>	<b>15 966 972,00</b>	<b>8 495 047,00</b>	<b>1 575 125,00</b>	<b>30 193 501,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				35 892 062,00	11 738 213,00	9 233 290,00	2 671 847,00	857 125,00	13 866 685,00
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	31 680,00	1 760,00	10 560,00	10 560,00	8 800,00	31 680,00
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	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2015	2016	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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

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	Dowóz 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
1.3.1.7	Dowóz 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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	130 782,00	65 391,00	65 391,00	0,00	0,00	130 782,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Koszenie poboczy dróg, skarp, rowów przydrożnych - koszenie poboczy dróg, skarp, rowów przydrożnych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	142 992,00	85 000,00	57 992,00	0,00	0,00	142 992,00
1.3.1.13	Mechaniczne oczyszczanie i zmywanie ulic gminnych na terenie Skawiny	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2017	702 065,00	130 000,00	240 000,00	240 000,00	92 065,00	702 065,00
1.3.1.14	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenach wiejskich Gminy Skawina - aktualizacja danych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	899 130,00	0,00	899 130,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Oznakowanie pionowe i poziome dróg i ulic gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	182 139,00	120 000,00	62 139,00	0,00	0,00	182 139,00

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	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
1.3.1.19	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na drogach i ulicach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	670 000,00	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.20	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	492 200,00	0,00	240 000,00	252 000,00	0,00	492 200,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	Usuwanie szkód powodziowych w korycie potoku Rzepnik	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	96 850,00	0,00	96 850,00	0,00	0,00	96 850,00
1.3.1.25	Utrzymanie czystości i porządku - utrzymanie 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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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

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						
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Zakup energii elektrycznej 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	2011	2014	1 832 910,00	152 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, a także na potrzeby budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Skawina	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Zimowe utrzymanie chodników	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	254 610,00	101 844,00	152 766,00	0,00	0,00	254 610,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie dróg, ulic	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2017	2 750 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	2 750 000,00
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników - zapewnienie porządku 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 252 272,00</b>	<b>3 565 954,00</b>	<b>6 733 682,00</b>	<b>5 823 200,00</b>	<b>718 000,00</b>	<b>16 326 816,00</b>
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	1 034 530,00	768 148,00	266 382,00	0,00	0,00	1 034 530,00

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						
1.3.2.3	Budowa drogi ul. Nad Potokiem	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	61 500,00	25 000,00	36 500,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.4	Budowa drogi ul. Wyrwisko	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	59 000,00	25 000,00	34 000,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa parkingu w rejonie basenu "Camena" - działka nr 5656/5 - zwiększenie 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2016	6 513 000,00	0,00	3 907 800,00	2 605 200,00	0,00	6 513 000,00
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna Korabniki Dolne	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2017	1 690 120,00	54 120,00	200 000,00	718 000,00	718 000,00	1 690 120,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 601015K w Gołuchowicach	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2014	2015	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu na kanale Skawina - Łączany w miejscowości Facimiech - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Skawinie	2012	2017	4 066 420,00	66 420,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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