

UCHWAŁA Nr XXXVIII/137/2021
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 22 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 i poz. 1834), art. 12 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920, z 2021 roku poz. 1038 i poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Skierniewice na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu na lata 2022-2040, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objawienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć ;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice, uprawnienie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5 Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wyników z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Traci moc uchwała XXVI/112/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021 – 2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/137/2021
z dnia 2021-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bie ce ^X	z tego:							Dochody miej tkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i roczków przeznaczonych na cele bie ce ^X 3)	pozostałe dochody bie ce ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży miej tku ^X		z tytułu dotacji oraz roczków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	302 047 433,70	287 626 356,85	77 250 173,00	6 882 652,00	88 496 657,00	46 832 766,85	68 164 108,00	29 600 000,00	14 421 076,85	10 132 600,00	4 088 476,85	
2023	328 519 500,00	310 000 000,00	78 000 000,00	7 000 000,00	94 500 000,00	47 000 000,00	83 500 000,00	31 000 000,00	18 519 500,00	17 500 000,00	1 019 402,15	
2024	324 500 000,00	312 000 000,00	78 500 000,00	7 500 000,00	95 000 000,00	47 500 000,00	83 500 000,00	32 000 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2025	317 000 000,00	314 000 000,00	79 000 000,00	8 000 000,00	95 000 000,00	48 000 000,00	84 000 000,00	33 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2026	320 000 000,00	316 000 000,00	80 000 000,00	8 500 000,00	95 000 000,00	48 500 000,00	84 000 000,00	34 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	318 000 000,00	318 000 000,00	81 000 000,00	9 000 000,00	95 000 000,00	49 000 000,00	84 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	328 000 000,00	328 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	340 000 000,00	340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	345 000 000,00	345 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	355 000 000,00	355 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	360 000 000,00	360 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	365 000 000,00	365 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	365 000 000,00	365 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	365 000 000,00	365 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i roków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz roków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2040	365 000 000,00	365 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i roki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem roków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bie gące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porzeczności i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	355 823 938,40	282 761 790,00	128 628 024,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	73 062 148,40	72 642 148,40	376 581,85
2023	364 000 000,00	283 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00
2024	334 500 000,00	283 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 500 000,00	51 500 000,00	0,00
2025	323 000 000,00	283 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2026	324 000 000,00	284 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2027	326 000 000,00	286 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2028	315 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2029	310 000 000,00	295 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2030	315 000 000,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2031	325 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2032	327 000 000,00	312 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2033	330 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2034	330 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2035	330 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2036	330 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2037	330 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2038	335 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2039	335 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2040	342 927 034,05	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 927 034,05	22 927 034,05	0,00

Wyszczególnienie	Wynik bud etu ^X	w tym:	Przychody bud etu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwy ki bud etu przeznaczana na spłat kredytów, po yczek i wykup papierów warto ciowych ⁵⁾		Kredyty, po yczki, emisja papierów warto ciowych ^X	w tym:	Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu bud etu ^X			na pokrycie deficytu bud etu ^X	na pokrycie deficytu bud etu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-53 776 504,70	0,00	89 351 544,54	57 151 544,54	41 576 504,70	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00
2023	-35 480 500,00	0,00	51 380 500,00	45 191 144,00	29 291 144,00	6 189 356,00	6 189 356,00	0,00	0,00
2024	-10 000 000,00	0,00	33 600 000,00	33 600 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-6 000 000,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-4 000 000,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-8 000 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	22 072 965,95	22 072 965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwy ki bud etowej wymaga okre lenia w obja nieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji nale y uj rodki pieni ne znajduj ce si na rachunku bud etu pochodz ce z nadwy ek poprzednich bud etów, ł cznie z niewykorzystanymi rodkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody bud etu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych po yczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu bud etu ^X		na pokrycie deficytu bud etu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwotowych wydatków z ustawy o splotach zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwotowych wydatków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwotowych wydatków określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	35 575 039,84	15 575 039,84	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	22 072 965,95	22 072 965,95	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	I czna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnicami dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnicami dochodami bieżącymi, skorygowanymi o rok ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
roczkami nowego zobowiązania		wolnymi roczkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi roczkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	215 781 821,95	0,00	4 864 566,85	17 064 566,85	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	245 072 965,95	0,00	27 000 000,00	33 189 356,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	255 072 965,95	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	261 072 965,95	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	265 072 965,95	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	273 072 965,95	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	268 072 965,95	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	253 072 965,95	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	240 072 965,95	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	230 072 965,95	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	217 072 965,95	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	202 072 965,95	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	177 072 965,95	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	147 072 965,95	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	117 072 965,95	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	82 072 965,95	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	52 072 965,95	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	22 072 965,95	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o rok dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do objęcia w obowiązkach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań za						
	Relacja określona po lewej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,51%	3,00%	7,20%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2023	6,81%	11,03%	17,68%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	9,68%	11,72%	14,18%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2025	7,71%	12,59%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2026	6,54%	12,90%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2027	8,18%	12,64%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2028	6,72%	9,84%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2029	6,46%	9,54%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2030	4,27%	8,84%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2031	3,13%	7,61%	x	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2032	3,82%	8,24%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2033	4,35%	8,70%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2034	7,04%	11,27%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2035	8,33%	12,50%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2036	8,33%	12,50%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2037	9,59%	13,70%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2038	8,22%	12,33%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2039	8,22%	12,33%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2040	6,05%	12,33%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:			w tym:			w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	rodzki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	445 827,85	445 827,85	440 511,43	0,00	0,00	0,00	296 114,00	296 114,00	293 829,94	
2023	39 996,00	39 996,00	39 996,00	0,00	0,00	0,00	39 996,00	39 996,00	39 996,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań za przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		biżetowe	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	65 990 520,40	549 372,00	65 441 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	77 762 663,43	278 254,00	77 484 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	38 432 966,92	231 639,73	38 201 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 351 135,00	0,00	31 351 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	38 344 285,40	0,00	38 344 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikaj ce wył cznie z tytułu zobowi za ju zaci gni tych ^X	Wydatki zmniejszaj ce dług ^X	w tym:				Wydatki bie ce podlegaj ce ustawowemu wył czeniu z limitu splaty zobowi za ⁹⁾				
			splata zobowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowi za zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyty i po yzka ^X	w tym:			Wykup papierów warto ciowych, splaty rat kredytów i po yczek wraz z nale nymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaci gni tych do równowarto ci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorz du terytorialnego b d cego skutkiem wyst pienia COVID-19 ^X			
					zobowi za zaci gni tych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bie cego ^X			Wydatki bie ce podlegaj ce ustawowemu wył czeniu z limitu splaty zobowi za ⁹⁾		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	15 575 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 875 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	22 543 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujawnić kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujawnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydułeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązań z tytułu, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcji gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/137/2021
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				329 046 231,82	65 990 520,40	77 762 663,43	38 432 966,92	31 351 135,00	34 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 438 991,27	549 372,00	278 254,00	231 639,73	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				326 607 240,55	65 441 148,40	77 484 409,43	38 201 327,19	31 351 135,00	34 500 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				979 443,28	296 114,00	39 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				979 443,28	296 114,00	39 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Czas na staż dla młodych techników ze Skierniewic -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2020	2022	465 534,28	40 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POMOC II - Centrum Usług Społecznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	513 909,00	256 113,00	39 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				328 066 788,54	65 694 406,40	77 722 667,43	38 432 966,92	31 351 135,00	34 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 459 547,99	253 258,00	238 258,00	231 639,73	0,00	0,00
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę wózków przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	1 429 547,99	238 258,00	238 258,00	231 639,73	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste powietrze - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego na terenie miasta Skierniewice -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				326 607 240,55	65 441 148,40	77 484 409,43	38 201 327,19	31 351 135,00	34 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Nowobielskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	2 050 000,00	0,00	0,00	2 010 059,44	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2022	38 288 187,66	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2023	8 150 000,00	200 000,00	7 820 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Łódzkiej odcinek od ul. Feliksów do granic miasta wraz z budową chodnika pieszorowerowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatow -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	43 200 000,00	17 700 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowi za
1	38 344 285,40	276 313 565,87
1.a	0,00	993 900,28
1.b	38 344 285,40	275 319 665,59
1.1	0,00	963 900,28
1.1.1	0,00	963 900,28
1.1.1.1	0,00	465 534,28
1.1.1.2	0,00	498 366,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	38 344 285,40	275 349 665,59
1.3.1	0,00	30 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	30 000,00
1.3.2	38 344 285,40	275 319 665,59
1.3.2.1	0,00	2 010 059,44
1.3.2.2	0,00	1 244 283,37
1.3.2.3	0,00	8 020 850,00
1.3.2.4	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	0,00	42 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Łowickiej w ciągu drogi krajowej nr 70 na odc. Od granic miasta do ul. Armii Krajowej wraz z rozbudowaniem skrzyżowania ul. Łowicka- Armii Krajowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2025	10 220 000,00	220 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Remont mostu ul. Prymasowskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2023	2 000 000,00	60 000,00	1 905 191,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. J. III Sobieskiego -	Urząd Miasta Skierniewice	2010	2027	90 000 000,00	500 000,00	0,00	10 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniaka do ul. Trzcińskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	1 878 055,59	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa / rozbudowa ulic Urocza, Łukowa, Siękacz ul. Miłej -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2024	2 070 000,00	0,00	0,00	2 002 350,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków -	Urząd Miasta Skierniewice	2012	2024	500 000,00	0,00	0,00	491 227,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303 -	Urząd Miasta Skierniewice	2013	2024	500 000,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Gwardzistów -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2025	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 451 262,57	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic na osiedlu Halinów -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2022	9 214 610,50	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Starbacicha -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2024	2 750 000,00	312 000,00	0,00	2 263 165,59	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa cieki pieszo-rowerowej łączącej ul. Łowicką z zalewem Zadobie -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2025	4 640 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa odcinka drogi gminnej od ul. Domarasiewicza do m. Budy Grabskie -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2022	203 653,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi łączącej ul. Trzcińską z ul. Mszczonowską -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	3 250 000,00	1 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika w ulicy Gajowej (dł. Ok. 1050m) -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	1 100 000,00	60 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic w osiedlu przy ulicy Cichej w związku z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2026	10 000 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 800 000,00	5 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa/rozbudowa ulicy Kwiatowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa przejazdu dla pieszych w ciągu drogi ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Prymasowską) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa przejazdu dla pieszych w ciągu drogi ul. Jagiellońskiej (przy skrzyżowaniu z ul. F. Wirki) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przejazdu dla pieszych w ciągu drogi ul. w. M.M.Kolbe (przy skrzyżowaniu z ul. Parowozow) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejazdu dla pieszych w ciągu drogi ul. Mszczonowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przejazdu dla pieszych w ciągu drogi Al. M. Rataja (przy skrzyżowaniu z ul. Mazowieck) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa przejazdu dla pieszych w ciągu drogi ul. W.S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. Wita Stwosza) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowi za
1.3.2.6	0,00	10 010 900,00
1.3.2.7	0,00	1 965 191,00
1.3.2.8	38 344 285,40	88 844 285,40
1.3.2.9	0,00	1 878 055,59
1.3.2.10	0,00	2 002 350,00
1.3.2.11	0,00	491 227,00
1.3.2.12	0,00	493 973,00
1.3.2.13	0,00	1 949 417,57
1.3.2.14	0,00	4 997 540,00
1.3.2.15	0,00	2 565 325,59
1.3.2.16	0,00	5 000 000,00
1.3.2.17	0,00	4 500 000,00
1.3.2.18	0,00	190 000,00
1.3.2.19	0,00	3 250 000,00
1.3.2.20	0,00	1 100 000,00
1.3.2.21	0,00	10 000 000,00
1.3.2.22	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	0,00	81 000,00
1.3.2.24	0,00	55 000,00
1.3.2.25	0,00	85 000,00
1.3.2.26	0,00	72 500,00
1.3.2.27	0,00	102 000,00
1.3.2.28	0,00	57 500,00

za organ stanowi cy Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.29	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. W. S. Reymonta (przy skrzyżowaniu z ul. F. Wirki) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. H. Sienkiewicza (przy LO im. B. Prusa) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Czystej (przy skrzyżowaniu z ul. Strykowski) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. A. Olszewskiej (przy skrzyżowaniu z ul. E. Jaworskiego) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Szarych Szeregów (przy markecie Castorama) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Gen. A. Narbuta - Łuczyskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Prusa) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. Szarych Szeregów (przy Rondzie im. Por. T. Dudzyskiego ps. Zawieja) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi ul. K. Przerwy Tetmajera (przy hali sportowej OSiR nr 3) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kpt. Hali) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Armii Krajowej nr 1336 E (przy skrzyżowaniu z ul. Orkana) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nowobielskiej nr 1309 E (przy skrzyżowaniu z ul. Szarych Szeregów) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (przy skrzyżowaniu z ul. Koszarow) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rawskiej nr 1301 E (w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Żadzie nr 1303 E (przy skrzyżowaniu z ul. Kaktusow) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szarych Szeregów nr 163212E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielska) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Północnej nr 163132E (przy skrzyżowaniu z ul. Nowobielska) w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2025	6 200 000,00	0,00	0,00	3 543 951,00	2 310 575,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 560,00	0,00
1.3.2.47	Remont pomieszczenia: wiatlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2022	1 800 000,00	1 769 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2024	2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 116 360,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2025	2 000 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00
1.3.2.50	Remont i adaptacja pomieszczenia dawnej kotłowni na wiatlicę rodowiskową na Osiedlu Widok w Skierniewicach ul. Wałkowska 5a -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Miedniewickiej w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	8 000 000,00	350 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowi za
1.3.2.29	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	85 000,00
1.3.2.31	0,00	42 000,00
1.3.2.32	0,00	41 500,00
1.3.2.33	0,00	72 500,00
1.3.2.34	0,00	10 000,00
1.3.2.35	0,00	82 500,00
1.3.2.36	0,00	22 000,00
1.3.2.37	0,00	22 500,00
1.3.2.38	0,00	22 500,00
1.3.2.39	0,00	22 500,00
1.3.2.40	0,00	22 500,00
1.3.2.41	0,00	21 500,00
1.3.2.42	0,00	22 500,00
1.3.2.43	0,00	22 500,00
1.3.2.44	0,00	22 500,00
1.3.2.45	0,00	5 850 836,00
1.3.2.46	0,00	1 312 116,00
1.3.2.47	0,00	1 758 376,80
1.3.2.48	0,00	2 108 980,00
1.3.2.49	0,00	1 925 000,00
1.3.2.50	0,00	479 500,00
1.3.2.51	0,00	8 000 000,00

za organ stanowi cy Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.52	Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2022	1 600 000,00	402 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2022	2 484 922,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Remont i modernizacja parkingu Urzędu Miasta -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022- dotacja dla beneficjenta końcowego -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	206 884,00	96 581,85	110 302,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022- II edycja -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	412 600,00	192 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Psi park. Psie szczepienie -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Sielska Stacja Rowerowa -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	97 500,00	85 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4 -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2022	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewice) -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2022	80 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2022	1 685 883,06	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2023	32 000 000,00	12 000 000,00	19 661 566,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem na stadionie miejskim w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	5 300 000,00	3 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielskiej 102 w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	100 000,00	95 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielskiej 102 -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	100 000,00	95 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa szatni i zespołów sanitarnych w budynku hali sportowej nr 1 przy ul. Pomologicznej 10 w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice - II etap -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2024	400 000,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2022	400 000,00	386 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Spełniamy marzenia maluchów - budowa placu zabaw dla dzieci (Orodek „Grabskie Siolo”, Budy Grabskie) -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2022	100 000,00	94 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielskiej 102 w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	95 500,00	91 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Remont budynku Placówki Opiekuńczej - Wychowawczej "DOM" przy ul. Nowobielskiej w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2024	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 450 923,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa Rynku w zakresie zieleni -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa oświetlenia ulicznego - plac miejski przy siedzibie SSM a przedszkolem przy ulicy Kopernika -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowi za
1.3.2.52	0,00	402 945,55
1.3.2.53	0,00	1 000 000,00
1.3.2.54	0,00	700 000,00
1.3.2.55	0,00	300 000,00
1.3.2.56	0,00	206 884,00
1.3.2.57	0,00	412 600,00
1.3.2.58	0,00	100 000,00
1.3.2.59	0,00	85 200,00
1.3.2.60	0,00	1 500 000,00
1.3.2.61	0,00	75 800,00
1.3.2.62	0,00	600 000,00
1.3.2.63	0,00	31 661 566,28
1.3.2.64	0,00	5 300 000,00
1.3.2.65	0,00	95 449,00
1.3.2.66	0,00	94 957,00
1.3.2.67	0,00	300 000,00
1.3.2.68	0,00	376 000,00
1.3.2.69	0,00	386 160,00
1.3.2.70	0,00	94 342,00
1.3.2.71	0,00	91 810,00
1.3.2.72	0,00	3 450 185,00
1.3.2.73	0,00	1 000 000,00
1.3.2.74	0,00	50 000,00

za organ stanowi cy Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.75	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	4 700 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowi za
1.3.2.75	0,00	4 700 000,00

Załącznik Nr 3

Obja nienia przyj tych warto ci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

Wypełniaj c obowi zek wynikaj cy z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Prezydent Miasta Skierniewice przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowi cemu jednostki samorz du terytorialnego projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF) na lata 2022-2027 wraz z prognoz długu na lata 2022 - 2040 oraz z projektem uchwały bud etowej na 2022 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 wy ej wymienionej ustawy obejmuje okres roku bud etowego oraz okres co najmniej trzech kolejnych lat bud etowych. Jednak e prognoz kwoty długu stanowi c cz wieloletniej prognozy finansowej, sporz dza si na okres, na który zaci gni to oraz planuje si zaci gn zobowi zanie. Dla Miasta Skierniewice ostatnim rokiem, dla którego planuje si zaci gn zobowi zanie jest rok 2040.

Przepisy ustawy o finansach publicznych stanowi , e WPF powinna by realistyczna i okre la dla ka dego roku obj tego prognoz co najmniej:

- 1) dochody bie ce oraz wydatki bie ce bud etu jednostki samorz du terytorialnego, w tym na obsług długu, gwarancje i por czenia;
- 2) dochody maj tkowe, w tym dochody ze sprzeda y maj tku, oraz wydatki maj tkowe bud etu jednostki samorz du terytorialnego;
- 3) wynik bud etu jednostki samorz du terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwy ki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody bud etu jednostki samorz du terytorialnego, z uwzgl dnieniem długu zaci gni tego oraz planowanego do zaci gni cia;
- 6) kwot długu jednostki samorz du terytorialnego oraz sposób finansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o której mowa w art. 242-244, w tym informacj o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 8) kwoty wydatków bie cych i maj tkowych wynikaj cych z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsi wzi cia okrelone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej okre la si odr bnie dla ka dego przedsi wzi cia:

- 1) nazw i cel;
- 2) jednostk organizacyjn odpowiedzialn za realizacj lub koordynuj c wykonywanie przedsi wzi cia;
- 3) okres realizacji i ł czne nakłady finansowe;

4) limity wydatków w poszczególnych latach;

5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Podstaw opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice jest analiza następujących danych:

- danych historycznych dotyczących wykonania budżetu Miasta Skierniewice w latach 2019-2021 oraz planów na lata 2022-2027,
- projektu budżetu Miasta Skierniewice na 2022 rok,
- planu wydatków inwestycyjnych,
- analizy zaciąganych kredytów i pożyczek,
- analizy kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych,
- analizy możliwości inwestycyjnych i kredytowych Miasta Skierniewice.

W pierwszej kolejności analizie poddano dochody Miasta Skierniewice, w podziale na dochody majątkowe i dochody budżetowe, z uwzględnieniem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, otrzymanymi subwencjami oraz dotacjami na cele budżetowe.

Prognoz 2022 roku oparto za założeniach:

- 1. Dochody ogółem** – kwota 302 047 433,70 zł, zaplanowano spadek o 9,47 % w stosunku do 2021 roku, tj. o kwotę 31 608 776,03 zł.
1. Dochody budżetowe – kwota 287 626 356,85 zł, zaplanowano spadek o 9,03 % w stosunku do 2021 roku.
1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 77 250 173 zł. Spadek w roku 2022 w stosunku do 2021 roku o 6,99 % tj. o kwotę 5 808 727 zł,
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwota zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 6 882 652 zł. Wzrost w roku 2022 w stosunku do 2021 roku o 60,06 % tj. o kwotę 2 582 652 zł,
3. Subwencja ogólna – zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów na poziomie o 3,87 % wyższą niż w 2021 roku, tj. o kwotę 3 297 974 zł,
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe – kwota zaplanowana na 2022 rok jest niższa o 44,28 % tj. o kwotę 37 225 396,03 zł. Kwota ta została zaplanowana w oparciu o informację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Zmniejszenie planu dochodów wynika przede wszystkim ze zmniejszenia planowanej dotacji związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu

dzieci. Plan na 2021 rok wynosi 51 146 370 zł, natomiast na 2022 rok wynosi 20 959 851 zł.

5. Pozostałe dochody bieżące – zaplanowano kwotę 68 164 108 zł, o 14,45 % więcej w stosunku do 2021 roku, tj. o kwotę 8 605 317 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021. Plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wyższej wysokości o 2 200 000 zł.
2. Dochody majątkowe – kwota 14 421 076,85 zł, zaplanowano spadek o 17,51 % w stosunku do 2021 roku. Spadek dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika z zakończonych projektów realizowanych do roku 2021.
6. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości na terenie miasta oraz w wyniku kontynuowania regulacji gospodarki wodno-ściekowej, polegającej na sprzedaży sieci do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o.o. Planuje się, że uzyskana kwota wynika będzie ze sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości oznaczonych numerami działek:
 - 1) 282 o pow. 0,0635 ha przy ul. Balcerowskiej,
 - 2) 682/1 o pow. 0,1346 ha przy ul. Reymonta,
 - 3) 21/69 o pow. 0,1405 ha przy ul. 1-go Maja,
 - 4) 196 o pow. 0,1683 ha przy ul. Piłsudskiego 23,
 - 5) 115 o pow. 0,5241 ha przy ul. Grabina,
 - 6) 21/18 o pow. 0,3379 ha przy ul. Batorego 64,
 - 7) 1650/2 o pow. 0,1973 ha przy ul. Działkowej 1,
 - 8) 12/1 o pow. 0,5288 ha przy ul. Unii Europejskiej.
7. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano kwotę w wysokości 4 088 476,85 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
 - 1) pn. „Przebudowa ulic na osiedlu Halinów w Skierniewicach” w wysokości 1 600 295 zł, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - 2) pn. „Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaniem na stadionie miejskim w Skierniewicach w wysokości 1 500 000 zł, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
 - 3) pn. „Wykonanie podłóg kanalizacyjnych na obszarze gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022” w wysokości 96 581,85 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 - 4) 22 przejeżdżalnia dla pieszych na terenie miasta Skierniewice w łącznej wysokości 891 600 zł, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejeżdżalni dla pieszych.
1. **Wydatki ogółem** - kwota 355 730 938,40 zł, zaplanowano spadek o 7,74 % w stosunku do 2021 roku, tj. o kwotę 29 860 865,69 zł.
 - 2.1. Wydatki bieżące – kwota 282 761 790 zł, zaplanowano spadek o 11,29 % w stosunku do 2021 roku.
 - 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę w wysokości 128 628 024

zł, o 5,12 % mniej w stosunku do 2021 roku, tj. o kwotę 6 939 316,38 zł.

2.1.2. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – w planowanej wieloletniej prognozie finansowej na chwilę obecną nie przewiduje się wydatków z tego tytułu.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – zaplanowano kwotę 2 500 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek wynikających z zacięgniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych, obliczanych według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości średnio 0,54%-1,60 %.

2.2. Wydatki majątkowe - kwota 73 062 148,40 zł, zaplanowano wzrost o 9,31 % w stosunku do 2021 roku. W całkowitej kwocie wydatków majątkowych zostały ujęte dwa zadania inwestycyjne w pełnej wysokości kosztorysowej, pomimo uzyskanego dofinansowania z programu Polski Ład. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach” uzyskało promesę w wysokości 28 478 098,23 zł. Zadanie inwestycyjne pn. „Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa” uzyskało promesę w wysokości 4 140 000 zł. Kwoty z dofinansowania będą wprowadzone do budżetu miasta po uruchomieniu procedury przekazywania środków w stosunku do zaangażowanych prac.

3. Przychody

W 2022 roku zaplanowano zacięgnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 41 576 504,70 zł oraz spłatę wcześniej zacięgniętych kredytów w wysokości 15 575 039,84 zł. Pozostała kwota w wysokości 12 200 000 zł stanowi wolne środki wynikające z otrzymanych środków z subwencji ogólnej na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III". Poza tym zaplanowano przychody z tytułu wpływu przelewów z rachunków lokat w wysokości 20 000 000 zł.

4. Rozchody budżetu

Rozchody zaplanowane w 2022 roku w wysokości 15 575 039,84 zł obejmują spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, zgodnie z zawartymi umowami. Poza tym zaplanowano rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości 20 000 000 zł.

5. Kwota długu

Kwota długu w wysokości 215 781 821,95 zł wynika z zadłużenia z tytułu:

- 1) kredytów krajowych w wysokości 131 793 951,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami,
- 2) planowanego do zacięgnięcia w 2021 roku kredytu w wysokości 42 411 366,25 zł,

3) planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu w wysokości 57 151 54,54 zł,

4) planowanej kwoty do spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych
15 575 039,84 zł.

4. Wskaźnik spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2022 roku wynosi 7,96 % i spełnia relacje opisane w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza roku 2023 oparta na założeniach:

1. **Dochody ogółem** – planowany wzrost o 8,76 % w stosunku do 2022 roku.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 7,78 % w stosunku do 2022 roku.

7. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 100,97 % w stosunku do 2022 roku.

8. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 101,70 % w stosunku do 2022 roku.

9. Subwencja ogólna – zaplanowana została na poziomie 106,78 % w tym samym poziomie w 2022 roku.

10. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota zaplanowana na 2023 rok jest na podobnym poziomie jak w 2022 roku.

11. Pozostałe dochody bieżące – zaplanowano kwotę o 122,50 % więcej w stosunku do 2022 roku.

3. Dochody majątkowe – zaplanowano kwotę 18 519 500 zł, wzrost o 128,42 % w stosunku do 2022 roku.

12. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości na terenie miasta oraz w wyniku kontynuowania regulacji gospodarki wodno-ściekowej, polegającej na sprzedaży sieci do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o. o.

13. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano kwotę w wysokości 1 019 402,15 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:

1) pn. „Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaniem na stadionie miejskim w Skierniewicach w wysokości 909 100 zł, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

2) pn. „Wykonanie podłaz kanałizacyjnych na obszarze gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022” w wysokości 110 302,15 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Wydatki ogółem – planuje się wzrost 102,32 % w stosunku do 2022 roku.

- 2.1. Wydatki bieżące – kwota 283 000 000 zł, zaplanowano wzrost o 100,08 % w stosunku do 2022 roku.
- 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotą w wysokości 132 000 000 zł, o 102,62 % więcej w stosunku do 2022 roku.
- 2.1.2. Wydatki na obsługę długu – zaplanowano kwotą 2 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek wynikających z zacięgniętych kredytów w latach ubiegłych, obliczanej według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 0,54-1,60 %.
- 2.2. Wydatki majątkowe - kwota 81 000 000 zł, zaplanowano zgodnie z planem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji.

3. Przychody

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 45 191 144 zł wynikające z zacięgniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 29 291 144 zł oraz spłat wcześniej zacięgniętych kredytów w wysokości 15 900 000,00 zł a także pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 189 356 zł.

4. Rozchody budżetu

Rozchody zaplanowane w 2023 roku w wysokości 15 900 000 zł i obejmują raty kredytów i wykup obligacji komunalnych, zgodnie z zawartymi umowami.

5. Kwota długu

Kwota długu w wysokości 244 979 965,95 zł wynika z zadłużenia z tytułu: kredytów krajowych, zgodnie z zawartymi umowami, planowanego do zacięgnięcia 2023 w roku kredytów i pożyczek.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2023 roku wynosi 7,02 % i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na lata 2024-2040 oparta na założeniach:

W latach 2024-2040 prognozuje się źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

1. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie 0,98 % do 1,20 %.

1.1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 0,65 % do 1,47 %.

1.1.1. - 1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w poszczególnych latach zostały zaplanowane przy niewielkim wzroście z uwagi na niepewność towarzyszącą przy planowaniu dochodów po wprowadzeniu nowych zasad podatkowych od 2022 roku.

1.1.3 Subwencja ogólna w poszczególnych latach została zaplanowana na poziomie 95 000 000 zł.

1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane zostały wg wskaźnika zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanych dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące – zaplanowane zostały wg wskaźnika zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanych dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów.

1.2 Dochody majątkowe – zaplanowane zostały w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości na terenie miasta oraz w wyniku kontynuowania regulacji gospodarki wodno-ściekowej, polegającej na sprzedaży sieci do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o. o.

2. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian planu rok do roku kształtują się na poziomie 0,92 % do 1,51 %.

2.1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie 0,70 % do 1,00%.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – zaplanowano kwoty z przeznaczeniem na spłatę odsetek wynikających z zacięgniętych kredytów w latach ubiegłych, obliczanej według stawki WIBOR 3M powyższej o marżę w wysokości 0,54-1,60 %.

2.2. Wydatki majątkowe – w latach 2024-2040 zaplanowano kwoty wynikające z planowanych inwestycji na poziomie adekwatnym do poziomu możliwości finansowych miasta Skierniewice. Planie wydatków majątkowych zostały ujęte zadania, na które planuje się dofinansowanie ze rodków zewnętrznych. Pozyskane dofinansowania w trakcie roku budżetowego będą odpowiednio zmniejszały deficyt budżetowy miasta.

3. Przychody

W prezentowanych latach zaplanowano przychody wynikające z zacięgniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego w poszczególnych latach oraz spłatę wcześniej zacięgniętych kredytów. Zgodnie z przyjętymi założeniami całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2040 roku.

4. Rozchody budżetu

W latach 2024- 2040 zaplanowano rozchody umożliwiającej spłatę zacięgniętych kredytów. Wskaźniki planowych kwot spłat spełniają relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Integralnością uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu jest wykaz przedsięwzięcia, zawierający informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Łączna kwota wydatków majątkowych w 2022 roku została określona w wysokości 73 062 148,40 zł.

W wyniku dokonanych analiz należy wskazać, iż Miasto Skierniewice w przedmiotowej prognozie spełnia wszystkie wytyczne określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 242 ust. 1 planowane wydatki budżetowe nie mogą być wyższe niż planowane dochody budżetowe powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie Miasta Skierniewice na 2022 rok są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta. Zarówno WPF jak i budżet zostały opracowane zgodnie z możliwościami finansowymi miasta, z uwzględnieniem założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz lokalnych potrzeb społecznych i uwarunkowań gospodarczych miasta Skierniewice.