

**UCHWAŁA NR LXIII/136/2023
RADY MIASTA SKIERNIEWICE**

z dnia 21 grudnia 2023 roku

zmieniaj ca uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognoz d lugu na lata 2023-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 12 pkt 11 w zwi zku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526, z 2023 roku poz. 572) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co nast puje:**

§ 1. W uchwale Nr LI/174/2022 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognoz d lugu na lata 2023-2040 wprowadza si nast puj ce zmiany:

1) w zał czniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognoz d lugu na lata 2023-2040” dokonuje si zmian zgodnie z zał cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w zał czniku nr 2 „Wykaz przedsi wzi w latach 2023-2027” dokonuje si zmian zgodnie z zał cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) obja nienia przyj tych warto ci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowi zał cznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia i podlega ogł oszeniu.

Przewodnicz cy 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 Uchwała LXIII/136/2023
z dnia 2023-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieloce ^X	z tego:							Dochody mejtkowe ^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 bieloce ^{X3)}	pozostałe dochody bieloce ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży mejtku ^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	
2023	451 366 058,89	362 655 109,34	73 254 113,00	11 524 306,00	139 454 350,45	46 813 988,65	91 608 351,24	35 600 000,00	88 710 949,55	11 120 148,66	77 230 800,89	
2024	373 759 969,26	342 000 000,00	80 000 000,00	13 000 000,00	120 000 000,00	42 000 000,00	87 000 000,00	36 000 000,00	31 759 969,26	12 000 000,00	19 759 969,26	
2025	358 500 000,00	348 500 000,00	85 000 000,00	16 000 000,00	120 000 000,00	41 500 000,00	86 000 000,00	38 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	351 000 000,00	347 000 000,00	85 000 000,00	16 000 000,00	120 000 000,00	40 000 000,00	86 000 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	355 000 000,00	355 000 000,00	81 000 000,00	14 000 000,00	120 000 000,00	41 000 000,00	87 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	354 000 000,00	354 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	356 000 000,00	356 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	358 000 000,00	358 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	
2034	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	
2035	370 000 000,00	370 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	370 000 000,00	370 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	375 000 000,00	375 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	375 000 000,00	375 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	375 000 000,00	375 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	375 000 000,00	375 000 000,00	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 2023.12.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bielicie ^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 rodków przeznaczonych na cele bielicie ^{X3)}	pozostałe dochody bielicie ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz rodków 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	

¹⁾ Wzór może być stosowany tak i 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 ta pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bielicie oraz dotacje i rodków na finansowanie wydatków bielicych na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, 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 bielicie w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bie ce ^X	w tym:							Wydatki maj tkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu por cze i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsług dlugu ^X	w tym:					
					gwarancje i por czenia podlegaj ce wyf czeniu z limitu spłaty zobowi za , o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegaj ce wyf czeniu z limitu spłaty zobowi za , o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dlu szym ni 90 dni po zako czeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych rodków (bez odsetek i dyskonta od zobowi za na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegaj ce wyf czeniu z limitu spłaty zobowi za , o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowi za zaci gni tych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegaj ce wyf czeniu z limitu spłaty zobowi za , o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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
2023	501 934 359,83	361 362 944,41	178 478 744,23	16 000 000,00	16 000 000,00	15 268 660,00	0,00	0,00	0,00	140 571 415,42	117 067 685,42	745 540,11
2024	388 000 000,00	305 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000 000,00	83 000 000,00	37 080,00
2025	369 000 000,00	306 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	17 222 300,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00
2026	354 000 000,00	307 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	14 727 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00
2027	370 000 000,00	309 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	12 652 100,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00
2028	334 000 000,00	309 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 504 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2029	330 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 033 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2030	335 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 556 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2031	340 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 260 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2032	337 000 000,00	322 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2033	340 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 155 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2034	340 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2035	340 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2036	340 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2037	340 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2038	355 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2039	365 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2040	369 333 927,41	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	39 333 927,41	39 333 927,41	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
2023	-50 568 300,94	0,00	62 958 667,38	60 338 073,14	47 947 706,70	2 620 594,24	2 620 594,24	0,00	0,00
2024	-14 240 030,74	0,00	29 299 228,66	27 997 346,25	12 938 148,33	200 000,00	200 000,00	1 101 882,41	1 101 882,41
2025	-10 500 000,00	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-3 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-15 000 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 000 000,00	16 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 000 000,00	20 000 000,00	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	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 666 072,59	5 666 072,59	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 pienie 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 niezwi zane z zaci gni ciem drugu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i po yczek oraz wykup papierów warto ciowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu bud etu ^X		na pokrycie deficytu bud etu ^X			ł czna kwota przypadaj cych na dany rok kwot ustawowych wył cze z limitu spłaty zobowi za ^X	w tym:	
								kwota przypadaj cych na dany rok kwot wył cze okre lonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadaj cych na dany rok kwot wył cze okre lonych 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390 366,44	12 390 366,44	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059 197,92	15 059 197,92	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	18 000 000,00	18 000 000,00	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	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 072,59	5 666 072,59	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji nale y uj w szczególno ci przychody pochod ce z prywatyzacji maj tku jednostki samorz du terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja równowagi 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o rok ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 227 924,26	0,00	1 292 164,93	3 912 759,17	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	239 166 072,59	0,00	37 000 000,00	38 301 882,41	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	249 666 072,59	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	252 666 072,59	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	267 666 072,59	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	251 666 072,59	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	231 666 072,59	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	212 666 072,59	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	196 666 072,59	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	175 666 072,59	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	155 666 072,59	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	130 666 072,59	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	100 666 072,59	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	70 666 072,59	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	35 666 072,59	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	15 666 072,59	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 666 072,59	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 określonych 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						
	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
2023	8,76%	5,22%	8,75%	8,68%	10,21%	NIE	TAK
2024	10,02%	17,54%	21,54%	8,76%	10,29%	NIE	TAK
2025	11,47%	19,45%	x	10,93%	12,46%	NIE	TAK
2026	9,68%	17,83%	x	9,23%	9,94%	NIE	TAK
2027	9,76%	18,68%	x	10,94%	11,66%	TAK	TAK
2028	8,43%	14,43%	x	12,73%	13,44%	TAK	TAK
2029	7,72%	13,44%	x	12,98%	13,70%	TAK	TAK
2030	7,22%	14,28%	x	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2031	6,81%	11,87%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2032	7,47%	11,66%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2033	6,99%	11,15%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2034	8,10%	12,21%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2035	9,17%	13,22%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2036	9,00%	13,05%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2037	9,87%	13,87%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2038	5,69%	12,35%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2039	3,20%	12,53%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2040	2,04%	12,53%	x	12,63%	12,63%	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	
2023	974 377,81	974 377,81	934 149,88	200 000,00	200 000,00	200 000,00	915 234,23	915 234,23	372 758,36	
2024	40 070,64	40 070,64	33 066,29	449 037,26	449 037,26	449 037,26	645 281,83	645 281,83	645 281,83	
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 rodków, 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 bieżące 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z tytułu przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane rodkami 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
2023	817 896,13	817 896,13	738 654,26	112 467 531,82	821 368,12	111 646 163,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	83 227 979,14	1 332 751,55	81 895 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	63 156 933,00	455 830,00	62 701 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 584 557,85	455 830,00	35 128 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	60 725 376,00	0,00	60 725 376,00	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	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⁾		
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
2023	12 390 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 059 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 415 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 615 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 000 000,00	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 wyłączeniu 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 zaciągnięcia zobowiązań z tytułu gwarancji, informacja 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 Uchwała LXIII/136/2023
z dnia 2023-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				413 432 480,81	112 467 531,82	83 227 979,14	63 156 933,00	35 584 557,85	60 725 376,00
1.a	- wydatki bieżące				5 397 942,15	821 368,12	1 332 751,55	455 830,00	455 830,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				408 034 538,66	111 646 163,70	81 895 227,59	62 701 103,00	35 128 727,85	60 725 376,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem rodziców, 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:				1 468 814,16	155 173,14	645 281,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 379 197,16	65 556,14	645 281,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POMOC II - Centrum Usług Społecznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2023	525 057,24	51 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	10 383,00	5 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z ziemi polskiej do włoskiej - poznajemy korzenie kultury łacińskiej -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA W SKIERNIEWICACH	2023	2024	200 353,18	0,00	200 353,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Eureka! Odkrywamy ci Grecjo -	Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa	2022	2023	198 475,09	8 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	2023-1-PL01-KA121-VET-000120348 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SKIERNIEWICACH	2023	2024	228 510,75	0,00	228 510,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	EKONOMIA SZKÓŁ ROZWOJU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH I CYFROWYCH -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKIERNIEWICACH	2023	2024	216 417,90	0,00	216 417,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 617,00	89 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	89 617,00	89 617,00	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				411 963 666,65	112 312 358,68	82 582 697,31	63 156 933,00	35 584 557,85	60 725 376,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 018 744,99	755 811,98	687 469,72	455 830,00	455 830,00	0,00
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	1 429 547,99	238 258,00	231 639,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste powietrze - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego na terenie miasta Skierniewice -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	65 000,00	23 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za uśmiechem” -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	2 188 857,00	410 367,00	455 830,00	455 830,00	455 830,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja Miasta Skierniewice na lata 2023-2033 -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiaz
1	287 844 406,50
1.a	2 541 377,70
1.b	285 303 028,80
1.1	751 100,72
1.1.1	661 483,72
1.1.1.1	1 790,00
1.1.1.2	5 483,00
1.1.1.3	200 353,18
1.1.1.4	8 928,90
1.1.1.5	228 510,74
1.1.1.6	216 417,90
1.1.2	89 617,00
1.1.2.1	89 617,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	287 093 305,78
1.3.1	1 879 893,98
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	18 046,98
1.3.1.3	1 777 857,00
1.3.1.4	50 000,00

za organ stanowicy Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Utworzenie ekopracowni w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach -	Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa	2022	2023	63 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach -	Szkoła Podstawowa Nr 9	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utworzenie ekopracowni w Technikum im. W. Szymborskiej w Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach -	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	66 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2022	2023	68 555,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				407 944 921,66	111 556 546,70	81 895 227,59	62 701 103,00	35 128 727,85	60 725 376,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2027	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 850,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Łódzkiej odcinek od ul. Feliksów do granic miasta wraz z budową chodnika pieszo-rowerowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	36 669 496,58	5 059 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Łowickiej w ciągu drogi krajowej nr 70 na odc. Od granic miasta do ul. Armii Krajowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Łowicka- Armii Krajowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2026	10 220 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	8 128 727,85	0,00
1.3.2.5	Budowa mostu ul. Prymasowskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2024	2 000 000,00	0,00	1 930 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. J. III Sobieskiego -	Urząd Miasta Skierniewice	2010	2027	91 155 714,60	0,00	10 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Poniatowskiego -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	6 059 384,99	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi dla pieszych i rowerów w ul. Mszczonowskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	3 742 435,00	42 435,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont wiaduktu nad torami PKP z uwzględnieniem schodów z wiaduktu na terenie PKP przy ul. Dworcowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	632 840,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do skrzyżowania z ul. Żadłobie i Kilińską -	Skierniewice	2024	2025	12 002 000,00	0,00	5 000 000,00	7 002 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do ul. Strykowskiej -	Skierniewice	2023	2025	12 400 000,00	0,00	3 400 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pienińska do ul. Trzciskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	2 000 000,00	170 000,00	1 708 055,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczą, Łowicka, Siemkowska ul. Miłej -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2024	2 420 000,00	0,00	2 352 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Gwardzistów i ulicy Podchorążych na odcinku od ul. Szwoleżerów do ul. Powstańców Warszawy -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2023	4 016 818,45	968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic na osiedlu Halinów -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2023	8 344 901,08	129 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika pieszo-rowerowego przy ul. Łowickiej z zalewem Żadłobie -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2025	5 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi przy ul. Trzciskiej z ul. Mszczonowskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2025	3 300 000,00	182 000,00	2 118 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowi za
1.3.1.5	8 090,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	8 600,00
1.3.1.9	17 300,00
1.3.2	285 213 411,80
1.3.2.1	7 864 700,00
1.3.2.2	4 500 000,00
1.3.2.3	2 440 650,00
1.3.2.4	10 128 727,85
1.3.2.5	1 930 382,00
1.3.2.6	89 046 750,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	3 700 000,00
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	12 002 000,00
1.3.2.11	12 400 000,00
1.3.2.12	1 878 055,59
1.3.2.13	2 352 350,00
1.3.2.14	42 438,84
1.3.2.15	129 880,00
1.3.2.16	4 569 500,00
1.3.2.17	3 086 226,00

za organ stanowi cy Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Młynarskiej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Feliksów -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Łącznej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2025	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	36 457 180,41	20 967 000,00	14 833 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania ulic. M.Skłodowskiej-Curie, Widok, Czerwonej na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	8 173 301,28	2 879 644,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa /rozbudowa ul. Kaczorowskiego (odcinek od Al. Rataja) wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Skierniewice	2023	2026	3 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Kameralnej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa 2-ch szlasy ulicy Granicznej -	Skierniewice	2023	2025	5 400 000,00	0,00	400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi łączącej ul. Gajow ze ścieżką pieszo-rowerową wokół zalewu Zadobie -	Skierniewice	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2027	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 526,00
1.3.2.28	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	1 315 560,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2025	2 200 000,00	0,00	616 360,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2023	2 682 000,00	2 610 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Miedniewickiej w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	8 000 000,00	150 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dynamiczny plac zabaw w strefie EKO -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	100 000,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kormela Makuszyńskiego w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2023	2027	5 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.35	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gimnazjum Miasto Skierniewice na lata 2021-2022- dotacja dla beneficjenta końcowego -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	206 884,00	171 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ścieżki solankowej na osiedlu Widok ul. Szarych Szeregów - ul. Wąkocza -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	385 200,00	297 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice - osiedle Makowska i Zadobie -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Remont budynku bramy wjazdowej do pałacu w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2025	1 800 000,00	30 000,00	920 000,00	850 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowi za
1.3.2.18	5 847 113,00
1.3.2.19	7 000 000,00
1.3.2.20	8 000 000,00
1.3.2.21	35 797 048,00
1.3.2.22	91 073,17
1.3.2.23	3 200 000,00
1.3.2.24	3 600 000,00
1.3.2.25	5 400 000,00
1.3.2.26	250 000,00
1.3.2.27	5 850 836,00
1.3.2.28	1 315 560,00
1.3.2.29	2 108 980,00
1.3.2.30	2 607 000,00
1.3.2.31	8 000 000,00
1.3.2.32	93 500,00
1.3.2.33	500 000,00
1.3.2.34	5 600 000,00
1.3.2.35	171 808,39
1.3.2.36	0,00
1.3.2.37	3 600 000,00
1.3.2.38	5 000 000,00
1.3.2.39	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.40	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2023	3 195 745,50	3 018 048,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2023	52 261 000,00	51 772 605,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaniem na stadionie miejskim w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	9 433 862,82	9 433 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Remont budynku Placówki Opiekuńczej - Wychowawczej "DOM" przy ul. Nowobielskiej w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2025	3 800 000,00	0,00	0,00	3 643 543,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa Rynku w zakresie zieleni -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2024	3 787 945,00	100 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa zadania trybuny na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielskiej 102 -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Dziś Fit to Hit. Siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	86 053,00	79 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Cyfrowa Gmina -	Skierniewice	2023	2024	30 604,00	30 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4 -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2023	3 544 474,95	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022- II edycja -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	500 000,00	420 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa skateparku na osiedlu Zadanie w Skierniewicach -	Skierniewice	2023	2025	2 200 000,00	0,00	1 210 000,00	990 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Usuwanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (odpadów niebezpiecznych) z terenu Miasta Skierniewice w 2023 roku. -	Skierniewice	2023	2024	37 080,00	0,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowi za
1.3.2.40	3 018 048,73
1.3.2.41	9 461 522,91
1.3.2.42	133 862,82
1.3.2.43	376 500,00
1.3.2.44	3 643 543,00
1.3.2.45	3 700 000,00
1.3.2.46	100 000,00
1.3.2.47	0,00
1.3.2.48	30 604,00
1.3.2.49	92 396,00
1.3.2.50	52 355,50
1.3.2.51	2 200 000,00
1.3.2.52	0,00

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Obja nienia do przyj tych warto ci skutku j cych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr LXIII/136/2023 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognoz długu na lata 2023-2040 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognoz długu na lata 2023-2040” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków oraz w załączniku nr 2 w wyniku zmiany w realizowanych przedsi wzi ciach.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsi wzi ” w pozycji pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” dokonano zmian:

- 1) W przedsi wzi ciu pn. „Przebudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katy skich do ul. Strykowskiej” zmniejszono limity wydatków maj tkowych w 2023 roku o kwot 400 000,00zł, zwi kszo no limity wydatków maj tkowych w 2024 roku o kwot 400 000,00zł,
- 2) W przedsi wzi ciu pn. „Rozbudowa ulicy Młynarskiej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Feliksów” zmniejszono limity wydatków maj tkowych w 2023 roku o kwot 390 000,00zł, zwi kszo no limity wydatków maj tkowych w 2024 roku o kwot 390 000,00zł,
- 3) W przedsi wzi ciu pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej” zmniejszono limity wydatków maj tkowych w 2023 roku o kwot 400 000,00zł, zwi kszo no limity wydatków maj tkowych w 2024 roku o kwot 400 000,00zł,
- 4) W przedsi wzi ciu pn. „Przebudowa ulicy Kameralnej” zmniejszono limity wydatków maj tkowych w 2023 roku o kwot 100 000,00zł, zwi kszo no limity wydatków maj tkowych w 2024 roku o kwot 100 000,00zł,
- 5) W przedsi wzi ciu pn. „Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów” zwi kszo no ł czne nakłady finansowe o kwot 82 000,00zł, zwi kszo no limity wydatków maj tkowych w 2023 roku o kwot 82 000,00zł,
- 6) W przedsi wzi ciu pn. „Budowa t ni solankowej na osiedlu Widok ul. Szarych Szeregów - ul. Wa kowicza” zmniejszono ł czne nakłady finansowe o kwot 87 294,00zł, zmniejszono limity wydatków maj tkowych w 2023 roku o kwot 87 294,00zł,
- 7) W przedsi wzi ciu pn. „Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji” zmniejszono ł czne nakłady finansowe o kwot 2 101 000,00zł, zmniejszono limity wydatków maj tkowych w 2023 roku o kwot 2 101 000,00zł,
- 8) W przedsi wzi ciu pn. „Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach”

zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 012 092,16zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 5 012 092,16zł,

- 9) W przedsięwzięciu pn. „Budowa zadania trybuny na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielskiej 102” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 100 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 100 000,00zł,
- 10) W przedsięwzięciu pn. „Dzi Fit do Hit. Siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 13 947,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 13 947,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2023-2040” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2023 roku dochody ogółem o kwotę 1 879 080,12zł, z tego:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 679 080,12zł, w tym:

- z tytułu subwencji zwiększono o kwotę 1 063 579,00zł,

- z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 133 620,12zł.

- pozostałe dochody zwiększono o kwotę 481 881,00zł,

b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 200 000,00zł, w tym z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 200 000,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2023 roku wydatki ogółem o kwotę 8 121 308,04zł, w tym:

a) zwiększono w 2023 roku wydatki bieżące o kwotę 807 206,12zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 573 560,39zł,

- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 230 000,00zł,

b) zmniejszono w 2023 roku wydatki majątkowe o kwotę 8 928 514,16zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 8 928 514,16zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę 10 000 388,16zł, w tym:
 - zmniejszono przychody budżetu o kwotę 10 000 388,16zł, z tego:
 - zmniejszono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 10 000 388,16zł,
2. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2039 roku o kwotę 10 000 000,00zł, w tym:
 - zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 10 000 000,00zł,
3. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2040 roku o kwotę 388,16zł, w tym:
 - zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 388,16zł.
4. Zmniejszono planowaną kwotę długu w latach 2023 -2038 roku o kwotę 10 000 388,16zł.
5. Zmniejszono planowaną kwotę długu w latach 2039 roku o kwotę 388,16zł.