

UCHWAŁA Nr LI/174/2022
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognoz długu 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 2022 roku poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz.1079, poz.1561), art. 12 pkt 4 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) 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 2022 roku, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964)

Rada Miasta Skierniewice uchwala, co nast puje:

§ 1. Uchwala si Wieloletni Prognoz Finansow Miasta Skierniewice wraz z prognoz d

ługu na lata 2023-2040, zgodnie z zał cznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala si wykaz przedsi wzi , zgodnie z zał cznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaa nienia przyj tych warto ci w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi zał cznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upowa nia si Prezydenta Miasta Skierniewice do zaci gania zobowi za :

- 1) zwi zanych z realizacj zamieszczonych w uchwale przedsi wzi ;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezbdna do zapewnienia ci gło ci działania jednostki i z których wynikaj ce płatno ci wykraczaj poza rok bud etowy,

2. Upowa nia si Prezydenta Miasta Skierniewice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice, uprawnie do zaci gania zobowi za , o których mowa w ust. 1.

§ 5 Upowa nia si Prezydenta Miasta Skierniewice do dokonywania zmian limitów zobowi za i kwot wydatków na realizacj przedsi wzi cia finansowanego z udziałem rodków europejskich albo rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w zwi zku ze zmianami w realizacji tego przedsi wzi cia, o ile zmiany te nie pogorsz wyniku bud etu dla ka dego roku obj tego wieloletni prognoz finansow . Upowa nienie to obejmuje tak e upowa nienie do dokonywania zmian rodków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsi wzi , o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikaj cych z rozstrzygni tych konkursów, o których mowa w [art. 38](#)

[art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 Uchwała LI/174/2022
z dnia 2022-12-22

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 rozków przeznaczonych na cele bie ce ^{X3)}	pozostałe dochody bie ce ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomo ci		ze sprzeda y miej tku ^X	z tytułu dotacji oraz rozków 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	342 299 744,11	294 630 108,26	73 254 113,00	11 524 306,00	107 243 430,00	27 439 386,26	75 168 873,00	32 600 000,00	47 669 635,85	11 120 148,66	36 389 487,19	
2024	348 461 850,00	322 000 000,00	80 000 000,00	13 000 000,00	118 000 000,00	29 000 000,00	82 000 000,00	36 000 000,00	26 461 850,00	12 000 000,00	16 461 850,00	
2025	344 000 000,00	334 000 000,00	84 000 000,00	15 000 000,00	120 000 000,00	30 000 000,00	85 000 000,00	38 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	342 000 000,00	338 000 000,00	85 000 000,00	16 000 000,00	120 000 000,00	31 000 000,00	86 000 000,00	39 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2027	340 000 000,00	340 000 000,00	81 000 000,00	14 000 000,00	120 000 000,00	31 000 000,00	82 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	344 000 000,00	344 000 000,00	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 2022.12.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieliczne ^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 bieliczne ³⁾	pozostałe dochody bieliczne 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 bieliczne oraz dotacje i rodków na finansowanie wydatków bieliczych 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 bieliczne 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	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
2023	387 668 090,10	290 192 647,05	132 442 595,00	0,00	0,00	10 466 830,00	0,00	0,00	0,00	97 475 443,05	95 075 443,05	361 384,39
2024	385 000 000,00	295 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	11 058 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2025	348 000 000,00	298 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	11 222 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2026	350 000 000,00	300 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	10 227 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
2027	343 000 000,00	303 000 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	8 152 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2028	331 000 000,00	306 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 504 800,00	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	345 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2039	345 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2040	359 638 861,26	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 638 861,26	29 638 861,26	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	-45 368 345,99	0,00	57 758 712,43	57 619 161,11	45 228 794,67	139 551,32	139 551,32	0,00	0,00
2024	-36 538 150,00	0,00	51 597 347,92	51 597 347,92	36 538 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-4 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-8 000 000,00	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-3 000 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	0,00	0,00	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	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	15 361 138,74	15 361 138,74	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 wartociowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu bud etu ^X		na pokrycie deficytu bud etu ^X			łączna 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	14 500 000,00	14 500 000,00	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	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	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	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	15 361 138,74	15 361 138,74	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	I cząstkowa kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	rozkład nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	252 822 988,74	0,00	4 437 461,21	4 577 012,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	289 361 138,74	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	293 361 138,74	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	301 361 138,74	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	304 361 138,74	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	291 361 138,74	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	271 361 138,74	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	252 361 138,74	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	236 361 138,74	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 361 138,74	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	195 361 138,74	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	170 361 138,74	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	140 361 138,74	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	110 361 138,74	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	75 361 138,74	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	45 361 138,74	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 361 138,74	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 należy uwzględnić w objaśnieniach 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	8,55%	5,56%	9,73%	8,70%	8,72%	TAK	TAK
2024	8,91%	12,99%	17,08%	9,10%	9,13%	TAK	TAK
2025	9,61%	15,53%	x	9,77%	9,79%	TAK	TAK
2026	8,05%	15,71%	x	8,07%	8,08%	TAK	TAK
2027	9,11%	14,61%	x	9,49%	9,50%	TAK	TAK
2028	8,00%	13,23%	x	10,69%	10,70%	TAK	TAK
2029	7,72%	13,44%	x	10,76%	10,78%	TAK	TAK
2030	7,22%	14,28%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2031	6,25%	11,87%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2032	7,47%	11,66%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2033	6,99%	11,15%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2034	8,10%	12,21%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2035	9,17%	13,22%	x	12,55%	12,55%	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	8,35%	12,35%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2039	8,53%	12,53%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2040	4,63%	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									
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	rodki 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 ustawy	rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki budżetu 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	90 839,26	90 839,26	90 839,26	0,00	0,00	0,00	51 144,24	51 144,24	51 144,24	
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 rocków, 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 rocków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane rockami 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	0,00	0,00	0,00	90 916 046,29	786 459,24	90 129 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	89 492 915,31	687 469,72	88 805 445,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	46 754 235,85	455 830,00	46 298 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	43 526 680,00	455 830,00	43 070 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	29 040 000,00	0,00	29 040 000,00	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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych por cze i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikaj ca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, ró nice kursowe)	Wcze niejsza splata zobowi za , wył czona z limitu splaty zobowi za , dokonywana w formie wydatków bud etowych	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	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 yczka ^X	w tym:						
					zobowi za zaci gni tych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bie cego ^X					
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	17 415 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 415 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 000 000,00	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 zaciągnięcie 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 LI/174/2022
z dnia 2022-12-22

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)				378 227 701,82	90 916 046,29	89 492 915,31	46 754 235,85	43 526 680,00	29 040 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 526 502,23	786 459,24	687 469,72	455 830,00	455 830,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				373 701 199,59	90 129 587,05	88 805 445,59	46 298 405,85	43 070 850,00	29 040 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				525 057,24	51 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				525 057,24	51 144,24	0,00	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
1.1.2	- 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				377 702 644,58	90 864 902,05	89 492 915,31	46 754 235,85	43 526 680,00	29 040 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 001 444,99	735 315,00	687 469,72	455 830,00	455 830,00	0,00
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę w złóż 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za wyciem” -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	2 188 857,00	410 367,00	455 830,00	455 830,00	455 830,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				373 701 199,59	90 129 587,05	88 805 445,59	46 298 405,85	43 070 850,00	29 040 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2026	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 870 850,00	0,00
1.3.2.2	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	4 500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowi za
1	261 006 817,03
1.a	1 861 187,00
1.b	259 145 630,03
1.1	1 790,00
1.1.1	1 790,00
1.1.1.1	1 790,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	261 005 027,03
1.3.1	1 859 397,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	14 850,00
1.3.1.3	1 777 857,00
1.3.1.6	50 000,00
1.3.1.7	8 090,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	8 600,00
1.3.2	259 145 630,03
1.3.2.1	7 864 700,00
1.3.2.2	4 500 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	36 394 572,95	4 100 000,00	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	2025	10 220 000,00	200 000,00	4 800 000,00	5 128 727,85	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont mostu ul. Prymasowskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2024	2 000 000,00	60 000,00	1 870 382,00	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	960 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	29 040 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Poniatowskiego -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	9 090 000,00	2 800 000,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniaka do ul. Trzcińskiej -	Urząd Miasta Skierniewice- jednostka budżetowa	2017	2024	2 000 000,00	370 000,00	1 508 055,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczą, Łukowa, Siemkowska ul. Miłej -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2024	2 420 000,00	350 000,00	2 002 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Gwardzistów i ulicy Podchorążych na odcinku od ul. Szwoleżerów do ul. Powstańców Warszawy -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2023	4 061 382,45	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa ciężkiej pieszo-rowerowej ścieżki ul. Łowickiej z zalewem Zadobrze -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2024	5 000 000,00	400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi ścieżki ul. Trzcińskiej z ul. Mszczonowską -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	3 300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ulicy Młynarskiej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Feliksów -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	6 200 000,00	315 500,00	5 884 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic w w osiedlu przy ulicy Cichej w związku z porządkowaniem gospodarki wodno - ciekowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2026	10 000 000,00	300 000,00	0,00	4 000 000,00	5 700 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Plantowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	2 820 000,00	200 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Łukowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	7 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	8 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	35 657 180,41	19 300 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ulic M. Skłodowskiej-Curie, Widok, Czerwonej na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	8 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2026	6 200 000,00	0,00	543 951,00	5 310 575,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2023	2024	5 600 000,00	100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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

L.p.	Limit zobowi za
1.3.2.3	1 481 550,00
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	9 029 385,00
1.3.2.8	1 878 055,59
1.3.2.9	2 352 350,00
1.3.2.10	42 438,84
1.3.2.11	129 880,00
1.3.2.12	4 569 500,00
1.3.2.13	3 086 226,00
1.3.2.14	5 847 113,00
1.3.2.15	10 000 000,00
1.3.2.16	2 810 000,00
1.3.2.17	7 000 000,00
1.3.2.18	8 000 000,00
1.3.2.19	34 997 048,00
1.3.2.20	17 771,89
1.3.2.21	5 850 836,00
1.3.2.22	1 315 560,00
1.3.2.23	5 600 000,00
1.3.2.24	2 108 980,00

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						
1.3.2.25	Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2023	2 000 000,00	1 928 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Miedniewickiej w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	8 000 000,00	1 000 000,00	6 863 347,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2023	2 484 922,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy 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
1.3.2.30	Wykonanie podłączeń 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
1.3.2.31	Budowa terenu solankowej na osiedlu Widok ul. Szarych Szeregów - ul. Wąkocicza -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice - osiedle Makowska i Zadbicie -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont zabytkowej Bramy Parkowej w Skierniewicach przy ul. Sienkiewicza -	Urząd Miasta Skierniewice	2023	2024	830 000,00	30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltanicznej w ramach racjonalizacji zużycia energii w budynku przy ul. Nowobielskiej 102 -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2025	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2023	5 777 696,77	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2023	49 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem na stadionie miejskim w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa szatni i zespołów sanitarnych w budynku hali sportowej nr 1 przy ul. Pomologicznej 10 w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Przebudowa Rynku w zakresie zieleni -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	2 087 945,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa zadaszenia trybuny na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielskiej 102 -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dzielnica Fit to Hit. Siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	100 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowi za
1.3.2.25	1 925 000,00
1.3.2.26	7 863 347,00
1.3.2.27	1 000 000,00
1.3.2.28	500 000,00
1.3.2.29	171 808,39
1.3.2.30	52 355,50
1.3.2.31	202 094,00
1.3.2.32	3 600 000,00
1.3.2.33	5 000 000,00
1.3.2.34	830 000,00
1.3.2.35	400 000,00
1.3.2.36	5 600 000,00
1.3.2.37	5 828 901,57
1.3.2.38	71 826,40
1.3.2.39	300 000,00
1.3.2.40	376 500,00
1.3.2.41	3 643 543,00
1.3.2.42	2 000 000,00
1.3.2.43	100 000,00
1.3.2.44	93 000,00

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 temu jednostki samorz du terytorialnego projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF) na lata 2023-2040 wraz z projektem uchwały bud etowej na 2023 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 dokona spłaty zobowi za 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 okre lone 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 zobowi za .

Przez przedsi wzi cia, nale y rozumie wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym zwi zane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem rodków, 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 nast puj cych danych:

- danych historycznych dotyczących wykonania budżetu Miasta Skierniewice w latach 2020-2022 oraz planów na lata 2023-2027,
- projektu budżetu Miasta Skierniewice na 2023 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 bieżące, z uwzględnieniem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, otrzymanymi subwencjami oraz dotacjami na cele bieżące.

Prognoza 2023 roku oparto za założeniach:

1. Dochody ogółem – kwota 342 299 744,11 zł, zaplanowano spadek o 4,69 % w stosunku do 2022 roku, tj. o kwotę 16 852 547,12 zł.
1. Dochody bieżące – kwota 294 630 108,26 zł, zaplanowano spadek o 7,99 % w stosunku do 2022 roku.
 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 73 254 113 zł. Spadek w roku 2023 w stosunku do 2022 roku o 5,17 % tj. o kwotę 3 996 060,00 zł,
 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwota zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 11 524 306 zł. Wzrost w roku 2023 w stosunku do 2022 roku o 67,43 % tj. o kwotę 4 641 654 zł,
 3. Subwencja ogólna – w wysokości 107 243 430,00 zł, zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów na poziomie o 16,48 % wyższym niż w 2022 roku, tj. o kwotę 15 171 594 zł,
 4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota zaplanowana na 2023 rok jest niższa o 62,59 % tj. o kwotę 45 911 422,71 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 wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc społeczną w wychowywaniu dzieci. Plan na 2022 rok wynosi 20 810 506 zł i obejmował okres do 31.05.2022 roku.
 5. Pozostałe dochody bieżące – zaplanowano kwotę 75 168 873 zł, o 6,40 % więcej w stosunku do 2022 roku, tj. o kwotę 4 521 270,61 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022. Plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wyszej wysokości o 3 000 000 zł.
 2. Dochody majątkowe – kwota 47 669 635,85 zł, zaplanowano wzrost o 22,39 % w stosunku do 2022 roku. Wzrost dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika z otrzymanych wstępnych promes projektów inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku i kontynuowanych w 2023 w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład.
 6. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w podobnej wysokości jak w 2022 roku, 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 ze sprzedaży nieruchomości wynika będzie ze sprzedaży nieruchomości wymienionych działek oznaczonych numerami:

- 1) 1650/2 i 102/4 o pow. 1,0111 ha przy ul. Działkowej 1,
- 2) 558/5 o pow. 0,3155 ha przy ul. Nowobielskiej 61,
- 3) 189/2 o pow. 0,0352 ha przy ul. Powstańców Warszawy,
- 4) 126/1 o pow. 0,0023 ha i 126/2 o pow. 0,0016 ha przy ul. Wagonowej,
- 5) 509 o pow. 0,0565 ha przy ul. Widok,
- 6) 34/26 o pow. 0,00135 ha i 34/25 o pow. 0,0055 ha przy ul. Miłej,
- 7) 1066/1, 1066/2, 1066/3, 1066/4, 1066/5 o łącznej pow. 0,1515 ha przy ul. Młynarskiej,
- 8) 410/2 o pow. 0,0151 ha przy ul. Wschodniej 2,
- 9) 282 o pow. 0,0635 ha przy ul. Balcerowskiej,
- 10) 196 o pow. 0,1683 ha przy ul. Piłsudskiego 23,
- 11) 184/1 o pow. 0,1675 ha przy ul. Waryńskiego 17,
- 12) 10/7 o pow. 1,4672 ha, 607/5 p pow. 0,4000 ha przy ul. Rybickiego.

1.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano kwotę w wysokości 36 389 487,19 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Miasto Skierniewice otrzymało promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład na niżej wymienione zadania:

- 1) Przebudowa/ remont stadionu miejskiego w Skierniewicach w wysokości 28 478 098,23 zł, z czego do wykorzystania w 2023 roku w wysokości 14 239 049,00 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skierniewicach w wysokości 3 090 079,80 zł,
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skierniewicach w wybranych częściach miasta Skierniewice w wysokości 4 471 200 zł, z czego do wykorzystania w 2023 roku w wysokości 2 235 600 zł,
- 4) Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice w wysokości 28 452 500,00 zł, z czego do wykorzystania w 2023 roku w wysokości 14 226 250,00 zł,
- 5) „Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem na stadionie miejskim w Skierniewicach w wysokości 2 409 100,00 zł, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 6) „Wykonanie podłazek kanalizacyjnych na obszarze gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022” w wysokości 171 808,39 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

1. Wydatki ogółem - kwota 387 668 090,10 zł, zaplanowano spadek o 13,74 % w stosunku do 2022 roku, tj. o kwotę 61 762 565,48 zł.

2.1. Wydatki bieżące – kwota 290 192 647,05 zł, zaplanowano spadek o 12,69 % w stosunku do 2022 roku.

2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę w wysokości 132 447 595 zł, o 8,95 % mniej w stosunku do 2022 roku, tj. o kwotę 13 023 698,40 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 10 466 830,00 zł z przeznaczeniem na

spłat odsetek wynikających z zacigniętych 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 97 475 443,05 zł, zaplanowano spadek o 16,74 % w stosunku do 2022 roku.

3. Przychody

W 2023 roku zaplanowano zacignięcie kredytu oraz emisję obligacji w łącznej wysokości 57 619 161,11 zł. Zgodnie z procedurą przeprowadzoną w 2022 roku planuje się w 2023 roku uzyskać przychody ze sprzedaży obligacji w wysokości 40 000 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 17 619 161,11 zł stanowi będzie przychody z zacigniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Kwota 139 551,32 zł, stanowi nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wynikającą z otrzymanych rodków z wpływów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w latach poprzednich.

4. Rozchody budżetu

Rozchody zaplanowane w 2023 roku w wysokości 12 390 366,44 zł obejmują spłaty rat kredytów, pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów na III kwartał 2022 roku wynosi 15 590 366,44 zł. Planuje się, że do końca 2022 roku miasto dokona spłat rat kredytów zacigniętych w latach poprzednich w wysokości 7 000 000 zł.

5. Kwota długu

Planowana kwota długu w 2023 roku wynosi 252 822 988,74 zł. Kwota ta jest konsekwencją zacigniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 146 352 974,81 zł, zgodnie z zawartymi umowami, oraz emisji obligacji w wysokości 50 000 000,00 zł w 2022 roku oraz planowanego do zacignięcia w 2023 roku kredytu w wysokości 57 758 712,43 zł, pomniejszona o dokonane spłaty.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2023 roku wynosi 8,55 % i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza roku 2024 oparto na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany wzrost o 1,80 % w stosunku do 2024 roku.
 - 1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 9,29 % w stosunku do 2024 roku.
7. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 109,20 % w stosunku do 2023 roku.
8. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 112,81 % w stosunku do 2023 roku.
9. Subwencja ogólna – zaplanowana została na poziomie 110,03 % wyższym niż w 2023 roku.
10. Dochody z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowana została

na poziomie 105,69 % wyższym niż w 2023 roku

11. Pozostałe dochody bieżące – zaplanowano kwotę o 109,09 % więcej w stosunku do 2023 roku.
3. Dochody majątkowe – zaplanowano kwotę 26 461 850,00 zł, spadek o 94,45% w stosunku do 2023 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 16 461 850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:
 - 1) Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w miejscowości Skierniewice w wysokości 28 452 500,00 zł, z czego do wykorzystania w 2023 roku w wysokości 14 226 250,00 zł,
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie kompleksowej wymiany infrastruktury oświetlenia ulicznego na osiedlu Widok w Skierniewicach w wybranych częściach miasta Skierniewice w wysokości 4 471 200 zł, z czego do wykorzystania w 2023 roku w wysokości 2 235 600 zł.

1. Wydatki ogółem – planuje się spadek o 0,69 % w stosunku do 2023 roku.
 - 2.1. Wydatki bieżące – kwota 295 000 000 zł, zaplanowano wzrost o 101,66 % w stosunku do 2023 roku.
 - 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę w wysokości 133 000 000 zł, o 100,42 % więcej w stosunku do 2023 roku.
 - 2.1.2. Wydatki na obsługę długu – zaplanowano kwotę 11 058 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek wynikających zaciąganych kredytów w latach ubiegłych, obliczanej według stawki WIBOR 3M powyższej o marżę w wysokości 0,54-1,60 %.
 - 2.2. Wydatki majątkowe - kwota 90 000 000 zł, zaplanowano zgodnie z planem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji.

2. Przychody

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 51 597 347,92 zł wynikające zaciąganych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 36 538 150,00 zł.

0. Rozchody budżetu

Rozchody zaplanowane w 2024 roku w wysokości 15 059 197,92 zł i obejmują raty kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

1. Kwota długu

Kwota długu w wysokości 289 361 138,74 zł wynika z zadłużenia z tytułu: kredytów krajowych, zgodnie z zawartymi umowami, planowanego do zaciągnięcia 2024 w roku kredytów i pożyczek.

2. Wskaźnik spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2024 roku wynosi 8,91 % i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na lata 2025-2040 oparto na założeniach:

W latach 2025-2040 prognozuje się źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

1. Dochody ogółem – wskaźnik zmian rok do roku kształtują się na poziomie 0,98 % do 1,20 %.
 - 1.1. Dochody bieżące – wskaźnik wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 1,012 % do 1,037 %.
 - 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.
 - 1.4 Subwencja ogólna w poszczególnych latach została zaplanowana na poziomie 120 000 000 zł.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane zostały wg wskaźnika zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanych dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów.
5. Pozostałe dochody bieżące – zaplanowane zostały wg wskaźnika zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanych dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów.
6. 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.

1. Wydatki ogółem – wskaźnik zmian planu rok do roku kształtują się na poziomie 0,90 % do 0,96 %.
 - 1.1. Wydatki bieżące – wskaźnik wzrostu rok do roku założono na poziomie 101 %.
 - 1.1.2. Wydatki na obsługę długu – zaplanowano kwoty z przeznaczeniem na spłatę odsetek wynikających zacigniętych kredytów w latach ubiegłych, obliczanej według stawki WIBOR 3M powyżej szanej o marżę w wysokości 0,54-1,60 %.
 - 1.2. Wydatki majątkowe – w latach 2025-2040 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 środków zewnętrznych. Pozyskane dofinansowania w trakcie roku budżetowego będą odpowiednio zmniejszały deficyt budżetu miasta.

2. Przychody

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

3. Rozchody budżetu

W latach 2025- 2040 zaplanowano rozchody umoliwiającej spłat zacięgniętych kredytów. Wskaźniki planowych kwot spłat spełniają relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Integralności uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu jest wykaz przedsięwzięć, 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 2023 roku została określona w wysokości 97 475 443,05 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 2023 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.