

UCHWAŁA Nr LIV/3/2023
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 9 lutego 2023 roku

zmieniaj ca uchwał 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 2023 roku, poz. 40), 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) 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 2022 roku poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 poz. 1964, poz. 2414) **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 długu na lata 2023-2040 wprowadza si nast puj ce zmiany:

- 1) w zał czniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognoz długu na lata 2023-2040” dokonuje si zmian zgodnie z zał cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) obja nienia przyj tych warto ci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowi zał cznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Skierniewice.

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

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 LIV/3/2023
z dnia 2023-02-09

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:	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	360 240 453,47	296 708 697,43	73 254 113,00	11 524 306,00	107 243 430,00	29 483 365,43	75 203 483,00	32 600 000,00	63 531 756,04	11 120 148,66	52 251 607,38	
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 2023.02.13

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	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	414 841 033,60	291 681 004,91	132 447 755,53	16 000 000,00	16 000 000,00	10 466 830,00	0,00	0,00	0,00	123 160 028,69	120 760 028,69	576 384,39
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	350 609 847,12	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 609 847,12	20 609 847,12	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	-54 600 580,13	0,00	116 990 946,57	66 648 175,25	54 257 808,81	342 771,32	342 771,32	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	24 390 152,88	24 390 152,88	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			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	50 000 000,00	0,00	62 390 366,44	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	24 390 152,88	24 390 152,88	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:	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 dokonana 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 wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	rozkami nowego zobowiązania	wolnymi rozkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi rozkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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		
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	50 000 000,00	261 852 002,88	0,00	5 027 692,52	5 370 463,84	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	298 390 152,88	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	302 390 152,88	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	310 390 152,88	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	313 390 152,88	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	300 390 152,88	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	280 390 152,88	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	261 390 152,88	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	245 390 152,88	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	224 390 152,88	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	204 390 152,88	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	179 390 152,88	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	149 390 152,88	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	119 390 152,88	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	84 390 152,88	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	54 390 152,88	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	24 390 152,88	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 objawiających się w obliczeniach do celów 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%	5,79%	9,95%	8,70%	8,72%	TAK	TAK
2024	8,91%	12,99%	17,08%	9,18%	9,20%	TAK	TAK
2025	9,61%	15,53%	x	9,84%	9,87%	TAK	TAK
2026	8,05%	15,71%	x	8,11%	8,12%	TAK	TAK
2027	9,11%	14,61%	x	9,52%	9,53%	TAK	TAK
2028	8,00%	13,23%	x	10,72%	10,74%	TAK	TAK
2029	7,72%	13,44%	x	10,80%	10,81%	TAK	TAK
2030	7,22%	14,28%	x	13,04%	13,04%	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	7,04%	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									
	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	56 627,24	56 627,24	56 627,24	
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 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 biece na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłat zobowi za przejmowanych w zwi zku z likwidacj lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorzd terytorialnego przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym, podlegaj ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowi za wynikaj cych z przejęcia przez jednostk samorzd terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekształcanych samorzdowych 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:		biece	majątkowe				
			finansowane rodkami okre lonymi 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	89 617,00	89 617,00	89 617,00	116 924 311,91	795 139,22	116 129 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	89 418 415,31	687 469,72	88 730 945,59	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:				Wydatki bie ce podlegaj ce ustawowemu wył czeniu z limitu splaty zobowi za ⁹⁾				
			splata zobowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowi za zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyty i po yzka ^X	w tym:			Wykup papierów warto ciowych, splaty rat kredytów i po yczek wraz z nale nymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaci gni tych do równowarto ci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorz du terytorialnego b d cego skutkiem wyst pienia COVID-19 ^X			
					zobowi za zaci gni tych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bie cego ^X			Wydatki bie ce podlegaj ce ustawowemu wył czeniu z limitu splaty zobowi za ⁹⁾		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 LIV/3/2023
z dnia 2023-02-09

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)				381 087 182,45	116 924 311,91	89 418 415,31	46 754 235,85	43 526 680,00	29 040 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 536 885,23	795 139,22	687 469,72	455 830,00	455 830,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				376 550 297,22	116 129 172,69	88 730 945,59	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:				625 057,24	146 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				535 440,24	56 627,24	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
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	10 383,00	5 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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				380 462 125,21	116 778 067,67	89 418 415,31	46 754 235,85	43 526 680,00	29 040 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 001 444,99	738 511,98	687 469,72	455 830,00	455 830,00	0,00
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę wózków przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	1 429 547,99	238 258,00	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 „Zażyciem” -	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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				376 460 680,22	116 039 555,69	88 730 945,59	46 298 405,85	43 070 850,00	29 040 000,00

L.p.	Limit zobowi za
1	264 285 411,17
1.a	1 869 866,98
1.b	262 415 544,19
1.1	96 890,00
1.1.1	7 273,00
1.1.1.1	1 790,00
1.1.1.2	5 483,00
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	264 188 521,17
1.3.1	1 862 593,98
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
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
1.3.2	262 325 927,19

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.3	Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	36 460 396,58	4 850 000,00	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	Budowa 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. Pienińska do ul. Trzcińskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	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 chodnika pieszorowerowej i chodnika ul. Łowickiej z zalewem Zadobny -	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 łączącej ul. Trzcińską 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	390 000,00	5 810 000,00	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	8 093 657,00	2 800 000,00	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	2025	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

L.p.	Limit zobowi za
1.3.2.1	7 864 700,00
1.3.2.2	4 500 000,00
1.3.2.3	1 481 550,00
1.3.2.4	10 128 727,85
1.3.2.5	1 365 195,00
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

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						
1.3.2.23	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kormela 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
1.3.2.25	Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2025	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 tenisi 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 fotowoltaicznej 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	2025	51 000 000,00	50 585 468,64	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	9 300 000,00	9 300 000,00	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	0,00	0,00	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 Opiekuńczo-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	Dziękuję 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 zobow. za
1.3.2.23	5 600 000,00
1.3.2.24	2 108 980,00
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	8 374 385,73
1.3.2.38	1 571 826,40
1.3.2.39	0,00
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

Załącznik nr 3

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

W uchwale nr LIV/3/2023 Rady Miasta Skierniewice z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognoz d ługu na lata 2023-2040 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognoz d ługu na lata 2023-2040” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków:

W pozycji pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” dokonano zmian:

- 1) Wprowadzono nowe przedsi wzie cie pn. „Cyfrowa Gmina” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 100 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2023 roku w kwocie 5 483,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 89 617,00zł.

W pozycji pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” dokonano zmian:

- 1) W przedsi wzie ciu pn. „Czyste powietrze – uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego na terenie miasta Skierniewice” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 3 196,98zł, zwi kszo no limity wydatków bieżących w 2023 roku o kwotę 3 196,98zł,
- 2) Wykre lono przedsi wzie cie pn. „Przebudowa szatni i zespołów sanitarnych w budynku hali sportowej nr 1 przy ul. Pomologicznej 10 w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 300 000,00zł, z limitem limity wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 300 000,00zł,
- 3) W przedsi wzie ciu pn. „Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmian ą kategorii drogi na powiatow ą ” zwi kszo no łączne nakłady finansowe o kwotę 65 823,63zł, zwi kszo no limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 750 000,00zł,
- 4) W przedsi wzie ciu pn. „Remont mostu w ulicy Prymasowskiej” zmieniono nazw ę przedsi wzie cia na now ą nazw ę „Budowa mostu w ulicy Prymasowskiej”,
- 5) W przedsi wzie ciu pn. „Rozbudowa ulicy Młynarskiej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Feliksów”, zwi kszo no limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 74 500,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 74 500,00zł,
- 6) W przedsi wzie ciu pn. „Przebudowa skrzy owania ulic. M.Skłodowskiej-Curie, Widok, Czerwonej na skrzy owanie typu rondo wraz z infrastruktur ą towarzyszc ą ”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 6 343,00zł, zwi kszo no limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 300 000,00zł,
- 7) W przedsi wzie ciu pn. „Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach”,

zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 23 585 468,64zł,

- 8) W przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaniem na stadionie miejskim w Skierniewicach”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 1 500 000,00zł.

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 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 17 593 469,36zł, z tego:
 - a) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1 731 349,17zł, w tym z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele budżetowe zwiększono o kwotę 1 731 349,17zł,
 - b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 15 862 120,19zł, w tym z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 15 862 120,19zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2023 roku wydatki ogółem o kwotę 26 717 583,50zł, w tym:
 - a) zwiększono w 2023 roku wydatki budżetowe o kwotę 1 032 997,86zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 360,53zł,
 - b) z tytułu poręczeń i gwarancji zwiększono o kwotę 16 000 000,00zł, w tym
 - c) zwiększono w 2023 roku wydatki majątkowe o kwotę 25 684 585,64zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 25 684 585,64zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym zwiększono o kwotę 215 000,00zł.
2. Zmniejszono w 2040 roku wydatki ogółem o kwotę 9 029 014,14zł, w tym zmniejszono w 2040 roku wydatki majątkowe o kwotę 9 029 014,14zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 9 029 014,14zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę 9 124 114,14zł, w tym:
 - zwiększono przychody budżetu o kwotę 9 124 114,14zł, z tego:
 - zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 95 100,00zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 95 100,00zł,
 - zwiększono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 9 029 014,14zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 9 029 014,14zł.
2. Zwiększono rozchody w 2040 roku o kwotę 9 029 014,14zł.
3. Zwiększono kwotę długu w latach 2023-2039 o kwotę 9 029 014,14zł.