

UCHWAŁA Nr LV/19/2023
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 30 marca 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2023-2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 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, z 2023 roku poz. 136) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 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 prognozą długu na lata 2023-2040 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2023-2040” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2023-2027” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 LV/19/2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków 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	364 646 335,75	301 086 383,71	73 254 113,00	11 524 306,00	106 521 861,00	33 755 075,21	76 031 028,50	32 600 000,00	63 559 952,04	11 120 148,66	52 279 803,38	
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 2023.04.04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków 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 także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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		
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	423 297 622,77	295 208 268,08	133 395 073,61	16 000 000,00	16 000 000,00	10 466 830,00	0,00	0,00	0,00	128 089 354,69	125 645 424,69	604 580,39
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	355 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2039	355 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2040	356 072 873,05	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 072 873,05	26 072 873,05	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-58 651 287,02	0,00	171 041 653,46	70 499 125,83	58 108 759,39	542 527,63	542 527,63	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	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 927 126,95	18 555 394,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	112 390 366,44	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	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927 126,95	18 927 126,95	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	100 000 000,00	236 388 976,95	0,00	5 878 115,63	6 420 643,26
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	272 927 126,95	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	276 927 126,95	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	284 927 126,95	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	287 927 126,95	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	274 927 126,95	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	254 927 126,95	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	235 927 126,95	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	219 927 126,95	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	198 927 126,95	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	178 927 126,95	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	153 927 126,95	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	123 927 126,95	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	93 927 126,95	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	58 927 126,95	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	38 927 126,95	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	18 927 126,95	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności 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 nierówności 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 nierówności 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 związku 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 związku 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%	6,20%	10,36%	8,70%	10,23%	TAK	TAK
2024	8,91%	12,99%	17,08%	9,31%	10,85%	TAK	TAK
2025	9,61%	15,53%	x	9,98%	11,51%	TAK	TAK
2026	8,05%	15,71%	x	8,16%	8,88%	TAK	TAK
2027	9,11%	14,61%	x	9,58%	10,29%	TAK	TAK
2028	8,00%	13,23%	x	10,78%	11,50%	TAK	TAK
2029	7,72%	13,44%	x	10,86%	11,57%	TAK	TAK
2030	7,22%	14,28%	x	13,10%	13,10%	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	5,69%	12,35%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2039	5,87%	12,53%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2040	5,58%	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 bieżące 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 bieżące 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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	707 774,96	695 564,42	695 564,42	0,00	0,00	0,00	915 178,49	915 178,49	903 935,96
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	89 617,00	89 617,00	89 617,00	120 652 511,91	795 139,22	119 857 372,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	90 626 415,31	687 469,72	89 938 945,59	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	43 826 680,00	455 830,00	43 370 850,00	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 ująć 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 ująć 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała LV/19/2023

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)				386 945 182,45	120 652 511,91	90 626 415,31	46 754 235,85	43 826 680,00	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				382 408 297,22	119 857 372,69	89 938 945,59	46 298 405,85	43 370 850,00	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				386 320 125,21	120 506 267,67	90 626 415,31	46 754 235,85	43 826 680,00	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 węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	1 429 547,99	238 258,00	231 639,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste powietrze - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego na terenie miasta Skierniewice -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	65 000,00	23 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	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				382 318 680,22	119 767 755,69	89 938 945,59	46 298 405,85	43 370 850,00	29 040 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	270 153 411,17
1.a	1 869 866,98
1.b	268 283 544,19
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	270 056 521,17
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	268 193 927,19

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 ścieżki 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	6 500 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi dla pieszych i rowerów w ul. Mszczonowskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont wiaduktu nad torami PKP z uwzględnieniem schodów z wiaduktu na terenie PKP przy ul. Dworcowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcinińskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	2 000 000,00	170 000,00	1 708 055,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczna, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2024	2 420 000,00	350 000,00	2 002 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Gwardzistów i ulicy Podchorążych na odcinku od ul. Szwoleżerów do ul. Powstańców Warszawy -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2023	4 061 382,45	968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Łowicką z zalewem Zadębie -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2024	5 000 000,00	400 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi łączącej ul. Trzcinińską z ul. Mszczonowską -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	3 300 000,00	182 000,00	3 118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa ulic w w osiedlu przy ulicy Cichej w związku z porządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2026	10 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Plantowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Łącznej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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

L.p.	Limit zobowiązań
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	3 500 000,00
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	1 878 055,59
1.3.2.11	2 352 350,00
1.3.2.12	42 438,84
1.3.2.13	129 880,00
1.3.2.14	4 569 500,00
1.3.2.15	3 086 226,00
1.3.2.16	5 847 113,00
1.3.2.17	10 000 000,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	7 000 000,00
1.3.2.20	8 000 000,00
1.3.2.21	34 997 048,00
1.3.2.22	17 771,89

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	Przebudowa ulicy Kameralnej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Wykonanie połączeń 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
1.3.2.33	Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2021-2022- II edycja -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2023	500 000,00	420 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa tężni solankowej na osiedlu Widok ul. Szarych Szeregów - ul. Wańkowicza -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice - osiedle Makowska i Zadębie -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej w ramach racjonalizacji zużycia energii w budynku przy ul. Nowobielańskiej 102 -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2025	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2025	52 161 000,00	51 746 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice - II etap -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2024	400 000,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Remont budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "DOM" przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2025	3 800 000,00	0,00	0,00	3 643 543,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.23	3 600 000,00
1.3.2.24	5 850 836,00
1.3.2.25	1 315 560,00
1.3.2.26	5 600 000,00
1.3.2.27	2 108 980,00
1.3.2.28	1 925 000,00
1.3.2.29	7 863 347,00
1.3.2.30	1 000 000,00
1.3.2.31	500 000,00
1.3.2.32	171 808,39
1.3.2.33	52 355,50
1.3.2.34	119 094,00
1.3.2.35	3 600 000,00
1.3.2.36	5 000 000,00
1.3.2.37	830 000,00
1.3.2.38	400 000,00
1.3.2.39	5 600 000,00
1.3.2.40	9 535 385,73
1.3.2.41	1 571 826,40
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	376 500,00
1.3.2.44	3 643 543,00

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						
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Budowa zadaszenia trybuny na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Dziś 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 zobowiązań
1.3.2.45	2 000 000,00
1.3.2.46	100 000,00
1.3.2.47	93 000,00

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr LV/19/2023 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2023-2040 dokonano 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:

W pozycji pn. „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” dokonano zmian:

- 1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie 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 przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Poniatowskiego” zwiększono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 3 700 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 3 700 000,00zł,
- 2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Remont drogi dla pieszych i rowerów w ul. Mszczonowskiej” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3 500 000,00zł, z limitem limity wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 1 000 000,00zł, z limitem limity wydatków majątkowych w 2024 roku w kwocie 2 500 000,00zł,
- 3) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Remont wiaduktu nad torami PKP z uwzględnieniem schodów z wiaduktu na terenie PKP przy ul. Dworcowej” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 500 000,00zł, z limitem limity wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 500 000,00zł,
- 4) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcieńskiej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 200 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 200 000,00zł,
- 5) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Gwardzistów i ulicy Podchorążych na odcinku od ul. Szwoleżerów do ul. Powstańców Warszawy” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 631 800,00zł,
- 6) W przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi łączącej ul. Trzcieńską z ul. Mszczonowską”

- zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 1 118 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 1 118 000,00zł,
- 7) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulic w osiedlu przy ulicy Cichej w związku z porządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 300 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 300 000,00zł,
 - 8) Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Plantowej - opracowanie dokumentacji projektowej” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 820 000,00zł, z limitem limity wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 200 000,00zł, z limitem limity wydatków majątkowych w 2024 roku w kwocie 2 610 000,00zł,
 - 9) W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ulicy Łącznej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 200 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 200 000,00zł,
 - 10) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Kameralnej” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3 600 000,00zł, z limitem limity wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 100 000,00zł, z limitem limity wydatków majątkowych w 2024 roku w kwocie 3 500 000,00zł,
 - 11) W przedsięwzięciu pn. „Budowa tężni solankowej na osiedlu Widok ul. Szarych Szeregów - ul. Wańkowicza” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 83 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 83 000,00zł,
 - 12) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 161 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 1 161 000,00zł.

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 planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2023 roku dochody ogółem o kwotę 4 405 882,28zł, z tego:
 - a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 4 377 686,28zł, w tym:
 - z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 721 569,00zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 4 271 709,78zł,
 - pozostałe dochody zwiększono o kwotę 827 545,50zł,
 - b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 28 196,00zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 28 196,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2023 roku wydatki ogółem o kwotę 8 456 589,17zł, w tym:
 - c) zwiększono w 2023 roku wydatki bieżące o kwotę 3 527 263,17zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 947 318,08zł.
 - d) zwiększono w 2023 roku wydatki majątkowe o kwotę 4 929 326,00zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 4 929 326,00zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym zwiększono o kwotę 28 196,00zł.”.
2. Zwiększono w 2040 roku wydatki ogółem o kwotę 5 463 025,93zł, w tym zmniejszono w 2040 roku wydatki majątkowe o kwotę 5 463 025,93zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 5 463 025,93zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę 4 050 706,89zł, w tym:
 - zwiększono przychody budżetu o kwotę 54 050 706,89zł, z tego:
 - zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 199 756,31zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 199 756,31zł,
 - zwiększono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 3 850 950,58zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 3 850 950,58zł,
 - zwiększono inne przychody o kwotę 50 000 000,00zł.
2. Zwiększono rozchody w 2023 roku o kwotę 50 000 000,00zł.
3. Zmniejszono rozchody w 2038 roku o kwotę 10 000 000,00zł.
4. Zmniejszono rozchody w 2039 roku o kwotę 10 000 000,00zł.
5. Zmniejszono rozchody w 2040 roku o kwotę 5 463 025,93zł.
6. Zmniejszono kwotę długu w latach 2023-2037 o kwotę 25 463 025,93zł.
7. Zmniejszono kwotę długu w 2038 roku o kwotę 15 463 025,93zł.
8. Zmniejszono kwotę długu w 2039 roku o kwotę 5 463 025,93zł.