

**UCHWAŁA Nr LVII/55/2023
RADY MIASTA SKIERNIEWICE**

z dnia 19 czerwca 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, poz. 572), 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. 412, poz. 658, poz. 803) **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 LVII/55/2023

| 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 | 381 855 808,89 | 316 855 279,26 | 73 254 113,00 | 11 524 306,00 | 106 521 861,00 | 38 821 015,00 | 86 733 984,26 | 32 600 000,00 | 65 000 529,63 | 11 120 148,66 | 53 720 380,97 | |
| 2024 | 363 310 887,26 | 332 000 000,00 | 80 000 000,00 | 13 000 000,00 | 118 000 000,00 | 39 000 000,00 | 82 000 000,00 | 36 000 000,00 | 31 310 887,26 | 12 000 000,00 | 19 310 887,26 | |
| 2025 | 354 000 000,00 | 344 000 000,00 | 84 000 000,00 | 15 000 000,00 | 120 000 000,00 | 40 000 000,00 | 85 000 000,00 | 38 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 351 000 000,00 | 347 000 000,00 | 85 000 000,00 | 16 000 000,00 | 120 000 000,00 | 40 000 000,00 | 86 000 000,00 | 39 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 354 000 000,00 | 354 000 000,00 | 81 000 000,00 | 14 000 000,00 | 120 000 000,00 | 40 000 000,00 | 87 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 354 000 000,00 | 354 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 356 000 000,00 | 356 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 358 000 000,00 | 358 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 360 000 000,00 | 360 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 365 000 000,00 | 365 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 370 000 000,00 | 370 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 370 000 000,00 | 370 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 375 000 000,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 375 000 000,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 375 000 000,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 375 000 000,00 | 375 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.20

| 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 | | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 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 | 442 424 497,99 | 306 298 661,71 | 140 709 904,66 | 0,00 | 0,00 | 14 966 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 125 836,28 | 126 506 906,28 | 576 384,39 |
| 2024 | 375 000 000,00 | 305 000 000,00 | 133 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 361 000 000,00 | 306 000 000,00 | 134 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 222 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 357 000 000,00 | 307 000 000,00 | 135 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 369 000 000,00 | 309 000 000,00 | 136 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 652 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 334 000 000,00 | 309 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 504 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 330 000 000,00 | 310 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 033 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 335 000 000,00 | 310 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 340 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 260 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 337 000 000,00 | 322 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 340 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 155 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 340 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 340 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 340 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 340 000 000,00 | 325 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 355 000 000,00 | 330 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 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 | 372 384 457,25 | 330 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 384 457,25 | 42 384 457,25 | 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 | -60 568 689,10 | 0,00 | 172 959 055,54 | 70 138 461,30 | 57 748 094,86 | 2 820 594,24 | 2 820 594,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -11 689 112,74 | 0,00 | 26 748 310,66 | 25 646 428,25 | 10 587 230,33 | 0,00 | 0,00 | 1 101 882,41 | 1 101 882,41 |
| 2025 | -7 000 000,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -6 000 000,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | -15 000 000,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 33 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 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 | 2 615 542,75 | 2 615 542,75 | 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: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | 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 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 615 542,75 | 2 615 542,75 | 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 | 236 028 312,42 | 0,00 | 10 556 617,55 | 13 377 211,79 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 246 615 542,75 | 0,00 | 27 000 000,00 | 28 101 882,41 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 253 615 542,75 | 0,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 259 615 542,75 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 274 615 542,75 | 0,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 258 615 542,75 | 0,00 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 238 615 542,75 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 219 615 542,75 | 0,00 | 44 000 000,00 | 44 000 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 203 615 542,75 | 0,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 182 615 542,75 | 0,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 162 615 542,75 | 0,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 137 615 542,75 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 107 615 542,75 | 0,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 77 615 542,75 | 0,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 42 615 542,75 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 615 542,75 | 0,00 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 615 542,75 | 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 | 9,84% | 9,25% | 13,25% | 8,70% | 10,23% | NIE | TAK |
| 2024 | 10,96% | 15,04% | 19,13% | 10,28% | 11,81% | NIE | TAK |
| 2025 | 11,59% | 18,17% | x | 11,62% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,19% | 17,83% | x | 9,27% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,76% | 18,36% | x | 10,99% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,43% | 14,43% | x | 12,73% | 13,44% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,72% | 13,44% | x | 12,97% | 13,69% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,22% | 14,28% | x | 15,22% | 15,22% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,25% | 11,87% | x | 15,94% | 15,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,47% | 11,66% | x | 15,48% | 15,48% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,99% | 11,15% | x | 14,55% | 14,55% | TAK | TAK |
| 2034 | 8,10% | 12,21% | x | 13,60% | 13,60% | TAK | TAK |
| 2035 | 9,17% | 13,22% | x | 12,72% | 12,72% | TAK | TAK |
| 2036 | 9,00% | 13,05% | x | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2037 | 9,87% | 13,87% | x | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,69% | 12,35% | x | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2039 | 5,87% | 12,53% | x | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,23% | 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 | 707 774,96 | 695 564,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 234,23 | 915 234,23 | 903 935,96 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 037,26 | 449 037,26 | 449 037,26 | 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 | 617 896,13 | 617 896,13 | 538 654,26 | 123 498 293,50 | 812 439,22 | 122 685 854,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 203 079,32 | 687 469,72 | 67 515 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 914 933,00 | 455 830,00 | 44 459 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 584 557,85 | 455 830,00 | 35 128 727,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 605 376,00 | 0,00 | 59 605 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje 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 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 LVII/55/2023

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) | | | | 391 340 714,99 | 123 498 293,50 | 68 203 079,32 | 44 914 933,00 | 35 584 557,85 | 59 605 376,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 554 185,23 | 812 439,22 | 687 469,72 | 455 830,00 | 455 830,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 386 786 529,76 | 122 685 854,28 | 67 515 609,60 | 44 459 103,00 | 35 128 727,85 | 59 605 376,00 |
| 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 | | | | 390 715 657,75 | 123 352 049,26 | 68 203 079,32 | 44 914 933,00 | 35 584 557,85 | 59 605 376,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 018 744,99 | 755 811,98 | 687 469,72 | 455 830,00 | 455 830,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2024 | 1 429 547,99 | 238 258,00 | 231 639,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Czyste powietrze - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego na terenie miasta Skierniewice - | Urząd Miasta Skierniewice | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 23 196,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za 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 |
| 1.3.1.9 | Opracowanie Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami - | Urząd Miasta Skierniewice | 2022 | 2024 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 272 368 651,77 |
| 1.a | 1 887 166,98 |
| 1.b | 270 481 484,79 |
| 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 | 272 271 761,77 |
| 1.3.1 | 1 879 893,98 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 18 046,98 |
| 1.3.1.3 | 1 777 857,00 |
| 1.3.1.4 | 50 000,00 |
| 1.3.1.5 | 8 090,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 8 600,00 |
| 1.3.1.9 | 17 300,00 |

za organ stanowiący Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.20

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | 386 696 912,76 | 122 596 237,28 | 67 515 609,60 | 44 459 103,00 | 35 128 727,85 | 59 605 376,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2027 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 870 850,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Łódzkiej odcinek od ul. Feliksów do granic miasta wraz z budową ścieżki pieszorowerowej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2021 | 2027 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową - | Urząd Miasta Skierniewice | 2021 | 2023 | 36 836 496,58 | 5 226 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Łowickiej w ciągu drogi krajowej nr 70 na odc. Od granic miasta do ul. Armii Krajowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Łowicka- Armii Krajowej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2021 | 2026 | 10 220 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 8 128 727,85 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa mostu ul. Prymasowskiej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2015 | 2024 | 2 000 000,00 | 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 | 1 120 000,00 | 10 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 28 880 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Poniatowskiego - | Urząd Miasta Skierniewice | 2022 | 2024 | 9 090 000,00 | 6 500 000,00 | 2 550 615,01 | 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 | 632 840,00 | 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. Trzcieńskiej - | 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, Urocza, Łąkowa, sięgacz ul. Mitej - | 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 | 4 016 818,45 | 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 | 2022 | 2025 | 5 000 000,00 | 400 000,00 | 2 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi łączącej ul. Trzcieńską z ul. Mszczonowską - | Urząd Miasta Skierniewice | 2022 | 2025 | 3 300 000,00 | 182 000,00 | 2 118 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ulicy Łącznej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2022 | 2027 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Nowomiejskiej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2022 | 2025 | 8 000 000,00 | 400 000,00 | 3 600 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha - | Urząd Miasta Skierniewice | 2022 | 2024 | 36 857 180,41 | 20 500 000,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa skrzyżowania ulic. M.Skłodowskiej-Curie, Widok, Czerwonej na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | Urząd Miasta Skierniewice | 2022 | 2023 | 8 173 657,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2 | 270 391 867,79 |
| 1.3.2.1 | 7 864 700,00 |
| 1.3.2.2 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | 2 607 650,00 |
| 1.3.2.4 | 10 128 727,85 |
| 1.3.2.5 | 1 930 382,00 |
| 1.3.2.6 | 89 046 750,00 |
| 1.3.2.7 | 9 050 000,01 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | 36 197 048,00 |
| 1.3.2.21 | 91 428,89 |
| 1.3.2.22 | 3 600 000,00 |

za organ stanowiący Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.20

| 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 /rozbudowa ul. Kaczorowskiego (odcinek od Al. Rataja) wraz z budową kanalizacji deszczowej - | Skierniewice | 2023 | 2026 | 3 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Przebudowa 2-ch sięgaczy ulicy Granicznej - | Skierniewice | 2023 | 2025 | 5 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2027 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 854 526,00 |
| 1.3.2.26 | 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 |
| 1.3.2.27 | 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 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.31 | Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2023 | 2 600 000,00 | 2 528 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kormela Makuszyńskiego w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2023 | 2027 | 5 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa tężni solankowej na osiedlu Widok ul. Szarych Szeregów - ul. Wańkowicza - | Urząd Miasta Skierniewice | 2022 | 2023 | 385 200,00 | 385 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 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 |
| 1.3.2.35 | 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 |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | Montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltanicznej w ramach racjonalizacji zużycia energii w budynku przy ul. Nowobieląńskiej 102 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2023 | 6 068 274,36 | 5 890 577,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2023 | 52 161 000,00 | 51 746 468,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 1.3.2.42 | Remont budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "DOM" przy ul. Nowobieląńskiej w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2025 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 643 543,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 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 |
| 1.3.2.44 | Budowa zadaszenia trybuny na obiekcie sportowym przy ul. Nowobieląńskiej 102 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 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 |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.23 | 3 200 000,00 |
| 1.3.2.24 | 5 400 000,00 |
| 1.3.2.25 | 5 850 836,00 |
| 1.3.2.26 | 2 108 980,00 |
| 1.3.2.27 | 1 315 560,00 |
| 1.3.2.28 | 7 863 347,00 |
| 1.3.2.29 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.30 | 500 000,00 |
| 1.3.2.31 | 2 525 000,00 |
| 1.3.2.32 | 5 600 000,00 |
| 1.3.2.33 | 87 294,00 |
| 1.3.2.34 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.35 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.36 | 830 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 5 890 577,59 |
| 1.3.2.39 | 9 535 385,73 |
| 1.3.2.40 | 1 571 826,40 |
| 1.3.2.41 | 376 500,00 |
| 1.3.2.42 | 3 643 543,00 |
| 1.3.2.43 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.44 | 100 000,00 |
| 1.3.2.45 | 93 000,00 |

za organ stanowiący Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.20

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.46 | Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gimy 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 |
| 1.3.2.47 | Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2023 | 3 544 474,95 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Cyfrowa Gmina - | Skierniewice | 2023 | 2024 | 30 604,00 | 30 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.46 | 171 808,39 |
| 1.3.2.47 | 123 000,00 |
| 1.3.2.48 | 30 604,00 |
| 1.3.2.49 | 52 355,50 |

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr LVII/55/2023 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 czerwca 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” dokonano zmian:

- 1) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 7 870 850,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2027 roku o kwotę 7 870 850,00zł,
- 2) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Łódzkiej odcinek od ul. Feliksów do granic miasta wraz z budową ścieżki pieszo-rollerowej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 4 500 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2027 roku o kwotę 4 500 000,00zł,
- 3) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Łowickiej w ciągu drogi krajowej nr 70 na odc. od granicy miasta do ul. Armii Krajowej wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Łowicka - Armii Krajowej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 3 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 5 128 727,85zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 8 128 727,85zł,
- 4) W przedsięwzięciu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej łączącej ul. Łowicką z zalewem Zadębie” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 2 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 2 000 000,00zł,
- 5) W przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi łączącej ul. Trzcinańską z ul. Mszczonowską” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 1 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 1 000 000,00zł,
- 6) Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulic w osiedlu przy ulicy Cichej w związku z porządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 10 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 4 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2026 roku w kwocie 6 000 000,00zł,

- 7) W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ulicy Łącznej - rozbudowa” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 7 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2027 roku o kwotę 7 000 000,00zł,
- 8) W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 4 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2027 roku o kwotę 4 000 000,00zł,
- 9) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa 2-ch sięgaczy ulicy Granicznej” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 15 400 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2024 roku w kwocie 400 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie 5 000 000,00zł,
- 10) W przedsięwzięciu pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 543 951,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 5 310 575,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2027 roku o kwotę 5 854 526,00zł,
- 11) W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 5 500 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2027 roku o kwotę 5 500 000,00zł,
- 12) Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Montaż pompy ciepła oraz instalacji fotowoltanicznej w ramach racjonalizacji zużycia energii w budynku przy ul. Nowobielańskiej 102” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 400 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2025 roku w kwocie 400 000,00zł,
- 13) W przedsięwzięciu pn. „Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 750 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 1 750 000,00zł,

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 10 191 738,81zł, z tego:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 10 191 738,81zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 174 805,06zł.

- pozostałe dochody zwiększono o kwotę 10 016 933,75zł.

2. Zwiększono w 2024 roku dochody ogółem o kwotę 10 000 000,00zł, z tego:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 10 000 000,00zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 10 000 000,00zł.

3. Zwiększono w 2025 roku dochody ogółem o kwotę 10 000 000,00zł, z tego:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 10 000 000,00zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 10 000 000,00zł.

4. Zwiększono w 2026 roku dochody ogółem o kwotę 9 000 000,00zł, z tego:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 9 000 000,00zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 9 000 000,00zł.

5. Zwiększono w 2027 roku dochody ogółem o kwotę 14 000 000,00zł, z tego:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 14 000 000,00zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 9 000 000,00zł,

- pozostałe dochody zwiększono o kwotę 5 000 000,00zł.

6. Zwiększono w 2028 roku dochody ogółem o kwotę 6 000 000,00zł, z tego:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 6 000 000,00zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 6 000 000,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2023 roku wydatki ogółem o kwotę 12 191 738,81zł, w tym:

a) zwiększono w 2023 roku wydatki bieżące o kwotę 4 691 738,81zł, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 3 592 976,69zł,

- wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 4 000 000,00zł.

b) zwiększono w 2023 roku wydatki majątkowe o kwotę 7 500 000zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 2 500 000,00zł.

2. Zmniejszono w 2024 roku wydatki ogółem o kwotę 14 849 037,26zł, w tym:

a) zwiększono w 2024 roku wydatki bieżące o kwotę 10 000 000,00zł, w tym wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 6 000 000,00zł.

b) zmniejszono w 2023 roku wydatki majątkowe o kwotę 24 849 037,26zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 24 849 037,26zł.

3. Zwiększono w 2025 roku wydatki ogółem o kwotę 13 000 000,00zł, w tym:

a) zwiększono w 2025 roku wydatki bieżące o kwotę 8 000 000,00zł, w tym wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 6 000 000,00zł.

b) zwiększono w 2025 roku wydatki majątkowe o kwotę 5 000 000,00zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 5 000 000,00zł.

4. Zwiększono w 2026 roku wydatki ogółem o kwotę 7 000 000,00zł, w tym:

a) zwiększono w 2026 roku wydatki bieżące o kwotę 7 000 000,00zł, w tym wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 4 500 000,00zł.

5. Zwiększono w 2027 roku wydatki ogółem o kwotę 26 000 000,00zł, w tym:

a) zwiększono w 2027 roku wydatki bieżące o kwotę 6 000 000,00zł, w tym wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 4 500 000,00zł,

b) zwiększono w 2027 roku wydatki majątkowe o kwotę 20 000 000,00zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 20 000 000,00zł.

6. Zwiększono w 2028 roku wydatki ogółem o kwotę 3 000 000,00zł, w tym:

a) zwiększono w 2028 roku wydatki bieżące o kwotę 3 000 000,00zł, w tym wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 2 000 000,00zł.

7. Zwiększono w 2040 roku wydatki ogółem o kwotę 7 849 037,26zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 7 849 037,26zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 7 849 037,26zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1 Zwiększono deficyt budżetu w 2023 roku o kwotę 2 000 000,00zł, w tym:

- zwiększono przychody budżetu o kwotę 2 000 000,00zł, z tego:

- zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 828,00zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 828,00zł,

- zmniejszono wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 102 710,41zł,

- zwiększono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 3 101 882,41zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 3 101 882,41zł.

2. Zmniejszono deficyt budżetu w 2024 roku o kwotę 24 849 037,26zł, w tym:

- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 24 849 037,26zł, z tego:
- wprowadzono wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 102 710,41zł,
- zmniejszono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 25 950 919,67zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 25 950 919,67zł.

3. Zwiększono deficyt budżetu w 2025 roku o kwotę 3 000 000,00zł, w tym:

- zwiększono przychody budżetu o kwotę 3 000 000,00zł, z tego zwiększono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 3 000 000,00zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 3 000 000,00zł.

4. Zmniejszono deficyt budżetu w 2026 roku o kwotę 2 000 000,00zł, w tym:

- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 3 000 000,00zł, z tego zmniejszono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 3 000 000,00zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 2 000 000,00zł,
- zmniejszono rozchody budżetu w 2026 roku o kwotę 1 000 000,00zł.

5. Zwiększono deficyt budżetu w 2027 roku o kwotę 12 000 000,00zł, w tym:

- zwiększono przychody budżetu o kwotę 10 000 000,00zł, z tego zwiększono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 10 000 000,00zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 12 000 000,00zł,
- zmniejszono rozchody budżetu w 2027 roku o kwotę 2 000 000,00zł.

6. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2028 roku o kwotę 3 000 000,00zł, w tym:

- zmniejszono przychody budżetu o kwotę 3 000 000,00zł, z tego zmniejszono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 3 000 000,00zł,

7. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2040 roku o kwotę 12 849 037,26zł, w tym:

- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 12 849 037,26zł.

8. Zwiększono kwotę długu w 2023 roku o kwotę 3 101 882,41zł.

9. Zmniejszono kwotę długu w 2024 roku o kwotę 22 849 037,26zł.

10. Zmniejszono kwotę długu w 2025 roku o kwotę 19 849 037,26zł.

11. Zmniejszono kwotę długu w 2026 roku o kwotę 21 849 037,26zł.

12. Zmniejszono kwotę długu w 2027 roku o kwotę 9 849 037,26zł.

13 Zmniejszono kwotę długu w latach 2028-2039 o kwotę 12 849 037,26zł.