

UCHWAŁA Nr LXIII/141/2023
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognoz długu na lata 2024-2045

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz.1688), art. 12 pkt 4 w zwi zku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526, z 2023 poz. 572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

Rada Miasta Skierniewice uchwala, co nast puje:

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

ługu na lata 2024-2045, zgodnie z zał cznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

§ 6. Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała LXIII/141/2023
z dnia 2023-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bie cie ^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 roków przeznaczonych na cele bie cie ^X 3)	pozostałe dochody bie cie ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz roków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	405 214 916,40	360 576 584,64	99 986 869,00	13 713 644,00	132 072 906,00	30 490 489,64	84 312 676,00	36 500 000,00	44 638 331,76	11 710 000,00	32 788 331,76	
2025	408 565 000,00	372 000 000,00	105 000 000,00	16 000 000,00	140 000 000,00	35 000 000,00	76 000 000,00	38 000 000,00	36 565 000,00	16 000 000,00	20 565 000,00	
2026	429 700 000,00	386 000 000,00	110 000 000,00	18 000 000,00	140 000 000,00	40 000 000,00	78 000 000,00	39 000 000,00	43 700 000,00	14 000 000,00	29 700 000,00	
2027	417 000 000,00	396 000 000,00	115 000 000,00	20 000 000,00	142 000 000,00	40 000 000,00	79 000 000,00	40 000 000,00	21 000 000,00	6 000 000,00	15 000 000,00	
2028	400 000 000,00	400 000 000,00	118 000 000,00	20 000 000,00	142 000 000,00	40 000 000,00	80 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	410 000 000,00	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	420 000 000,00	420 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	430 000 000,00	430 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	435 000 000,00	435 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	445 000 000,00	445 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	450 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	455 000 000,00	455 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	460 000 000,00	460 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	465 000 000,00	465 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	470 000 000,00	470 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	475 000 000,00	475 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	480 000 000,00	480 000 000,00	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 2024.01.25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bie ce ^X	z tego:							Dochody majtkowe ^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 roczków przeznaczonych na cele bie ce ^{X3)}	pozostałe dochody bie ce ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz roczków 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	
2042	485 000 000,00	485 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	490 000 000,00	490 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ci pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biejące oraz dotacje i roczki na finansowanie wydatków biejących na realizację zadań finansowanych z udziałem roczków, 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 biejące w szczególności ci 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 zacigniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje 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
2024	428 355 364,00	356 435 864,00	171 819 773,07	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	71 919 500,00	64 769 500,00	434 000,00
2025	434 134 500,00	358 000 000,00	176 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	76 134 500,00	76 134 500,00	0,00
2026	494 000 000,00	363 000 000,00	180 000 000,00	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00	0,00
2027	425 000 000,00	365 000 000,00	183 000 000,00	0,00	0,00	12 352 100,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
2028	415 000 000,00	370 000 000,00	186 000 000,00	0,00	0,00	9 504 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2029	420 000 000,00	380 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 033 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2030	400 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 556 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	410 000 000,00	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 260 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	415 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	420 000 000,00	410 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 155 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	425 000 000,00	415 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	430 000 000,00	420 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	435 000 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	440 000 000,00	430 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	445 000 000,00	435 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	450 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	450 000 000,00	445 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	455 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2042	455 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2043	460 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zacięgniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2044	465 000 000,00	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2045	464 263 622,39	450 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 263 622,39	142 636 212,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik bud etu ^X	w tym:	Przychody bud etu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyki bud etu przeznaczana na spłat kredytów, po yczek i wykup papierów warto ciowych ⁵⁾		Kredyty, po yczki, emisja papierów warto ciowych ^X	w tym:	Nadwyka bud etowa z lat ubieglych ^{X 6)}	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu bud etu ^X			na pokrycie deficytu bud etu ^X	na pokrycie deficytu bud etu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-23 140 447,60	0,00	38 199 645,52	36 897 763,11	21 838 565,19	200 000,00	200 000,00	1 101 882,41	1 101 882,41
2025	-25 569 500,00	0,00	39 569 500,00	39 569 500,00	25 569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-64 300 000,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	64 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-8 000 000,00	0,00	23 300 000,00	23 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-15 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-10 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 000 000,00	20 000 000,00	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	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	20 000 000,00	20 000 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik bud etu ^x	w tym:	Przychody bud etu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwy ki bud etu przeznaczana na spłat kredytów, po yczech i wykup papierów warto ciowych ⁵⁾		Kredyty, po ycзки, emisja papierów warto ciowych ^x	w tym:	Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu bud etu ^x			na pokrycie deficytu bud etu ^x	na pokrycie deficytu bud etu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2045	35 736 377,61	35 736 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwy ki bud etowej wymaga okre lenia w obja nieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji nale y uj rodki pienie znajduj ce si na rachunku bud etu pochodz ce z nadwy ek poprzednich bud etów, ł cznie z niewykorzystanymi rodkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody bud etu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych po yczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ^{X7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu bud etu ^X		na pokrycie deficytu bud etu ^X				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyliczonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczonych 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
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	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody bud etu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych po yczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu bud etu ^X		na pokrycie deficytu bud etu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczonych z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyliczonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczonych 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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	35 736 377,61	35 736 377,61	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ujawnić 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	
	I czna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o rok(8) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	roczkami nowego zobowiązania	wolnymi roczkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi roczkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań ^X				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 866 877,61	0,00	4 140 720,64	5 442 603,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	283 436 377,61	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	347 736 377,61	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	355 736 377,61	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	370 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	380 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	360 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	340 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	320 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	300 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	280 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	260 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	240 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	220 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	200 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	180 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	155 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	130 736 377,61	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	100 736 377,61	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	70 736 377,61	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	35 736 377,61	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	I czna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o rok ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
roczkami nowego zobowiązania		wolnymi roczkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi roczkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	

8) Skorygowanie o rok dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w objętościach dofinansowania do planowanych w wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań za						
	Relacja określona po lewej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	9,56%	6,30%	9,85%	10,93%	10,91%	TAK	TAK
2025	8,90%	8,90%	x	9,18%	9,16%	TAK	TAK
2026	7,08%	10,64%	x	7,09%	7,08%	TAK	TAK
2027	7,77%	12,18%	x	7,78%	7,77%	TAK	TAK
2028	8,20%	10,97%	x	8,64%	8,63%	TAK	TAK
2029	7,81%	9,03%	x	8,39%	8,38%	TAK	TAK
2030	6,32%	8,70%	x	9,31%	9,30%	TAK	TAK
2031	7,27%	8,43%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2032	5,92%	8,22%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2033	5,72%	7,99%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2034	5,52%	7,76%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2035	5,33%	7,56%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2036	5,27%	7,47%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2037	5,22%	7,39%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2038	5,16%	7,31%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2039	5,11%	7,23%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2040	5,68%	6,74%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2041	5,52%	6,56%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2042	6,49%	7,53%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2043	6,43%	8,47%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2044	7,30%	10,30%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2045	7,45%	10,30%	x	7,73%	7,73%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			rodzki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodzki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodzki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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
2024	40 070,64	40 070,64	33 066,29	449 037,26	449 037,26	449 037,26	200 353,18	200 353,18	165 331,44
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			rodki określone 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
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań za przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane rodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	54 688 320,90	907 820,90	53 780 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	74 375 385,59	455 830,00	73 919 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	126 341 294,71	455 830,00	125 885 464,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 566 360,00	0,00	19 566 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 225 376,00	0,00	32 225 376,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rocków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki obj te limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bie ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłat zobowi za przejmowanych w zwi zku z likwidacj lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym, podlegaj ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowi za wynikaj cych z przeje cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekształcanych samorz dowych osobach prawnych
		Wydutki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rocków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bie ce	maj tkowe				
			finansowane rockami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikaj ce wył cznie z tytułu zobowi za ju zaci gni tych ^X	Wydatki zmniejszaj ce dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych por cze i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikaj ca z operacji niekasowych (min. umorzenia, ró nice kursowe)	Wcze niejsza splata zobowi za , wył czona z limitu splaty zobowi za , dokonywana w formie wydatków bud etowych	Wykup papierów warto ciowych, splaty rat kredytów i po yczek wraz z nale nymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaci gni tych do równowarto ci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorzu d terytorialnego b d cego skutkiem wyst pienia COVID-19 ^X	Wydatki bie ce podlegaj ce ustawowemu wył czeniu z limitu splaty zobowi za ⁹⁾
			splata zobowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowi za zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyty i po yczka ^X	w tym:						
					zobowi za zaci gni tych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bie cego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	15 059 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 415 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 615 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikaj ce wył cznie z tytułu zobowi za ju zaci gni tych ^x	Wydatki zmniejszaj ce dług ^x	w tym				Wypłaty z tytułu wymagalnych por cze i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikaj ca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, ró nice kursowe)	Wcze niejsza splata zobowi za , wył czona z limitu splaty zobowi za , dokonywana w formie wydatków bud etowych	Wykup papierów warto ciowych, splaty rat kredytów i po yczek wraz z nale nymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaci gni tych do równowarto ci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorz du terytorialnego b d cego skutkiem wyst pienia COVID-19 ^x	Wydatki bie ce podlegaj ce ustawowemu wył czeniu z limitu splaty zobowi za ⁹⁾
			splata zobowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowi za zaliczanych do tytułu dł nego – kredyty i po yczka ^x	w tym						
					zobowi za zaci gni tych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bie cego ^x					
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	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji nale y uj kwoty wydatków bie cych, o które zostaj pomniejszone wydatki bie ce bud etu przy wyliczaniu limitu splaty zobowi za okre lonego po prawej stronie nierównoci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odr bnych ustaw, bez wydatków bie cych na obsług długu. W szczególcie nale y uj wydatki poniesione w celu realizacji zada znych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej cz ci wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okre lonej w art. 243 ustawy zostan automatycznie wygenerowane przez aplikacj wskazan przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostk samorz du terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie warto ci historycznych i prognozowanych przez jednostk samorz du terytorialnego dotycz w szczególcie tak e pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporz dza si na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wył czeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych por cze i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych por cze i gwarancji, wykraczaj cych poza wspomniany okres, nale y zamie ci w obja nieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała LXIII/141/2023
z dnia 2023-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				375 526 027,51	54 688 320,90	74 375 385,59	126 341 294,71	19 566 360,00	32 225 376,00
1.a	- wydatki bieżące				3 918 757,57	907 820,90	455 830,00	455 830,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				371 607 269,94	53 780 500,00	73 919 555,59	125 885 464,71	19 566 360,00	32 225 376,00
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:				200 353,18	200 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 353,18	200 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z ziemi polskiej do włoskiej - poznajemy korzenie kultury łacińskiej -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA W SKIERNIEWICACH	2023	2024	200 353,18	200 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				375 325 674,33	54 487 967,72	74 375 385,59	126 341 294,71	19 566 360,00	32 225 376,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 718 404,39	707 467,72	455 830,00	455 830,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę w złóż przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	1 429 547,39	231 637,72	0,00	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	2024	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Zażyciem” -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	2 188 857,00	455 830,00	455 830,00	455 830,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				371 607 269,94	53 780 500,00	73 919 555,59	125 885 464,71	19 566 360,00	32 225 376,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2028	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 850,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Łódzkiej odcinek od ul. Feliksów do granic miasta wraz z budową chodnika pieszorowerowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2028	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 powiatów -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2024	37 096 496,58	260 000,00	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	10 691 272,15	2 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mostu ul. Prymasowskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2025	5 434 809,00	400 000,00	5 000 000,00	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	2 275 714,60	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiaz
1	289 173 397,63
1.a	1 582 248,11
1.b	287 591 149,52
1.1	200 353,18
1.1.1	200 353,18
1.1.1.3	200 353,18
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	288 973 044,45
1.3.1	1 381 894,93
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	14 404,93
1.3.1.3	1 367 490,00
1.3.2	287 591 149,52
1.3.2.1	7 864 700,00
1.3.2.2	4 500 000,00
1.3.2.3	260 000,00
1.3.2.4	10 002 000,00
1.3.2.5	5 400 000,00
1.3.2.6	0,00

L.p.	Limit zobow. za
1.3.2.7	3 700 000,00
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	12 002 000,00
1.3.2.10	12 013 165,00
1.3.2.11	1 871 245,59
1.3.2.12	2 500 000,00
1.3.2.13	2 569 500,00
1.3.2.14	3 086 226,00
1.3.2.15	2 782 853,00
1.3.2.16	7 000 000,00
1.3.2.17	8 000 000,00
1.3.2.18	433 622,74
1.3.2.19	3 600 000,00
1.3.2.20	3 217 160,00
1.3.2.21	5 031 060,00
1.3.2.22	250 000,00
1.3.2.23	3 150 000,00
1.3.2.24	5 850 836,00
1.3.2.25	5 600 000,00
1.3.2.26	2 108 980,00
1.3.2.27	9 400 000,00
1.3.2.28	200 000,00
1.3.2.29	20 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice - osiedle Makowska i Zadobie -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	4 305 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa Rynku w zakresie zieleni -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2024	3 727 845,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Utworzenie strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach -	Skierniewice	2024	2026	10 050 000,00	50 000,00	5 100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont budynku bramy wjazdowej do pałacu w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2023	2025	1 800 000,00	920 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2027	124 342 721,71	3 000 000,00	0,00	100 541 921,71	15 000 000,00	0,00
1.3.2.35	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice - II etap -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2025	400 000,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Remont budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "DOM" przy ul. Nowobieleńskiej w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2026	3 800 000,00	0,00	0,00	3 643 543,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa skateparku na osiedlu Zadobie w Skierniewicach -	Skierniewice	2023	2025	2 200 000,00	1 210 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dynamiczny plac zabaw w strefie EKO -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2024	100 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowi za
1.3.2.30	4 300 000,00
1.3.2.31	3 600 000,00
1.3.2.32	10 050 000,00
1.3.2.33	1 800 000,00
1.3.2.34	118 535 496,19
1.3.2.35	376 000,00
1.3.2.36	3 642 805,00
1.3.2.37	2 200 000,00
1.3.2.38	93 500,00

Obja nienia przyj tych warto ci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

Wypełniaj c obowi zek wynikaj cy z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Prezydent Miasta Skierniewice przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowi cemu jednostki samorz du terytorialnego projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF) na lata 2024-2045 wraz z projektem uchwały bud etowej na 2024 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 wy ej wymienionej ustawy obejmuje okres roku bud etowego oraz okres co najmniej trzech kolejnych lat bud etowych. Jednak e prognoz kwoty długu stanowi c cz wieloletniej prognozy finansowej, sporz dza si na okres, na który zaci gni to oraz planuje si zaci gn zobowi zanie. Dla Miasta Skierniewice ostatnim rokiem, dla którego planuje si zaci gn zobowi zanie jest rok 2045.

Przepisy ustawy o finansach publicznych stanowi , e WPF powinna by realistyczna i okre la dla ka dego roku obj tego prognoz co najmniej:

- 1) dochody bie ce oraz wydatki bie ce bud etu jednostki samorz du terytorialnego, w tym na obsług długu, gwarancje i por czenia;
- 2) dochody maj tkowe, w tym dochody ze sprzeda y maj tku, oraz wydatki maj tkowe bud etu jednostki samorz du terytorialnego;
- 3) wynik bud etu jednostki samorz du terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwy ki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody bud etu jednostki samorz du terytorialnego, z uwzgl dnieniem długu zaci gni tego oraz planowanego do zaci gni cia;
- 6) kwot długu jednostki samorz du terytorialnego oraz sposób finansowania jego spłaty;
- 7) relacje, o której mowa w art. 242-244, w tym informacj o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 8) kwoty wydatków bie cych i maj tkowych wynikaj cych z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsi wzi cia okre lone w zał czniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W zał czniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej okre la si odr bnie dla ka dego przedsi wzi cia:

- 1) nazw i cel;
- 2) jednostk organizacyjn odpowiedzialn za realizacj lub koordynuj c wykonywanie przedsi wzi cia;
- 3) okres realizacji i ł czne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowi za .

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

- 1) programami finansowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Podstaw opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice jest analiza nast puj cych danych:

- danych historycznych dotycz cych wykonania bud etu Miasta Skierniewice w latach 2021-2023 oraz planów na lata 2024-2028,
- projektu bud etu Miasta Skierniewice na 2024 rok,
- planu wydatków inwestycyjnych,
- analizy zaci gni tych kredytów i po yczek,
- analizy kosztów zwi zanych z emisj obligacji komunalnych,
- analizy mo liwo ci inwestycyjnych i kredytowych Miasta Skierniewice.

W pierwszej kolejno ci analizie poddano dochody Miasta Skierniewice, w podziale na dochody maj tkowe i dochody bie ce, z uwzgl dnieniem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, otrzymanymi subwencjami oraz dotacjami na cele bie ce.

Prognoz 2024 roku oparto za zało eniach:

- 1. Dochody ogółem** – kwota 405 214 916,40 zł, zaplanowano spadek o 4,65 % w stosunku do 2023 roku, tj. o kwot 19 768 991,27 zł.
1. Dochody bie ce – kwota 360 576 584,64 zł, zaplanowano wzrost o 2,19 % w stosunku do 2023 roku.
1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- kwota zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 99 986 869,00 zł. Wzrost w roku 2024 w stosunku do 2023 roku o 36,49 % tj. o kwotę 26 732 756,00 zł,
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwota zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 13 713 644,00 zł. Wzrost w roku 2024 w stosunku do 2023 roku o 19,00 % tj. o kwotę 2 189 338,00 zł,
 3. Subwencja ogólna – w wysokości 132 072 906,00 zł, zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów na poziomie o 3,45 % niższym niż w 2023 roku, tj. o kwotę 4 723 677,00 zł,
 4. Dochody z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące – kwota zaplanowana na 2024 rok jest niższa o 30,70 % tj. o kwotę 13 505 060,71 zł. Kwota ta została zaplanowana w oparciu o informację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Krajowe Biuro Wyborcze.
 5. Pozostałe dochody bieżące – zaplanowano kwotę 84 312 676,00 zł, o 3,4 % mniej w stosunku do 2023 roku, tj. o kwotę 2 969 053,76 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023. Plan wpływów z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wyższej wysokości o 3 900 000 zł.
 2. Dochody majątkowe – kwota 44 638 331,76 zł, zaplanowano spadek o 38,12 % w stosunku do 2023 roku. Wzrost dochodów z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje wynika z otrzymanych wstępnych promes projektów inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku i kontynuowanych w 2024 w ramach programu Regionalnego Funduszu Polski Ład.
 6. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w podobnej wysokości jak w 2023 roku,
w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości na terenie miasta oraz w wyniku kontynuowania regulacji gospodarki wodno-ściekowej, polegającej na sprzedaży sieci do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o. o. Planuje się, że uzyskana kwota ze sprzedaży nieruchomości wynika będzie ze sprzedaży

ni ej wymienionych działek oznaczonych numerami:

- 1) 21/53 o pow. 1,7730 ha przy ul.26 Dywizji Piechoty,
- 2) Lokal nr 3 o pow. U ytkowej 96,17 m² wraz z udziałem 1/3 cz ci gruntu działki 196 o pow. 0,1683 ha przy ul. J. Piłsudskiego 23,
- 3) 1664 o pow. 0,0377 ha, 1665 o pow. 0,0199 ha, 1666 o pow. 0,0193 ha, 1667 o pow. 0,0183 ha, 1668 o pow. 0,0026 ha przy ul. Północnej.

2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano kwot w wysoko ci 32 788 331,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zada inwestycyjnych.

Miasto Skierniewice otrzymało dofinansowanie oraz promesy z Rz dowego Funduszu Polski Ład na ni ej wymienione zadania:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury o wietlenia ulicznego w wybranych cz ciach miasta Skierniewice w wysoko ci 3 749 962,50 zł,
- 2) Przebudowa Rynku w zakresie zieleni w wysoko ci 3 430 000,00 zł,
- 3) Remont budynku bramy wjazdowej do pałacu w Skierniewicach w wysoko ci 880 000,00 zł,
- 4) Budowa skateparku na osiedlu Zad bie w Skierniewicach w wysoko ci 990 000,00 zł,
- 5) Remont i termomodernizacja budynku ZS Nr 3 w Skierniewicach w wysoko ci 3 995 000,00 zł.
- 6) Remont drogi dla pieszych i rowerów w ul. Mszczonowskiej w wysoko ci 1 925 000,00 zł,
- 7) Przebudowa / Rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w wysoko ci 14 226 250,00 zł,
- 8) Doposa enie przej dla pieszych na terenie miasta Skierniewice w wysoko ci 449 037,26 zł,
- 9) Przebudowa ulicy Poniatowskiego w wysoko ci 2 849 082,00 zł,
- 10) Remont pokrycia dachowego ko cioła parafialnego pw. w. Jakuba w

Skierniewicach w raz z wymagana dokumentacją w wysokości 294 000 zł.

2. Wydatki ogółem - kwota 428 355 364,00 zł, zaplanowano spadek o 11,78% w stosunku do 2023 roku, tj. o kwotę 57 197 232,77 zł.

2.1. Wydatki bieżące – kwota 356 435 864 zł, zaplanowano wzrost o 3,03 % w stosunku do 2023 roku.

2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotą w wysokości 171 819 773,07 zł, o 4,62 % więcej w stosunku do 2023 roku, tj. o kwotę 7 588 409,48 zł.

2.1.2. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – w planowanej wieloletniej prognozie finansowej na chwilę obecną nie przewiduje się wydatków z tego tytułu.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu – zaplanowano kwotę 16 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek wynikających z zacięgniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych, obliczanych według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości średnio 0,54%-1,60 %.

2.2. Wydatki majątkowe - kwota 71 919 500,00 zł, zaplanowano spadek o 48,48 % w stosunku do 2023 roku.

3. Przychody

W 2024 roku zaplanowano przychody w łącznej wysokości 38 199 645,52 zł. Planuje się w 2024 roku uzyskać przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 36 897 763,11 zł.

Kwota 200 000,00zł, stanowi wolne rodki wynikające z otrzymanych rodków z wpływów z cząstkowej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w latach poprzednich.

Kwota 1 101 882,41zł, stanowi wolne rodki przeznaczone na pokrycie deficytu 2024 roku.

4. Rozchody budżetu

Rozchody zaplanowane w 2024 roku w wysokości 15 059 197,92 zł obejmują spłaty rat

kredytów, pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów na III kwartał 2023 roku wynosi 12 390 366,44 zł.

5. Kwota długu

Planowana kwota długu w 2024 roku wynosi 257 866 877,61zł. Kwota ta jest konsekwencją realizacji tych kredytów w latach poprzednich zgodnie z zawartymi umowami, oraz emisji obligacji pomniejszona o dokonane spłaty.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2024 roku wynosi 9,56 % i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza roku 2025 oparta na założeniach:

1. Dochody ogółem – planowany spadek o 0,06 % w stosunku do 2024 roku.

1.1. Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 3,17 % w stosunku do 2024 roku.

7. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 105,01% w stosunku do 2024 roku.
8. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 116,67 % w stosunku do 2024 roku.
9. Subwencja ogólna – zaplanowana została na poziomie 106,00 % wyższym niż w 2024 roku.
10. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowana została na poziomie 114,79 % wyższym niż w 2024 roku.
11. Pozostałe dochody bieżące – zaplanowano kwotę o 90,14 % mniej w stosunku do 2024 roku.
3. Dochody majątkowe – zaplanowano kwotę 32 969 500,00 zł, spadek o 26,14% w stosunku do 2024 roku.
12. Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości na terenie miasta oraz w wyniku kontynuowania regulacji gospodarki wodno-ściekowej, polegającej na sprzedaży sieci do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o. o.

13. Dochody z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano kwot w wysoko ci 20 565 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:
- 1) Utworzenie strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach w wysoko ci 4 900 000,00 zł,
 - 2) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach w wysoko ci 9 800 000,00 zł,
 - 3) Remont i termomodernizacja ZS nr 3 w Skierniewicach w wysoko ci 3 995 000,00 zł,
 - 4) Budowa stateparku na osiedlu Zad bie w Skierniewicach w wysoko ci 990 000,00 zł,
 - 5) Remont budynku bramy wjazdowej do pałacu w Skierniewicach w wysoko ci 880 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem – planuje si wzrost o 1,34 % w stosunku do 2024 roku.

2.1. Wydatki bie ce – kwota 358 000 000,00 zł, zaplanowano wzrost o 0,43 % w stosunku do 2024 roku.

2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwot w wysoko ci 176 000 000,00 zł, o 2,43 % wi cej w stosunku do 2024 roku.

2.1.2. Wydatki na obsług długi – zaplanowano kwot 16 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłat odsetek wynikaj cych z zaci gni tych kredytów w latach ubiegłych, obliczanej według stawki WIBOR 3M powy kszanej o mar w wysoko ci 0,54-1,60 %.

2.2. Wydatki maj tkowe - kwota 76 134 500,00 zł, zaplanowano zgodnie z planem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji.

3. Przychody

W 2025 roku zaplanowano przychody w wysoko ci 43 165 000,00 zł wynikaj ce z zaci gni tych kredytów na pokrycie deficytu bud etowego w wysoko ci 29 165 000,00 zł.

4. Rozchody bud etu

Rozchody zaplanowane w 2025 roku w wysoko ci 14 000 000,00 zł i obejmuj raty

kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

5. Kwota długu

Kwota długu w wysokości 283 436 377,61 zł wynika z zadłużenia z tytułu: kredytów krajowych, zgodnie z zawartymi umowami, planowanego do zaciągnięcia 2025 w roku kredytów i pożyczek.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań – wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2025 roku wynosi 8,90 % i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza na lata 2026-2045 oparta na założeniach: W latach 2026-2045 prognozuje się źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne określone przez Ministra Finansów w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

1. Dochody ogółem – wskaźniki zmian rok do roku kształtują się na poziomie 0,95 % do 1,20 %.

1.1. Dochody bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się przeciętnie na poziomie od 1,01 % do 1,038 %.

1.1.1. - 1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w poszczególnych latach zostały zaplanowane przy niewielkim wzroście z uwagi na niepewność towarzyszącą przy planowaniu dochodów po wprowadzeniu nowych zasad podatkowych.

1.1.3. Subwencja ogólna w poszczególnych latach została zaplanowana na poziomie 140 000 000,00 zł.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane zostały wg wskaźnika zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanych dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące – zaplanowane zostały wg wskaźnika zgodnego ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanych dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów.

1.1.6 Dochody majątkowe – zaplanowane zostały w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości na terenie miasta oraz w wyniku kontynuowania regulacji gospodarki wodno-ściekowej, polegającej na sprzedaży sieci do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o. o.

2. Wydatki ogółem – wskaźniki zmian planu rok do roku kształtują się na poziomie 0,86 % do 1,025 %.

2.1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie 101 %.

2.1.2. Wydatki na obsługę długu – zaplanowano kwoty z przeznaczeniem na spłatę odsetek wynikających z zacigniętych kredytów w latach ubiegłych, obliczanej według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 0,54-1,60 %.

2.2. Wydatki majątkowe – w latach 2026-2045 zaplanowano kwoty wynikające z planowanych inwestycji na poziomie adekwatnym do poziomu możliwości finansowych miasta Skierniewice. W planie wydatków majątkowych zostały ujęte zadania, na które planuje się dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Pozyskane dofinansowania w trakcie roku budżetowego będą odpowiednio zmniejszały deficyt budżetu miasta.

3. Przychody

W prezentowanych latach zaplanowano przychody wynikające z zacigniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego w poszczególnych latach. Zgodnie z przyjętymi założeniami całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2045 roku.

4. Rozchody budżetu

W latach 2026- 2045 zaplanowano rozchody umożliwiającej spłatę zacigniętych kredytów. Wskaźniki planowych kwot spłat spełniają relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Integralnością uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu jest wykaz przedsięwzięć, zawierający informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Łączna kwota wydatków majątkowych w 2024 roku została określona w wysokości 71 134 500,00 zł.

W wyniku dokonanych analiz należy wskazać, iż Miasto Skierniewice w przedmiotowej prognozie spełnia wszystkie wytyczne określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 242 ust. 1 planowane wydatki będące nie mogłyby wyśze niż planowane dochody będące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie Miasta Skierniewice na 2024 rok są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów

i rozchodów oraz długu miasta. Zarówno WPF jak i budżet zostały opracowane zgodnie z możliwościami finansowymi miasta, z uwzględnieniem założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz lokalnych potrzeb społecznych i uwarunkowań gospodarczych miasta Skierniewice.