Projekt pkt……

UCHWAŁA Nr

RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia ……

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2025-2045

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, poz. 1572), art. 12 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107) 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 2024 roku, poz. 1530, 1572) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2025-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Traci moc uchwała LXIII/141/2023 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2024-2045 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Jarosław Chęcielewski

UZASADNIENIE

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Prezydent Miasta Skierniewice przedstawia Radzie Miasta Skierniewice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z projektem uchwały budżetowej projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewce wraz z prognozą długu na lata 2025-2045.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

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
zarządzenia nr Zarządzenie 278.2024
z dnia 2024-11-14

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
2025	489 535 029,53	439 538 019,46	235 737 799,68	13 479 528,72	57 558 306,46	36 955 903,60	95 806 481,00	41 000 000,00	49 997 010,07	16 000 000,00	33 867 010,07
2026	505 646 120,77	465 000 000,00	240 000 000,00	14 000 000,00	58 000 000,00	41 000 000,00	112 000 000,00	45 000 000,00	40 646 120,77	12 000 000,00	28 516 120,77
2027	506 500 000,00	485 000 000,00	245 000 000,00	15 000 000,00	60 000 000,00	43 000 000,00	122 000 000,00	50 000 000,00	21 500 000,00	6 000 000,00	15 000 000,00
2028	506 000 000,00	500 000 000,00	250 000 000,00	16 000 000,00	62 000 000,00	45 000 000,00	127 000 000,00	55 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	520 000 000,00	520 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 000 000,00	535 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	555 000 000,00	555 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	580 000 000,00	580 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000 000,00	600 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	620 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	640 000 000,00	640 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	655 000 000,00	655 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	665 000 000,00	665 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	675 000 000,00	675 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	685 000 000,00	685 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	685 000 000,00	685 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	685 000 000,00	685 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	685 000 000,00	685 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Krzysztof Jażdżyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

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:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2043	685 000 000,00	685 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	685 000 000,00	685 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	685 000 000,00	685 000 000,00	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 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:				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 zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	559 810 762,05	437 697 826,71	227 591 335,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	122 112 935,34	115 452 935,34	565 000,00
2026	545 000 000,00	455 000 000,00	238 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00
2027	555 000 000,00	470 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00
2028	529 000 000,00	484 000 000,00	270 000 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
2029	510 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	525 000 000,00	515 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	540 000 000,00	530 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	560 000 000,00	550 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	580 000 000,00	570 000 000,00	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	600 000 000,00	590 000 000,00	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	620 000 000,00	610 000 000,00	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	635 000 000,00	615 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2037	640 000 000,00	615 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2038	650 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	25 000 000,00	0,00
2039	655 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2040	655 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2041	655 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2042	650 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2043	640 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2044	640 000 000,00	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

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:				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 zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2045	661 548 535,72	620 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 548 535,72	41 548 535,72	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2025	-70 275 732,52	0,00	83 691 059,12	83 491 059,12	70 075 732,52	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	-39 353 879,23	0,00	50 053 879,23	50 053 879,23	39 353 879,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-48 500 000,00	0,00	63 800 000,00	63 800 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-23 000 000,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	23 451 464,28	23 451 464,28	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 326,60	13 415 326,60	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	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451 464,28	23 451 464,28	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	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					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 597 585,05	0,00	1 840 192,75	2 040 192,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	351 951 464,28	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	400 451 464,28	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	423 451 464,28	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	413 451 464,28	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	403 451 464,28	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	388 451 464,28	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	368 451 464,28	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	348 451 464,28	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	328 451 464,28	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	308 451 464,28	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	288 451 464,28	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	263 451 464,28	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	238 451 464,28	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	208 451 464,28	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	178 451 464,28	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	148 451 464,28	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	113 451 464,28	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	68 451 464,28	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	23 451 464,28	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00

[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 budżetowyX	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 budżetowyX
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,81%	4,10%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2026	5,35%	5,19%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2027	6,18%	6,11%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2028	6,26%	5,38%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2029	5,25%	5,15%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2030	5,14%	4,95%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2031	5,05%	5,41%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2032	4,40%	6,12%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2033	4,19%	5,86%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2034	3,96%	5,57%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2035	3,75%	5,31%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2036	3,66%	6,72%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2037	4,36%	8,12%	x	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2038	4,30%	8,74%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2039	4,96%	10,07%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2040	4,67%	9,78%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2041	4,60%	9,71%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2042	5,33%	9,71%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2043	6,79%	9,71%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2044	6,79%	9,71%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2045	3,64%	9,71%	x	9,63%	9,63%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy X	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
2025	2 366 152,60	2 366 152,60	2 236 599,01	459 825,66	459 825,66	386 253,55	3 034 092,71	3 034 092,71	2 813 769,15
2026	139 209,84	139 209,84	139 209,84	0,00	0,00	0,00	147 573,84	147 573,84	145 673,54
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
2045	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2025	714 015,00	714 015,00	551 791,79	107 722 458,05	3 635 522,71	104 086 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	85 745 920,55	603 403,84	85 142 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	79 421 602,89	0,00	79 421 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 575 376,00	0,00	32 575 376,00	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
2044	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2045	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2025	13 415 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 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, informację 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
zarządzenia nr Zarządzenie 278.2024
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				331 063 390,28	107 722 458,05	85 745 920,55	79 421 602,89	32 575 376,00	128 758 115,75
1.a	- wydatki bieżące				8 918 150,75	3 635 522,71	603 403,84	0,00	0,00	4 238 926,55
1.b	- wydatki majątkowe				322 145 239,53	104 086 935,34	85 142 516,71	79 421 602,89	32 575 376,00	124 519 189,20
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:				6 074 908,87	3 748 107,71	147 573,84	0,00	0,00	3 895 681,55
1.1.1	- wydatki bieżące				5 147 446,36	3 034 092,71	147 573,84	0,00	0,00	3 181 666,55
1.1.1.1	Centrum opieki środowiskowej JA-TY-MY -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SKIERNIEWICACH	2024	2026	325 517,94	132 848,10	139 209,84	0,00	0,00	272 057,94
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd -	Miasto Skierniewice	2024	2026	209 838,00	89 421,00	8 364,00	0,00	0,00	97 785,00
1.1.1.3	SKILLS SCHOOL - NOWOCZESNA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZS NR 3 WSKIERNIEWICACH -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKIERNIEWICACH	2024	2025	2 497 202,65	1 097 202,65	0,00	0,00	0,00	1 097 202,65
1.1.1.4	Nowe doświadczenia - lepsza przyszłość -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SKIERNIEWICACH	2024	2025	1 337 913,32	937 646,51	0,00	0,00	0,00	937 646,51
1.1.1.5	2024-1-PL01-KA 121-VET-000236938 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. CHOR. J. PACZKOWSKIEGO W SKIERNIEWICACH	2024	2025	252 148,27	252 148,27	0,00	0,00	0,00	252 148,27
1.1.1.6	2024-1-PL01-KA121-SCH-000212675 -	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA W SKIERNIEWICACH	2024	2025	249 124,79	249 124,79	0,00	0,00	0,00	249 124,79
1.1.1.7	2024-1-PL01-KA121-VET-000226072 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W SKIERNIEWICACH	2024	2025	275 701,39	275 701,39	0,00	0,00	0,00	275 701,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				927 462,51	714 015,00	0,00	0,00	0,00	714 015,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	Miasto Skierniewice	2024	2025	714 015,00	714 015,00	0,00	0,00	0,00	714 015,00
1.1.2.2	SKILLS SCHOOL - NOWOCZESNA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZS NR 3 WSKIERNIEWICACH -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W SKIERNIEWICACH	2024	2025	213 447,51	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				324 988 481,41	103 974 350,34	85 598 346,71	79 421 602,89	32 575 376,00	124 862 434,20
1.3.1	- wydatki bieżące				3 770 704,39	601 430,00	455 830,00	0,00	0,00	1 057 260,00
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2025	1 581 847,39	145 600,00	0,00	0,00	0,00	145 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	2 188 857,00	455 830,00	455 830,00	0,00	0,00	911 660,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				321 217 777,02	103 372 920,34	85 142 516,71	79 421 602,89	32 575 376,00	123 805 174,20
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	7 870 850,00	7 864 700,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Łódzkiej odcinek od ul. Feliksów do granic miasta wraz z budową ścieżki pieszorowerowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.2.3	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	2027	11 890 532,15	1 600 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 088 700,01
1.3.2.4	Budowa mostu ul. Prymasowskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2027	5 388 607,00	326 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	5 075 818,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. J. III Sobieskiego -	Urząd Miasta Skierniewice	2010	2025	2 275 714,60	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 770,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Reymonta -	Miasto Skierniewice	2024	2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do skrzyżowania z ul. Zadębie i Kilińskiego -	Skierniewice	2024	2025	10 915 500,00	5 915 500,00	0,00	0,00	0,00	5 915 500,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do ul. Strykowskiej -	Skierniewice	2024	2025	20 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	226 745,52
1.3.2.9	Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcińskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2027	2 000 000,00	0,00	480 000,00	1 398 055,59	0,00	1 871 245,59
1.3.2.10	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Urocza, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2026	2 420 000,00	530 000,00	1 763 556,00	0,00	0,00	1 764 410,00
1.3.2.11	Budowa ściezki pieszo-rowerowej łączącej ul. Łowicką z zalewem Zadębie -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2028	5 820 000,00	1 220 000,00	0,00	1 943 063,30	2 600 000,00	5 332 563,30
1.3.2.12	Budowa drogi łączącej ul. Trzcińską z ul. Mszczonowską -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2027	3 300 000,00	0,00	1 000 000,00	2 118 944,00	0,00	3 086 226,00
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Młynarskiej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Feliksów -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2028	7 140 000,00	1 330 000,00	0,00	2 810 000,00	3 000 000,00	7 102 608,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Łącznej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2028	4 500 000,00	250 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	4 500 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2027	8 220 000,00	420 000,00	3 969 496,00	3 800 000,00	0,00	7 992 450,00
1.3.2.16	Utworzenie strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach -	Skierniewice	2023	2026	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	837 790,17
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Kameralnej -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2027	3 600 000,00	0,00	150 000,00	3 450 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.18	Przebudowa /rozbudowa ul. Kaczorowskiego (odcinek od Al.. Rataja) wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Skierniewice	2023	2027	3 200 000,00	0,00	1 000 000,00	2 035 180,00	0,00	3 022 880,00
1.3.2.19	Przebudowa 2-ch sięgaczy ulicy Granicznej -	Skierniewice	2023	2025	5 318 710,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 098 770,00
1.3.2.20	Budowa drogi łączącej ul. Gajową ze ścieżką pieszo-rowerową wokół zalewu Zadębie -	Skierniewice	2023	2026	300 000,00	69 600,00	194 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Trakcyjnej -	Skierniewice	2024	2027	3 150 000,00	0,00	1 000 000,00	2 150 000,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2028	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 854 526,00	5 850 836,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Kormela Makuszyńskiego w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2023	2028	5 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	5 500 000,00	5 600 000,00
1.3.2.24	Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2028	2 200 000,00	0,00	0,00	616 360,00	1 500 000,00	2 108 980,00
1.3.2.25	Remont i termomodernizacja budynku ZS Nr 3 w Skierniewicach -	Skierniewice	2024	2025	9 400 000,00	4 051 929,25	0,00	0,00	0,00	143 327,50
1.3.2.26	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na potrzeby strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach -	Skierniewice	2024	2026	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 578 290,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice - osiedle Makowska i Zadębie -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2025	4 255 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	44 875,00
1.3.2.28	Remont budynku bramy wjazdowej do pałacu w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2022	2025	1 820 000,00	908 453,15	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.2.29	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2027	134 922 254,87	33 520 000,00	50 841 921,71	48 500 000,00	0,00	18 528 499,41
1.3.2.30	Remont budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "DOM" przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2026	3 800 000,00	1 000 000,00	2 743 543,00	0,00	0,00	3 686 348,00
1.3.2.31	Budowa skateparku na osiedlu Zadębie w Skierniewicach -	Skierniewice	2023	2025	2 200 000,00	1 119 437,94	0,00	0,00	0,00	235 341,70
1.3.2.32	Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Domarasiewicza 1 w Skierniewicach -	Miasto Skierniewice	2024	2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.33	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych w wybranych częściach miasta Skierniewice Etap III -	Miasto Skierniewice	2024	2025	4 431 458,40	4 392 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Prezydent Miasta Skierniewice przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF) na lata 2025-2045 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2025 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 wyżej wymienionej ustawy obejmuje okres roku budżetowego oraz okres co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jednakże prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Dla Miasta Skierniewice ostatnim rokiem, dla którego planuje się zaciągnąć zobowiązanie jest rok 2045.

Przepisy ustawy o finansach publicznych stanowią, że WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób finansowania jego spłaty;
7) relacje, o której mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
8) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

każdego przedsięwzięcia:

1) nazwę i cel;

2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;

3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

4) limity wydatków w poszczególnych latach;

5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice jest analiza następujących danych:

- danych historycznych dotyczących wykonania budżetu Miasta Skierniewce w latach 2022-2024 oraz planów na lata 2025-2028,
- projektu budżetu Miasta Skierniewice na 2025 rok,
- planu wydatków inwestycyjnych,
- analizy zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- analizy kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych,
- analizy możliwości inwestycyjnych i kredytowych Miasta Skierniewice.

W pierwszej kolejności analizie poddano dochody Miasta Skierniewice, w podziale na dochody majątkowe i dochody bieżące, z uwzględnieniem udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, otrzymanymi subwencjami oraz dotacjami na cele bieżące.

Prognozę 2025 roku oparto za założeniach:

1. **Dochody ogółem** – kwota 489 535 029,53 zł, zaplanowano wzrost o 4,52 % w stosunku do 2024 roku, tj. o kwotę 21 156 757,39 zł.

1.1 Dochody bieżące – kwota 439 538 019,46 zł, zaplanowano wzrost o 5,07 % w stosunku do 2024 roku.

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 235 737 799,68 zł. Wzrost w roku 2025 w stosunku do 2024 roku o 135,77 % tj. o kwotę 135 750 930,68 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach od osób fizycznych zgodnie z nową ustawą o dochodach

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

jednostek samorządu terytorialnego obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki (do tej pory dochód naliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT dla miast na prawach powiatu stanowi 8,6% dochodów podatników podatków PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwota zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 13 479 528,72 zł. Spadek w roku 2025 w stosunku do 2024 roku o 1,71 % tj. o kwotę 234 115,28 zł.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Dochody podatników podatku PIT oraz CIT na 2025 rok ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za 2022 rok w zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024r. zwaloryzowanych o 37,1 % dla podatników podatku PIT, o 29,5 % dla podatników podatku CIT.

1.1.3 Subwencja ogólna – w wysokości 57 558 306,46 zł, zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów na podstawie nowych przepisów, które zakładają przyjęcie jednostki kalkulacyjnej stanowiącą różnicę między łączną kwotą dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych na 2025 rok a kwotą tych dochodów ustalonych na podstawie uchylonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota zaplanowana na 2025 rok jest niższa o 29,20 % tj. o kwotę 15 239 820,66 zł. Kwota ta została zaplanowana w oparciu o informację przekazaną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Krajowe Biuro Wyborcze i wynosi 36 955 903,60zł.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące – zaplanowano kwotę 95 806 481,00 zł, o 2,39 % mniej w stosunku do 2024 roku, tj. o kwotę 2 350 227,89 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024. Plan wypływów z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wyższej wysokości o 3 500 000,00 zł. Zaplamowano kwotę 41 000 000,00zł.

1.2 Dochody majątkowe – kwota 49 997 010,07 zł, zaplanowano na podobnym poziomie z roku 2024. Plan dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika z podpisanych umów o dofinansowanie oraz otrzymanych wstępnych promes projektów inwestycyjnych realizowanych w latach 2023-2024 i kontynuowanych w 2025 w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład.

1) Dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowano o 4 290 000,00 zł więcej w stosunku do 2024

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

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 wynikać będzie ze sprzedaży niżej wymienionych działek oznaczonych numerami: 21/53 o pow. 1,7730 ha przy ul. 26 Dywizji Piechoty oraz lokal nr 3 o pow. użytkowej 96,17 m^2 wraz z udziałem 1/3 części gruntu działki 196 o pow. 0,1683 ha przy ul. J. Piłsudskiego 23.

2) Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano kwotę w wysokości 33 867 010,07 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

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

1) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach w wysokości 9 026 637,90 zł,
2) Opracowanie dokumentacji projektowej i kompleksowa wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego w wybranych częściach miasta Skierniewice Etap II w wysokości 3 749 962,50 zł,
3) Wymiana energooszczędnych opraw oświetleniowych wybranych częściach miasta Skierniewice, Etap III w wysokości 3 465 600 zł,
4) Remont budynku bramy wjazdowej do pałacu w Skierniewicach w wysokości 871 953,15 zł,
5) Budowa skteparku na osiedlu Zadębie w Skierniewicach w wysokości 884 096,24 zł,
6) Remont i termomodernizacja budynku ZS Nr 3 w Skierniewicach w wysokości 3 908 601,75 zł.
7) Rozbudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do skrzyżowania z ul. Zadębie i Kilińskiego w wysokości 1 318 380 zł,
6) Rozbudowa ulicy Batorego od ul. Ofiar Katyńskich do ul. Strykowskiej w wysokości 5 398 470 zł,
7) Utworzenie strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach w wysokości 4 489 482,87 zł,
8) Remont pokrycia dachowego kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba w Skierniewicach w raz z wymagana dokumentacją w wysokości 294 000 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

9) Cyberbezpieczny samorząd w wysokości 459 825,66 zł.

2. Wydatki ogółem - kwota 559 810 762,05 zł, zaplanowano spadek o 13,04 % w stosunku do 2024 roku, tj. o kwotę 64 602 976,94 zł.

2.1. Wydatki bieżące – kwota 437 697 826,71 zł, zaplanowano wzrost o 5,83 % w stosunku do 2024 roku.

2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę w wysokości 227 591 335,00 zł, o 9,21 % więcej w stosunku do 2024 roku, tj. o kwotę 19 189 656,73 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 14 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych, obliczanych według stawki WIBOR 3M powiększanej o marżę w wysokości średnio 0,53% - 1,30 %.

2.2. Wydatki majątkowe - kwota 122 112 935,34 zł, zaplanowano wzrost o 49,55 % w stosunku do 2024 roku. Plan wydatków wynika z realizacji zadań inwestycyjnych i zawartych umów na dofinansowanie.

3. Przychody

W 2025 roku zaplanowano przychody w łącznej wysokości 83 691 059,12 zł. Planuje się w 2025 roku uzyskać przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 40 000 000,00 zł, z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 43 491 059,12 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 200 000,00 zł.

4. Rozchody budżetu

Rozchody zaplanowane w 2025 roku w wysokości 13 415 326,60 zł obejmują spłaty rat kredytów, pożyczek, zgodnie harmonogramem wynikającym z zawartych umów.

Kwota długu

Planowana kwota długu w 2025 roku wynosi 312 597 585,05 zł. Kwota ta jest konsekwencją zaciągniętych kredytów w latach poprzednich zgodnie z zawartymi umowami, oraz emisją obligacji pomniejszona o dokonane spłaty.

5. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2025 roku wynosi 8,80 % i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

Prognozę roku 2026 oparto na założeniach:

1. **Dochody ogółem** – planowany wzrost o 3,29 % w stosunku do 2025 roku.

1.1.Dochody bieżące – zaplanowano wzrost o 5,79 % w stosunku do 2025 roku.

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,81 % w stosunku do 2025 roku.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,86 % w stosunku do 2025 roku.

1.1.3 Subwencja ogólna – zaplanowana została na poziomie 0,77 % wyższym niż w 2025 roku.

1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane zostały na poziomie 10,94 % wyższym niż w 2025 roku.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące – zaplanowano kwotę o 16,90 % więcej niż w stosunku do 2025 roku.

1.2 Dochody majątkowe – zaplanowano kwotę 40 646 120,77 zł, spadek o 18,70% w stosunku do 2025 roku.

1) 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.

2) Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowano kwotę w wysokości 28 516 120,77 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:

1) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na potrzeby strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach w wysokości 9 026 637,90 zł,
2) Utworzenie strefy przemysłowej w rejonie ulic Sosnowej i Łódzkiej w Skierniewicach w wysokości 4 489 482,87 zł,
3) Skierniewickie centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 15 000 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem – planuje się spadek o 2,65 % w stosunku do 2025 roku.

2.1. Wydatki bieżące – kwota 437 697 826,71 zł, zaplanowano wzrost o 3,95 % w stosunku do 2025 roku.

2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę w wysokości 238 000 000 zł, o 4,57 % więcej w stosunku do 2025 roku.

2.1.2. Wydatki na obsługę długu – zaplanowano kwotę 12 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

odsetek wynikających z zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, obliczanej według stawki WIBOR 3M powiększanej o marżę w wysokości 0,53 - 1,30 %.

2.2. Wydatki majątkowe - kwota 90 000 000 zł, zaplanowano zgodnie z planem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji wynikającym z kontynuacji realizacji zadań inwestycyjnych.

3.Przychody

W 2026 roku zaplanowano przychody w wysokości 50 053 879,23 zł wynikające z zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 39 353 879,23 zł oraz spłat rat kredytów.

4. Rozchody budżetu

Rozchody zaplanowane w 2025 roku w wysokości 10 700 000,00 zł i obejmują spłaty raty kredytów zgodnie z harmonogramem zawartych umów.

5. Kwota długu

Kwota długu w wysokości 351 951 464,28 zł wynika z zadłużenia z tytułu: kredytów krajowych, zgodnie z zawartymi umowami, planowanego do zaciągnięcia 2026 w roku kredytów i pożyczek i planowanych spłat.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań dla 2026 roku wynosi 6,41 % i spełnia relację opisaną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę na lata 2027-2045 oparto na założeniach:

W latach 2027-2045 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 2,8 % do 4,50 %.

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 przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1.1.3 Subwencja ogólna w poszczególnych latach została zaplanowana na poziomie około 60 000 000,00 zł, z uwagi na zmiany wprowadzone nową ustawą o dochodach jednostek samorządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

terytorialnego.

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.

1.2 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 1,83%.

2.1. Wydatki bieżące – wskaźniki wzrostu rok do roku założono na poziomie 3,30 %.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu – zaplanowano kwoty z przeznaczeniem na spłatę odsetek wynikających z zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych, obliczanej według stawki WIBOR 3M powiększanej o marżę w wysokości 0,53-1,30 %.

2.2. Wydatki majątkowe – w latach 2027-2045 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 zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu budżetowego w poszczególnych latach. Zgodnie z przyjętymi założeniami całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2045 roku.

4. Rozchody budżetu

W latach 2027- 2045 zaplanowano rozchody umożliwiające spłatę zaciągniętych kredytów. Wskaźniki planowych kwot spłat spełniają relacje określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Integralną częścią uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14

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 2025 roku została określona w wysokości 122 112 935,34 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 bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące 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 2025 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.14