

UCHWAŁA Nr XXVI/112/2020

RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 18 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713, poz. 1378), 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 2020 roku, poz. 920) 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 2019 roku, poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, z 2020 roku poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Skierniewice na lata 2021-2025 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Objasnienia 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 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 XV/194/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XXVI/112/2020
z dnia 2020-12-18

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	
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	
2021	321 696 720,70	312 104 168,98	83 058 900,00	3 800 000,00	87 915 457,00	78 078 389,98	59 251 422,00	27 400 000,00	9 592 551,72	8 200 000,00	1 142 551,72	
2022	335 100 000,00	325 100 000,00	85 000 000,00	4 100 000,00	93 000 000,00	78 100 000,00	64 900 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2023	344 200 000,00	334 200 000,00	87 000 000,00	4 200 000,00	98 000 000,00	78 500 000,00	66 500 000,00	28 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	350 500 000,00	343 500 000,00	90 000 000,00	4 500 000,00	102 000 000,00	79 000 000,00	68 000 000,00	29 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2025	360 800 000,00	356 800 000,00	93 000 000,00	4 800 000,00	107 000 000,00	80 000 000,00	69 000 000,00	29 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	369 000 000,00	365 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2027	370 000 000,00	370 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	371 000 000,00	371 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	371 000 000,00	371 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	371 000 000,00	371 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	372 000 000,00	372 000 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2021	363 792 659,05	305 178 756,46	130 043 841,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	58 613 902,59	58 363 902,59	521 705,00
2022	376 000 000,00	306 000 000,00	131 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00
2023	337 000 000,00	307 000 000,00	132 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2024	347 000 000,00	307 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2025	339 000 000,00	309 000 000,00	134 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2026	340 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2027	340 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2028	340 000 000,00	310 000 000,00	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
2029	340 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2030	340 000 000,00	310 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2031	353 655 326,56	311 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 655 326,56	42 655 326,56	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-42 095 938,35	0,00	55 804 978,19	37 652 504,51	23 943 464,67	18 152 473,68	18 152 473,68	0,00	0,00
2022	-40 900 000,00	0,00	58 500 000,00	36 110 644,00	18 510 644,00	22 389 356,00	22 389 356,00	0,00	0,00
2023	7 200 000,00	7 200 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 344 673,44	18 344 673,44	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 709 039,84	13 709 039,84	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 344 673,44	18 344 673,44	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		
	łącznie 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 334 029,44	0,00	6 925 412,52	25 077 886,20	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	202 844 673,44	0,00	19 100 000,00	41 489 356,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	195 644 673,44	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	192 144 673,44	0,00	36 500 000,00	36 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	170 344 673,44	0,00	47 800 000,00	47 800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	141 344 673,44	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	111 344 673,44	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	80 344 673,44	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 344 673,44	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 344 673,44	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,93%	4,46%	7,96%	8,38%	8,57%	TAK	TAK
2022	8,34%	8,91%	12,96%	8,38%	8,57%	TAK	TAK
2023	9,19%	11,81%	15,72%	9,36%	9,55%	TAK	TAK
2024	12,02%	14,93%	17,58%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2025	8,78%	18,17%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2026	8,63%	15,75%	x	9,79%	9,87%	TAK	TAK
2027	8,65%	16,76%	x	11,21%	11,29%	TAK	TAK
2028	8,76%	16,85%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2029	8,63%	16,71%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2030	8,63%	16,71%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2031	5,07%	16,53%	x	16,55%	16,55%	TAK	TAK

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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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
2021	478 565,98	478 565,98	453 749,69	949 046,72	949 046,72	949 046,72	1 479 906,46	1 479 906,46	1 424 940,46
2022	96 607,99	96 607,99	96 607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 743 110,46	1 743 110,46	949 046,72	54 801 557,05	1 812 654,46	52 988 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	63 788 756,00	238 258,00	63 550 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 847 950,36	238 258,00	19 609 692,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 050 735,93	231 639,73	38 819 096,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 269 713,86	0,00	10 269 713,86	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	0,00
2027	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	13 709 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 575 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	20 075 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	28 743 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 wylczeniu 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 wylczenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XXVI/112/2020
z dnia 2020-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				215 177 362,31	54 801 557,05	63 788 756,00	19 847 950,36	39 050 735,93	10 269 713,86
1.a	- wydatki bieżące				4 367 061,94	1 812 654,46	238 258,00	238 258,00	231 639,73	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				210 810 300,37	52 988 902,59	63 550 498,00	19 609 692,36	38 819 096,20	10 269 713,86
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:				11 077 238,97	3 223 016,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 568 628,95	1 479 906,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POMOC-Centrum Usług Społecznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	438 999,71	31 872,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW -	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	1 158 438,47	476 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Odkryj swój potencjał zawodowy -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2020	2021	483 039,95	483 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki kluczem do kariery -	Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach	2020	2021	488 150,82	488 150,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 508 610,02	1 743 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	8 508 610,02	1 743 110,46	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				204 100 123,34	51 578 540,13	63 788 756,00	19 847 950,36	39 050 735,93	10 269 713,86
1.3.1	- wydatki bieżące				1 798 432,99	332 748,00	238 258,00	238 258,00	231 639,73	0,00
1.3.1.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	1 429 547,99	238 258,00	238 258,00	238 258,00	231 639,73	0,00
1.3.1.2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2021	368 885,00	94 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 301 690,35	51 245 792,13	63 550 498,00	19 609 692,36	38 819 096,20	10 269 713,86
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Kozietulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2021	10 296 930,02	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Nowobieląńskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 059,44	0,00
1.3.2.3	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2022	65 000 000,00	20 000 000,00	44 400 498,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	180 329 691,67
1.a	1 489 396,46
1.b	178 840 295,21
1.1	1 506 346,46
1.1.1	1 394 906,46
1.1.1.1	31 872,71
1.1.1.2	391 842,98
1.1.1.3	483 039,95
1.1.1.4	488 150,82
1.1.2	111 440,00
1.1.2.1	111 440,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	178 823 345,21
1.3.1	94 490,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	94 490,00
1.3.2	178 728 855,21
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	2 010 059,44
1.3.2.3	64 385 492,00

za organ stanowiący Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2022	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Łódzkiej odcinek od ul. Feliksów do granic miasta wraz z budową ścieżki pieszorowerowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2021	2022	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzczińskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 878 055,59	0,00
1.3.2.7	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczna, Łąkowa, sięgacz ul. Milej	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2024	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 350,00	0,00
1.3.2.8	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków -	Urząd Miasta Skierniewice	2012	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303 -	Urząd Miasta Skierniewice	2013	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Gwardzistów -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 262,57
1.3.2.11	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	1 429 890,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic na osiedlu Halinów -	Urząd Miasta Skierniewice- jednostka budżetowa	2018	2022	10 241 080,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Starbacicha -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2024	2 750 000,00	260 000,00	250 000,00	0,00	2 065 165,59	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w ul. M.Skiłodowskiej - Curie odc. od ul. Jana Brzechwy -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2024	323 370,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2023	4 640 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	1 620 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2025	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 543 951,00	2 310 575,00
1.3.2.18	Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2021	800 000,00	758 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 560,00
1.3.2.20	Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2025	1 630 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.21	Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2022	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2022	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2021	2 484 922,33	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2021	4 347 685,00	2 362 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	50 000 000,00	5 700 000,00	6 000 000,00	15 179 802,36	22 034 314,58	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 150 000,00
1.3.2.5	4 500 000,00
1.3.2.6	1 871 245,59
1.3.2.7	2 002 350,00
1.3.2.8	491 227,00
1.3.2.9	493 973,00
1.3.2.10	1 949 417,57
1.3.2.11	1 429 275,00
1.3.2.12	9 997 540,00
1.3.2.13	2 390 665,59
1.3.2.14	299 385,00
1.3.2.15	4 500 000,00
1.3.2.16	142 640,69
1.3.2.17	5 850 836,00
1.3.2.18	756 113,60
1.3.2.19	1 312 116,00
1.3.2.20	1 600 000,00
1.3.2.21	2 200 000,00
1.3.2.22	2 000 000,00
1.3.2.23	1 000 000,00
1.3.2.24	350 000,00
1.3.2.25	51 033,52
1.3.2.26	48 914 116,94

za organ stanowiący Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.27	Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobieleńskiej 102 -	Urząd Miasta Skierniewice- jednostka budżetowa	2019	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice - II etap -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021 -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	924 474,00	557 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja placu – Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2021	372 236,00	349 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2021	249 150,00	241 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2025	10 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	3 092 316,29
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	740 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Altana w ogrodzie (ul. Batorego) -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewice) -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4 -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2021	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Siłownia plenerowa przy lesie - budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobieleńskiej/Działkowej dz. nr 106 -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2021	99 000,00	95 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Spełniamy marzenia maluchów - budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Siolo”, Budy Grabskie) -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2021	100 000,00	94 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Remont budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "DOM" przy ul. Nowobieleńskiej w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice- jednostka budżetowa	2021	2022	1 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021- dotacja dla beneficjenta końcowego -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	432 216,00	175 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	300 000,00
1.3.2.28	400 000,00
1.3.2.29	46 714,58
1.3.2.30	5 819,00
1.3.2.31	241 060,00
1.3.2.32	9 392 171,69
1.3.2.33	500 000,00
1.3.2.34	100 000,00
1.3.2.35	80 000,00
1.3.2.36	2 500 000,00
1.3.2.37	350 000,00
1.3.2.38	95 433,00
1.3.2.39	94 465,00
1.3.2.40	1 800 000,00
1.3.2.41	175 705,00

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 2021-2031 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 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 2031.

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 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 Skierniewice w latach 2018-2020 oraz planów na lata 2021-2025,
- projektu budżetu Miasta Skierniewice na 2021 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 – w tabeli nr 1 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2020	Prognoza				
		2018	2019		2021	2022	2023	2024	2025
I	Dochody ogółem	269 847 808,66	304 811 770,53	356 259 926,48	321 696 720,70	335 100 000,00	344 200 000,00	350 500 000,00	360 800 000,00
1	dochody majątkowe	12 634 369,68	18 385 202,20	46 807 072,24	9 592 551,72	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00
2	dochody bieżące, w tym:	257 213 438,98	286 426 568,33	309 452 854,24	312 104 168,98	325 100 000,00	334 200 000,00	343 500 000,00	356 800 000,00
a	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	74 754 351,00	82 744 045,00	82 182 964,00	83 058 900,00	85 000 000,00	87 000 000,00	90 000 000,00	93 000 000,00
b	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 305 471,00	4 519 128,62	3 900 000,00	3 800 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00
c	Subwencje	68 468 235,00	73 338 490,00	78 865 177,00	87 915 457,00	93 000 000,00	98 000 000,00	102 000 000,00	107 000 000,00
d	Dotacje i środki na cele bieżące	57 244 703,01	59 496 413,80	83 249 185,74	78 078 389,98	78 100 000,00	78 500 000,00	79 000 000,00	80 000 000,00

Wyżej przedstawiona tabela przedstawiająca dochody Miasta Skierniewice, zakłada wzrost dochodów bieżących przede wszystkim z tytułu subwencji oraz z tytułu dotacji

celowych. W 2021 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została ustalona w wyższej wysokości niż w latach ubiegłych i stanowić będzie kwotę 83 058 900 zł. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS – CoV – 2 panującą na terenie kraju prognozowane wpływy z tytułu udziału w podatku zostały zwiększone tylko o kwotę 875 936 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23 %. Tym samym, należy wziąć pod uwagę fakt, iż przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Relacja tych dochodów może więc ulec zmianie w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Znaczącą pozycję w budżecie miasta stanowi kwota subwencji w wysokości 87 915 457 zł, która została zwiększona w stosunku do danych na 30 września 2020 roku o kwotę 9 050 280 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 roku w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 rok zostały uwzględnione skutki przechodzące na 2021 roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst od dnia 1 września 2020 roku oraz skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli. Zakładana kwota jest niewystarczająca do pokrycia wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostek oświatowych.

Dokonując analizy planowanych dochodów bieżących Miasta Skierniewice należy zauważyć, iż znaczącą pozycję w planowanych dochodach stanowią dotacje celowe. Planowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wynosi 78 078 389,98 zł i wynika przede wszystkim z realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Ważną pozycję w budżecie miasta stanowią dochody własne. W tabeli nr 2 zaprezentowano wysokość wykonanych dochodów w latach 2018-2019 oraz planowanych na

dzień 30 września 2020 roku i lata następne.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 30.09.2020	Prognoza				
		2 018	2 019		2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
I	Dochody własne, w tym:	52 440 678,97	53 888 670,85	57 495 066,50	59 251 422,00	64 900 000,00	66 500 000,00	68 000 000,00	69 000 000,00
1	Podatek od nieruchomości	26 824 534,89	27 365 906,15	26 300 000,00	27 400 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 500 000,00
2	Podatek od środków transportowych	1 223 749,08	1 206 461,44	1 060 000,00	1 060 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	108 942,73	107 604,10	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	Podatek od spadków i darowizn	416 774,28	598 345,32	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5	Oплата od posiadania psów	3 220,00	2 485,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6	Wpływy z opłaty skarbowej	447 126,14	477 352,23	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
7	Podatek rolny i leśny	162 785,48	167 531,22	154 450,00	165 800,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
8	Wpływy z opłaty targowej	683 312,00	665 844,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
9	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 160 553,21	1 383 252,60	1 100 000,00	1 764 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 619 516,13	2 797 191,01	2 100 000,00	2 100 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
11	Wpływy za koncesje i licencje	44 266,00	21 113,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
12	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i opłat za wydanie prawa jazdy	1 021 290,55	1 034 604,75	890 000,00	890 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
13	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 120 447,14	1 154 748,63	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

Z przedstawionej powyżej tabeli w latach 2018-2020 zaobserwować można wzrost wpływów z lokalnych dochodów własnych. Planowane dochody własne w poszczególnych latach wzrastają średnio o 1 %. Dane liczbowe zaprezentowane w 2020 roku zostały przyjęte na podstawie planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Miasta Skierniewice. Jak wskazują dane historyczne faktyczne wykonanie dochodów budżetu kształtuje się w ostatnim kwartale roku budżetowego. Jednakże obecna sytuacja ekonomiczna wywołana skutkami panującej pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV – 2, nie pozwala na jednoznaczne określenie wysokości uzyskanych dochodów własnych Miasta Skierniewice. Mając powyższe na uwadze w planie finansowym na 2021 roku zaplanowano dochody na poziomie z lat ubiegłych. W wyniku analizy wyżej przedstawionej tabeli w grupie dochodów własnych największy udział stanowią wpływy z podatku od nieruchomości. Zgodnie z przyjętą polityką organu wykonawczego – Prezydenta Miasta, jaki i organu stanowiącego – Rady Miasta, dąży się do utrzymania stałego wzrostu wysokości podatków lokalnych. Odzwierciedla to fakt podnoszenia corocznie stawki podatku od nieruchomości średnio o 2 %.

Poza tym kwoty dochodów bieżących zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 zostały zwiększone o inne dochody mające wpływ na wysokość planowanych dochodów budżetu Miasta Skierniewice. Są to następujące dochody własne:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- wpływy z usług,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z tytułu wydania praw jazdy,
- wpływy z opłat i licencje,
- wpływy z różnych opłat,
- pozostałe odsetki.

W niniejszych objaśnieniach przyjętych wartości do projektu uchwały dokładnej prognozie został poddany najbliższy horyzont czasowy na lata 2021-2025. Kwoty w kolejnych latach zostały podane w wartościach przybliżonych do 2021 roku z uwagi na fakt, iż wykaz przedsięwzięć stanowiących załącznik do WPF obejmuje lata 2021-2031.

Odrębną pozycję w planie dochodów stanowią dochody majątkowe. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Znaczącą wartość dochodów majątkowych w budżecie Miasta Skierniewice stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości na ogólną kwotę 8 200 000 zł. Planuje się, że uzyskana kwota wynikać będzie ze sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości oznaczonych numerami działek:

- 1) 21/56 i 21/64 o pow. 0,0702 ha przy ul. Batorego,
- 2) 67/2 i 278/6 o pow. 0,5255 ha przy Al. prof. Sz. A. Piątko,
- 3) 1650/2 o pow. 0,1973 ha przy ul. Działkowej 1,
- 4) 189/5 o pow. 0,9640 ha przy ul. Nowobielańskiej 118,
- 5) 733/3 o pow. 0,0322 ha przy ul. Sikorskiego,
- 6) 115 o pow. 0,5241 ha przy ul. Grabina,
- 7) 682/1 o pow. 0,1346 ha przy ul. Reymonta,
- 8) 225 o pow. 0,0848 ha przy ul. Skrzypka,
- 9) 185/6 o pow. 0,0290 ha przy ul. Mszczonowskiej.

Poza tym planowana kwota dochodów majątkowych została zwiększona o dochody pozyskane ze sprzedaży majątku miasta. Planuje się, iż w latach 2021-2022 będzie prowadzona kontynuacja regulacji gospodarki wodno-ściekowej, polegającej na sprzedaży sieci do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan” sp. z o. o.

W dalszej kolejności analizie poddano wydatki Miasta Skierniewice. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone przede wszystkim na realizację niżej wymienionych zadań:

- zadania własne,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W planie wydatków budżetu jednostki wyszczególnia się planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- wydatki jednostek samorządu terytorialnego, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki bieżące poprzedziła analiza wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice. Poniższa tabela wskazuje na najważniejsze grupy wydatków bieżących.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2020	Prognoza				
		2018	2019		2021	2022	2023	2024	2025
I	Wydatki ogółem	297 361 791,51	315 071 538,55	382 233 124,47	363 792 659,05	376 000 000,00	337 000 000,00	347 000 000,00	339 000 000,00
1	wydatki majątkowe	52 300 605,41	38 286 556,23	78 721 794,01	58 613 902,59	70 000 000,00	30 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00
2	wydatki bieżące, w tym:	245 061 186,10	276 784 982,32	303 511 330,46	305 178 756,46	306 000 000,00	307 000 000,00	307 000 000,00	309 000 000,00
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	118 594 102,58	125 609 370,04	129 999 077,67	130 043 841,00	131 000 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	134 000 000,00
b	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 102 480,36	65 245 664,34	74 754 854,88	74 719 409,00	75 000 000,00	76 000 000,00	77 000 000,00	78 000 000,00
c	Dotacje na zadania bieżące	20 895 671,19	23 614 322,89	24 890 349,00	26 799 216,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 561 061,17	56 220 904,30	67 641 194,00	69 616 384,00	70 000 000,00	71 000 000,00	72 000 000,00	73 000 000,00

Z przedstawionej tabeli wynika, iż największy udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w 2021 roku stanowią 34,61% łącznych wydatków bieżących. Zwiększenie wartości w tej grupie wydatków wynika z faktu zaplanowania w projekcie budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok wzrostu wynagrodzeń określonych w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz wzrostu wynagrodzeń średnio o 104%.

Wynik finansowy Miasta Skierniewice w dużej mierze uzależniony jest od wysokości wydatków majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane kwoty wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku wynikające z przyjętych standardów i usług służących rozwojowi Miasta Skierniewice.

Integralną częścią 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 została określona w wysokości 58 613 902,59 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. Zgodnie z przepisami zmieniającymi ustawę o finansach publicznych z dnia 14 grudnia 2018 roku ustalona w latach 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1

ustawy do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Artykuł 243 przedmiotowej ustawy określa, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz w art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz w art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 w art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt. 1. z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów bieżących przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W celu zachowania wszystkich wskaźników, które zostały objaśnione powyżej, dokonano szczegółowej weryfikacji prognozowanych dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów. Przychody na poszczególne lata obejmują zaciągany dług (kredyty i pożyczki) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz wolne środki.

Natomiast rozchody na poszczególne lata obejmują spłaty długu, zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, a także szacunku spłat nowego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Wynik finansowy Miasta Skierniewice w przedstawionych latach stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 30 września 2020 roku stan zobowiązań wynosi 139 949 924,84 zł. Planuje się, że różnica między dochodami bieżącymi

a wydatkami bieżącymi w 2021 roku będzie kształtowała się na poziomie 6 925 412,52 zł, zaś planowany deficyt na 2021 rok w wysokości 42 095 938,35 zł.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie Miasta Skierniewice na 2021 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.