

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skaryszewie
z dnia ... grudnia 2021r.

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata
2021- 2026**

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 poz. 305 ze zm.), uchwala się:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1, „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skaryszew na lata 2021- 2026” do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) W załączniku Nr 2 w tytule wyrazy „, na lata 2021 2026” zastępuje się wyrazami „2021-2025”,
- 3) Załącznik Nr 2 - „, Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 – 2025” do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Dariusz Piątek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		z tego:							z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	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:						
								1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		
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			
Wykonanie 2018	66 615 271,79	65 610 415,95	7 341 911,00	89 679,21	24 155 016,00	26 352 190,41	7 671 619,33	3 175 682,69	1 004 855,84	311 100,20	634 505,85			
Wykonanie 2019	74 885 674,61	73 191 044,82	8 973 690,00	106 128,01	25 176 875,00	30 364 726,12	8 569 625,69	3 316 779,97	1 694 629,79	3 297,20	1 607 521,58			
Plan 3 kw. 2020	78 160 468,00	74 408 797,00	9 490 105,00	100 000,00	26 169 226,00	30 080 890,00	8 568 576,00	3 250 000,00	3 751 671,00	300 000,00	3 451 671,00			
Wykonanie 2020	81 469 356,61	79 495 797,68	9 219 559,00	44 308,89	26 556 410,00	34 185 934,65	9 489 585,14	3 324 332,88	1 973 558,93	4 200,00	1 969 358,93			
2021	92 483 827,00	82 299 754,00	10 814 188,00	100 000,00	28 847 033,00	32 875 705,00	9 662 828,00	3 300 000,00	10 184 073,00	504 000,00	9 512 883,00			
2022	101 821 000,00	78 921 000,00	10 950 000,00	101 000,00	26 770 000,00	31 500 000,00	9 600 000,00	3 320 000,00	22 900 000,00	300 000,00	22 600 000,00			
2023	106 631 000,00	80 281 000,00	11 100 000,00	101 000,00	27 300 000,00	32 130 000,00	9 650 000,00	3 330 000,00	26 350 000,00	0,00	26 350 000,00			
2024	94 323 600,00	81 573 600,00	11 100 000,00	101 000,00	27 850 000,00	32 772 600,00	9 750 000,00	3 340 000,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00			
2025	94 879 052,00	82 879 052,00	11 100 000,00	101 000,00	28 400 000,00	33 428 052,00	9 850 000,00	3 350 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00			
2026	93 997 600,00	83 997 600,00	11 100 000,00	101 000,00	28 800 000,00	34 096 600,00	9 900 000,00	3 400 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00			

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.), zwaną 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:
							Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018		66 650 729,79	61 084 249,67	22 101 374,75	0,00	0,00	462 287,23	0,00	0,00	0,00	5 606 480,12
Wykonanie 2019		74 612 051,50	68 893 876,06	23 541 134,86	0,00	0,00	519 073,00	0,00	0,00	0,00	7 718 175,44
Plan 3 kw. 2020		83 709 410,00	71 614 554,00	24 624 344,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	12 094 856,00
Wykonanie 2020		81 694 418,94	74 054 211,30	24 656 293,30	0,00	0,00	435 619,31	0,00	0,00	0,00	7 640 207,64
2021		88 564 721,83	77 462 325,83	26 907 513,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	11 102 396,00
2022		98 551 000,00	72 886 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	25 665 000,00
2023		103 061 000,00	73 501 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	29 550 000,00
2024		90 823 600,00	74 672 600,00	27 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	16 151 000,00
2025		91 379 052,00	75 278 052,00	28 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	16 101 000,00
2026		92 497 600,00	76 796 600,00	29 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 701 000,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:	
										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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
Wykonanie 2018	-75 458,00	0,00	5 738 107,43	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 438 107,43	75 458,00
Wykonanie 2019	273 623,11	0,00	7 538 107,43	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 438 107,43	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 548 942,00	0,00	8 418 942,00	2 870 000,00	0,00	1 465 940,00	1 465 940,00	4 083 002,00	4 083 002,00
Wykonanie 2020	-225 062,33	0,00	8 581 730,54	2 870 000,00	0,00	1 465 940,00	225 062,33	4 245 790,54	0,00
2021	3 919 105,17	0,00	3 766 894,83	2 500 000,00	0,00	442 537,38	0,00	824 357,45	0,00
2022	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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	8.2		8.3	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok 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	
		x	13,41%	x	x	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,41%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,99%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,55%	8,23%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	12,28%	12,29%	x	x	x	x	x	
2021	6,11%	11,55%	12,57%	12,54%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	
2022	7,84%	13,68%	14,31%	12,26%	13,62%	13,62%	TAK	TAK	
2023	8,16%	14,81%	14,81%	11,70%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	
2024	7,75%	14,71%	14,71%	13,90%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	
2025	7,46%	15,75%	x	14,61%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	
2026	3,21%	14,63%	x	13,43%	14,11%	14,11%	TAK	TAK	

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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			
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
Lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	4 526 166,28	7 964 273,71			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	6 297 168,76	9 735 276,19			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	2 794 243,00	8 343 185,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	5 441 586,38	11 153 316,92			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 000,00	15 350 000,00	0,00	4 837 428,17	6 104 323,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 080 000,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 901 000,00	6 901 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 601 000,00	7 601 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 000,00	7 201 000,00			

b) 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.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe					
			w tym:								
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	
Wykonanie 2018	277 918,71	277 918,71	174 151,80	4 053 614,42	689 768,36	3 363 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	6 395 780,00	1 277 037,00	5 118 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 766 900,00	2 766 900,00	2 143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	372 777,17	372 777,17	223 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 363 854,00	2 363 854,00	1 888 000,00	7 956 616,83	465 139,83	7 491 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 024,00	0,00	0,00	8 437 729,00	9 000,00	8 428 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 384 131,00	2 850,00	5 381 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2018	692 796,32	692 796,32	628 820,29	145 019,21	145 019,21	145 019,21	658 723,16	658 723,16	594 747,13
Wykonanie 2019	1 013 562,76	1 013 562,76	868 834,87	56 028,00	56 028,00	56 028,00	1 040 867,38	1 040 867,38	896 139,49
Plan 3 kw. 2020	809 803,00	809 803,00	715 997,00	2 143 900,00	2 143 900,00	2 143 900,00	809 803,00	809 803,00	715 997,00
Wykonanie 2020	937 870,09	937 870,09	883 478,83	223 463,00	223 463,00	223 463,00	558 053,64	558 053,64	503 662,38
2021	88 128,00	88 128,00	88 128,00	1 888 000,00	1 888 000,00	1 888 000,00	440 639,83	440 639,83	440 639,83
2022	0,00	0,00	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				29 685 742,83	7 956 616,93	8 437 729,00	5 384 131,00	4 000 000,00	3 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				476 989,83	465 139,83	9 000,00	2 850,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 188 753,00	7 491 477,00	8 428 729,00	5 381 281,00	4 000 000,00	3 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 864 071,83	2 804 493,83	11 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				440 639,83	440 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt UE "Program ERASMUS +" - podnoszenie kompetencji kadry	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2020	2021	440 639,83	440 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 423 432,00	2 363 854,00	11 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(P)Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2016	2022	30 432,00	3 854,00	11 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(P)Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew - Uruchamianie nowych źródeł pozyskiwania energii	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2019	2021	2 393 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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				26 801 671,00	5 152 123,00	8 426 705,00	5 384 131,00	4 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				36 350,00	24 500,00	9 000,00	2 850,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2023	6 350,00	1 500,00	2 000,00	2 850,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 765 321,00	5 127 623,00	8 417 705,00	5 381 281,00	4 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.1	(P)Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierżkowie Starym - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2015	2022	3 500 000,00	44 084,00	3 255 906,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P)Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2017	2022	310 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P)Budowa drogi gminnej Sołtyków - Makowiec - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2017	2021	1 248 970,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P)Budowa Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką - poprawa estetyki, funkcjonalności i atrakcyjności miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2020	2023	6 881 281,00	1 608 305,00	2 071 799,00	2 881 281,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	14 174 322,83
1.a	0,00	476 989,83
1.b	0,00	13 697 333,00
1.1	0,00	2 815 517,83
1.1.1	0,00	440 639,83
1.1.1.1	0,00	440 639,83
1.1.2	0,00	2 374 878,00
1.1.2.2	0,00	14 878,00
1.1.2.3	0,00	2 360 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 358 805,00
1.3.1	0,00	36 350,00
1.3.1.1	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	6 350,00
1.3.2	0,00	11 322 455,00
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	210 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	4 061 385,00

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						
1.3.2.5	(P) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki pieszo - rowowej w ciągu drogi krajowej nr 9 w kierunku Radomia - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2020	2021	886 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w miejscowości Zalesie - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2020	2021	665 000,00	640 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Budowa budynku szkoły podstawowej, przedszkola i żłobka wraz z budową łącznika z istniejącą salą gimnastyczną, infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2025	6 151 000,00	151 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.8	(P) Budowa drogi wewnętrznej ul. Włosa w Skaryszewie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2020	2021	259 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klonowice Koracz (droga do nieruchomości o numerach 15 i 16) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2020	2021	264 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 351005W ulicy Leśnej w miejscowości Makowice wraz z budową ciągu pieszo-rowowego - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2023	1 199 000,00	199 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(P) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Skaryszewie - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2022	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(P) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach Bogusławska - Mieszka I w Skaryszewie - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2022	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	(P) Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w ulicach Bogusławska - Mieszka I w Skaryszewie - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(P) Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w ulicy Krótkiej w Skaryszewie - poprawa bezpieczeństwa w gminie Skaryszew	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(P) Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Skaryszew - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	(P) Budowa infrastruktury drogowej w gminie Skaryszew - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	(P) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skaryszewie i Odechowie wraz z budową sieci wodociągowej w gminie Skaryszew - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2024	5 011 070,00	11 070,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.23	(P) Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy sanitarnej sieci w Skaryszewie - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	(P) Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Krótkiej w m-ci Skaryszew - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy Skaryszew	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	151 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 199 000,00
1.3.2.16	0,00	95 000,00
1.3.2.17	0,00	95 000,00
1.3.2.18	0,00	25 000,00
1.3.2.19	0,00	25 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	5 011 070,00
1.3.2.23	0,00	100 000,00
1.3.2.24	0,00	50 000,00