

UCHWAŁA II/15/2018
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 29 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693)

Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/176/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2018 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2018-2024” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Melon

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/15/2018
z dnia 2018-11-29

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości	z podatku dochodowego od osób prawnych						
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	271 218 844,72	249 183 280,27	70 287 672,00	3 400 000,00	41 008 388,00	24 977 000,00	66 948 135,00	59 679 321,55	22 035 564,45	7 000 000,00	14 775 393,87			
2019	311 000 000,00	299 000 000,00	77 000 000,00	3 400 000,00	40 194 000,00	25 000 000,00	68 000 000,00	50 000 000,00	12 000 000,00	0,00				
2020	297 000 000,00	295 000 000,00	80 000 000,00	3 400 000,00	40 794 000,00	25 500 000,00	70 000 000,00	52 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2021	297 000 000,00	295 000 000,00	85 000 000,00	3 400 000,00	41 294 000,00	26 000 000,00	72 000 000,00	54 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2022	297 000 000,00	295 000 000,00	90 000 000,00	3 400 000,00	41 794 000,00	26 500 000,00	74 000 000,00	54 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2023	296 000 000,00	294 000 000,00	95 000 000,00	3 700 000,00	42 000 000,00	27 000 000,00	76 000 000,00	55 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2024	290 000 000,00	290 000 000,00	100 000 000,00	3 700 000,00	42 500 000,00	27 500 000,00	78 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00				
2025	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	290 000 000,00	290 000 000,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018		307 918 031,06	250 654 236,90	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	57 263 794,16		
2019		314 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	79 000 000,00		
2020		296 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00		
2021		297 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00		
2022		266 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00		
2023		265 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
2024		270 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00		
2025		270 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00		
2026		280 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
2027		280 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00		
2028		286 500 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00		
2029		286 500 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00		
2030		283 657 197,75	245 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	38 657 197,75		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:													
		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
		4.1		4.2		4.2.1		4.3		4.3.1		4.4	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	
		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1		4.4.1		4.4.1	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami, samorządu terytorialnego i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami, samorządu terytorialnego i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami, samorządu terytorialnego i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			w tym:											
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2018	12 087 845,56	12 087 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 342 802,25	0,00	-1 470 956,63	1 556 558,63			
2019	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 342 802,25	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00			
2020	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 342 802,25	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00			
2021	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 342 802,25	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00			
2022	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 342 802,25	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00			
2023	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 342 802,25	0,00	59 000 000,00	59 000 000,00			
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 342 802,25	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00			
2025	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 342 802,25	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 342 802,25	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 802,25	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 802,25	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 802,25	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
2030	6 342 802,25	6 342 802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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
2018	5,19%	5,19%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
2019	3,71%	3,71%	0,00	5,19%	2,04%	6,36%	6,44%	TAK	TAK
2020	6,73%	6,73%	0,00	3,71%	24,44%	4,44%	4,53%	TAK	TAK
2021	7,41%	7,41%	0,00	6,73%	20,88%	9,93%	10,02%	TAK	TAK
2022	11,45%	11,45%	0,00	7,41%	20,88%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2023	11,49%	11,49%	0,00	11,45%	20,88%	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2024	7,93%	7,93%	0,00	11,49%	20,61%	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2025	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	18,97%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	7,93%	17,24%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2027	4,31%	4,31%	0,00	3,79%	17,24%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	4,31%	17,24%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2029	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2030	2,88%	2,88%	0,00	2,07%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
				2,88%	15,52%	17,24%	17,24%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	117 449 779,66	19 332 000,00	51 492 226,00	2 620 577,90	48 871 648,10	45 617 575,91	9 297 550,06	2 123 000,19
2019	0,00	105 000 000,00	18 000 000,00	71 939 900,26	2 423 216,98	69 516 683,28	69 516 683,28	9 463 316,72	20 000,00
2020	1 000 000,00	107 000 000,00	18 000 000,00	54 202 977,24	1 723 813,30	52 479 163,94	52 479 163,94	8 500 836,06	20 000,00
2021	0,00	109 000 000,00	18 000 000,00	17 827 874,69	332 758,00	17 495 116,69	17 495 116,69	44 484 883,31	20 000,00
2022	31 000 000,00	111 000 000,00	18 000 000,00	238 258,00	238 258,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00
2023	31 000 000,00	114 000 000,00	18 000 000,00	238 258,00	238 258,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2024	20 000 000,00	115 000 000,00	18 000 000,00	198 548,00	198 548,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00
2025	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 342 802,25	6 342 802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych, klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	2 012 011,43	1 905 738,10	1 905 738,10	11 411 264,92	11 408 942,20	11 408 942,20	2 509 567,90	2 298 262,08	2 509 567,90	
2019	1 848 374,20	1 732 973,11	1 732 973,11	0,00	0,00	0,00	2 098 058,98	1 824 092,89	2 098 058,98	
2020	1 177 052,23	1 124 151,61	1 124 151,61	0,00	0,00	0,00	1 383 055,30	1 187 714,10	1 383 055,30	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1
2018	15 297 304,73	10 164 608,12	15 297 304,73	5 344 002,43	5 344 002,43	5 344 002,43	5 344 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 000,00	0,00	18 000,00	291 966,09	291 966,09	291 966,09	291 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	195 341,20	195 341,20	195 341,20	195 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

* Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, z jakimi współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy, rylczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / pozycji z sekcji 16.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone w oparciu o dane dłuższe niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).
y - pozycje oznaczone symbolem „y” sporządzone w oparciu o dane dłuższe niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).
z - pozycje oznaczone symbolem „z” sporządzone w oparciu o dane dłuższe niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).
w - pozycje oznaczone symbolem „w” sporządzone w oparciu o dane dłuższe niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/15/2018
z dnia 2018-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				204 821 627,97	51 492 226,00	71 939 900,26	54 202 977,24	17 827 874,69	238 258,00
1.a	- wydatki bieżące				9 241 338,14	2 620 577,90	2 423 216,98	1 723 813,30	332 758,00	238 258,00
1.b	- wydatki majątkowe				195 580 289,83	48 871 648,10	69 516 683,28	52 479 163,94	17 495 116,69	0,00
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:				25 650 986,87	17 806 872,63	2 116 058,98	1 383 055,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 396 950,14	2 509 567,90	2 098 058,98	1 383 055,30	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka, praktyka, zawód, praca"	Zespół Szkół Nr 4 w Skiernewicach	2016	2018	944 237,76	426 958,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka gwarantującą lepszej przyszłości"	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego	2017	2018	430 585,68	131 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Efektowny uczeń w wielokulturowym środowisku pracy -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2017	2019	544 401,08	513 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt "Zawód to podstawa"	Zespół Szkół Nr 3	2017	2018	795 950,00	236 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Doświadcz Technicy"	Zespół Szkół Nr 4 w Skiernewicach	2018	2020	1 211 537,40	414 549,37	514 005,86	282 982,17	0,00	0,00
1.1.1.6	POMOC-Centrum Usług Społecznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	372 000,00	90 660,00	149 100,00	132 240,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam pracę"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2018	2020	1 742 455,11	645 451,97	674 673,12	422 330,02	0,00	0,00
1.1.1.8	"Zawód to podstawa 2"	Urząd Miasta Skiernewice	2018	2020	963 830,00	0,00	560 280,00	403 550,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Młodzież na zagranicznym rynku pracy"	Urząd Miasta Skiernewice	2018	2020	391 953,11	50 000,00	200 000,00	141 953,11	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 254 036,73	15 297 304,73	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skiernewicach -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2018	7 065 127,33	4 129 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiernewice -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2018	8 843 980,00	8 840 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skiernewice -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2018	1 993 431,00	1 993 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skiernewice	2018	2019	308 018,40	290 018,40	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam pracę"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2018	2020	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	238 258,00	198 548,00	196 138 042,19
1.a	238 258,00	198 548,00	7 775 430,18
1.b	0,00	0,00	188 362 612,01
1.1	0,00	0,00	21 305 986,91
1.1.1	0,00	0,00	5 990 682,18
1.1.1.1	0,00	0,00	426 958,03
1.1.1.2	0,00	0,00	131 346,51
1.1.1.3	0,00	0,00	513 818,65
1.1.1.4	0,00	0,00	236 783,37
1.1.1.5	0,00	0,00	1 211 537,40
1.1.1.6	0,00	0,00	372 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	1 742 455,11
1.1.1.8	0,00	0,00	963 830,00
1.1.1.9	0,00	0,00	391 953,11
1.1.2	0,00	0,00	15 315 304,73
1.1.2.1	0,00	0,00	4 129 593,33
1.1.2.2	0,00	0,00	8 840 762,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 993 431,00
1.1.2.4	0,00	0,00	308 018,40
1.1.2.5	0,00	0,00	43 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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				179 170 641,10	33 685 353,37	69 823 841,28	52 819 921,94	17 827 874,69	238 258,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 844 388,00	111 010,00	325 158,00	340 758,00	332 758,00	238 258,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skieriewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii	Urząd Miasta Skieriewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Urząd Miasta Skieriewice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2024	1 429 548,00	39 710,00	238 258,00	238 258,00	238 258,00	238 258,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2021	369 840,00	63 300,00	78 900,00	94 500,00	94 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 326 253,10	33 574 343,37	69 498 683,28	52 479 163,94	17 495 116,69	0,00
1.3.2.1	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2021	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz terenu PKP	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2021	884 001,83	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa/rozbudowa ul. Płk. Pli. R. Sulimskiego -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	5 741 033,00	5 647 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	2 051 847,00	2 019 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Kozłuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2019	3 102 410,00	172 150,00	2 930 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nowobieleńskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 059,44	0,00
1.3.2.7	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	4 500 000,00	252 888,00	4 247 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Piłsudskiego i Zwierzynieckiej -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2022	12 000 000,00	0,00	5 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	3 468 163,00	3 373 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcinińskiej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ul. Gajowej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2020	650 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. 26 Dywizji Piechoty od ul. Wojska Polskiego do ul. Batorego	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	2 000 000,00	1 704 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Urocz. Łąkowa, sięgając ul. Miłej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2020	2 070 000,00	0,00	500 000,00	1 502 350,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Urząd Miasta Skieriewice	2012	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.04

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	238 258,00	198 548,00	174 832 055,28
1.3.1	238 258,00	198 548,00	1 784 748,00
1.3.1.1	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.4	238 258,00	198 548,00	1 429 548,00
1.3.1.5	0,00	0,00	331 200,00
1.3.2	0,00	0,00	173 047 307,28
1.3.2.1	0,00	0,00	4 340 937,25
1.3.2.2	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 647 036,40
1.3.2.4	0,00	0,00	2 019 773,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 102 410,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 010 059,44
1.3.2.7	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 373 453,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 704 616,63
1.3.2.13	0,00	0,00	2 002 350,00
1.3.2.14	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.15	0,00	0,00	493 973,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018 *	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz miejsc postojowych -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	2 000 000,00	93 030,00	1 906 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	950 000,00	0,00	928 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa chodnika /utwardzenie pobocza w ul. Sierakowskiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	430 000,00	35 670,00	394 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Gwardziśtów -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	1 000 000,00	47 970,00	952 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	1 500 000,00	61 500,00	1 438 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic na osiedlu Halinów -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2021	10 000 000,00	241 080,00	2 600 000,00	3 500 000,00	3 658 920,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Starbacicha -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	4 500 000,00	174 560,00	1 800 000,00	2 525 340,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej - Curie odc. od ul. Jana Brzechwy -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	323 370,00	23 370,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2021	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 900 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Urząd Miasta Skierzwice	2011	2019	17 168 970,00	10 310 000,00	6 693 643,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2020	850 000,00	0,00	808 573,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2020	1 050 000,00	0,00	1 015 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	600 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	1 220 000,00	1 168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	1 630 627,00	30 627,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4 -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	1 000 000,00	34 686,00	965 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierzwice	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	835 844,85	643 008,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierzwice - II etap -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierzwicach	Urząd Miasta Skierzwice	2014	2018	1 600 682,79	1 512 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierzwic	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	700 000,00	8 438,00	691 562,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa lokali społecznych -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	600 000,00	0,00	598 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1- Etap II -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	193 636,00	171 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	928 100,00
1.3.2.18	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	323 370,00
1.3.2.25	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	17 003 643,28
1.3.2.27	0,00	0,00	808 573,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 015 560,00
1.3.2.29	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 168 340,00
1.3.2.31	0,00	0,00	1 630 627,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	643 008,67
1.3.2.34	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	1 512 206,48
1.3.2.36	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	598 401,00
1.3.2.38	0,00	0,00	171 742,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.39	Remont budynku Urzędu Miasta Skiermiewice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2018	1 423 619,13	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2018	616 000,00	603 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skiermiewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2019	8 000 000,00	500 000,00	7 491 820,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skiermiewice -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2018	23 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2020	35 000 000,00	660 000,00	15 000 000,00	19 324 720,94	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2018	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skiermiewicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2020	4 700 000,00	100 000,00	2 700 000,00	1 887 700,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Program Ograniczania Niskich Emisji na terenie Miasta Skiermiewice -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2018	892 895,00	573 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Skiermiewice - edycja II -	Urząd Miasta Skiermiewice	2018	2019	1 320 175,00	525 402,50	794 772,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2018	210 129,00	210 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Widok w Skiermiewicach -	Urząd Miasta Skiermiewice	2018	2020	19 689 053,00	50 000,00	5 000 000,00	14 639 053,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Skiermiewicach -	Straż Miejska Skiermiewice	2017	2018	1 833 200,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Skiermiewicki Pumptrack -	Urząd Miasta Skiermiewice	2018	2019	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji - II edycja -	Urząd Miasta Skiermiewice	2018	2019	168 875,00	0,00	168 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Projekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skiermiewicach -	Urząd Miasta Skiermiewice	2018	2019	157 740,00	82 740,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja/remont stadionu miejskiego -	Skiermiewice	2018	2020	2 000 000,00	22 140,00	1 477 860,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	* Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	603 700,00
1.3.2.41	0,00	0,00	7 991 820,50
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	34 984 720,94
1.3.2.44	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	4 687 700,00
1.3.2.46	0,00	0,00	573 986,69
1.3.2.47	0,00	0,00	1 320 175,00
1.3.2.48	0,00	0,00	210 129,00
1.3.2.49	0,00	0,00	19 689 053,00
1.3.2.50	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	168 875,00
1.3.2.53	0,00	0,00	157 740,00
1.3.2.54	0,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr II/15/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2018-2024”. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2018-2024” wprowadzono zmiany:

W pozycji pn. „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” dokonano zmian:

- 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zawód to podstawa 2” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 963 830,00zł, z limitem wydatków majątkowych w z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 560 280,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie 403 550,00zł,
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Młodzież na zagranicznym rynku pracy” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 963 830,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 50 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 200 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie 141 953,11zł.

W pozycji pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” dokonano zmian:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Ppłk Pil. R. Sulińskiego”

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 33 967,00zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 33 967,00zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 236 847,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 236 847,00zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ul. Koziatulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 410,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 2 410,00zł,
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Piłsudskiego i Zwierzynieckiej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 500 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 500 000,00zł,
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 31 837,00zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 31 837,00zł,
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcіńskiej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 100 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 1 900 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 2 000 000,00zł,
- 6) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz miejsc postojowych” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 775 970,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 775 970,00zł,
- 7) w przedsięwzięciu pn. „Budowa chodnika /utwardzenie pobocza w ul. Sierakowskiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 394 330,00zł, zwiększono limity wydatków

majątkowych w 2019 roku o kwotę 394 330,00zł,

- 8) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Gwardzistów” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 2 030,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 2 030,00zł,
- 9) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 8 500,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 8 500,00zł,
- 10) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulic w osiedlu Halinów” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 158 820,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 158 820,00zł,
- 11) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ul. Starbacicha” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 25 340,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 25 340,00zł,
- 12) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej - Curie (odc. do ul. Brzechwy)” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 323 370,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 23 370,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 300 000,00zł,
- 13) w przedsięwzięciu pn. „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 6 693 643,28zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 6 693 643,28zł,
- 14) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja/remont stadionu miejskiego” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 22 140,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 1 477 860,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 500 000,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2018-

2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2018 roku dochody ogółem o kwotę 6 027 180,67zł, z tego:
 - a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 4 308 870,41zł, w tym:
 - podatki i opłaty zwiększono o kwotę 1 091 034,00zł, w tym podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 177 000,00zł,
 - z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 60 000,00zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2 620 153,49zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 718 310,26zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1698 310,26zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2018 roku wydatki ogółem o kwotę 3 703 988,28zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2018 roku wydatki bieżące o kwotę 6 040 021,00zł,
 - 2) zmniejszono w 2018 roku wydatki majątkowe o kwotę 9 744 009,28zł.
2. Zmniejszono w 2020 roku wydatki ogółem o kwotę 4 000 000,00zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4 000 000,00zł.
3. Zmniejszono w 2021 roku wydatki ogółem o kwotę 4 000 000,00zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4 000 000,00zł.
4. Zwiększono w 2022 roku wydatki ogółem o kwotę 10 000 000,00zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10 000 000,00zł.

5. Zwiększono w 2023 roku wydatki ogółem o kwotę 10 000 000,00zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10 000 000,00zł.

4. Zmniejszono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 2 268 831,05zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 268 831,05zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2018 roku o kwotę 9 731 168,95zł, w tym zmniejszono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 9 731 168,95zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 9 731 168,95zł.
2. Zmniejszono rozchody budżetu w 2019 roku o kwotę 2 912 000,00zł.
3. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2020 roku o kwotę 4 000 000,00zł.
4. Zwiększono rozchody budżetu w 2020 roku o kwotę 4 000 000,00zł.
5. Zmniejszono deficyt budżetu w 2021 roku o kwotę 4 000 000,00zł.
6. Zwiększono rozchody budżetu w 2021 roku o kwotę 4 000 000,00zł.
7. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2022 roku o kwotę 10 000 000,00zł.
8. Zmniejszono rozchody budżetu w 2022 roku o kwotę 10 000 000,00zł.
9. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2023 roku o kwotę 10 000 000,00zł.
10. Zmniejszono rozchody budżetu w 2023 roku o kwotę 10 000 000,00zł
11. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 2 268 831,05zł.
12. Zwiększono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 2 268 831,05zł.
13. Zmniejszono kwotę długu w latach 2018- 2019 o kwotę 9 731 168,95zł.
14. Zmniejszono kwotę długu w latach 2020 o kwotę 13 731 168,95zł.

15. Zmniejszono kwotę długu w latach 2021 o kwotę 17 731 168,95zł.

16. Zmniejszono kwotę długu w latach 2022 o kwotę 7 731 168,95zł.

17. Zwiększono kwotę długu w latach 2023-2029 o kwotę 2 268 831,05zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 4 500 242,00zł,

2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:

a) w 2018 roku wprowadzono kwotę 51 492 226,00zł;

b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 71 93 900,26zł;

c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 54 202 977,24zł;

d) w 2021 roku wprowadzono kwotę 17 827 874,69zł;

e) w 2022 roku wprowadzono kwotę 238 258,00zł;

f) w 2023 roku wprowadzono kwotę 238 258,00zł;

g) w 2024 roku wprowadzono kwotę 198 548,00zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

a) w 2018 roku wprowadzono kwotę 2 620 577,90zł;

b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 2 423 216,98zł;

c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 1 178 310,19zł;

d) w 2021 roku wprowadzono kwotę 1 723 813,30zł;

e) w 2022 roku wprowadzono kwotę 332 758,00zł;

f) w 2023 roku wprowadzono kwotę 238 258,00zł;

g) w 2024 roku wprowadzono kwotę 198 548,00zł;

- wydatki majątkowe:

a) w 2018 roku wprowadzono kwotę 48 871 648,10zł;

b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 69 516 683,28zł;

c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 52 479 163,94zł;

d) w 2021 roku wprowadzono kwotę 17 495 116,69zł.

W pozycji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano zmian:

1) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2018 roku zwiększono o kwotę 313 562,49zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 313 562,49zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 905 738,10zł;

2) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2019 roku zwiększono o kwotę 534 252,00zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 476 238,00zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 732 973,11zł;

3) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2020 roku zwiększono o kwotę 441 585,62zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 421 408,12zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 124 151,61zł;
- 4) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2018 roku zwiększono o kwotę 50 000,00zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 50 000,00zł,
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 2 509 567,90zł,
- 5) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2019 roku zwiększono o kwotę 760 280,00zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 676 238,00zł,
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 2 098 058,98zł,
- 6) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2020 roku zwiększono o kwotę 545 503,11zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 484 970,61zł,
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 383 055,30zł,
- 7) wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2019 roku zwiększono o kwotę 156 042,00zł,
- 8) wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2020 roku zwiększono o kwotę 105 841,08zł.

PRZEWODNICĄCY RADY
Andrzej Melon