

UCHWAŁA Nr III/36/2018
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

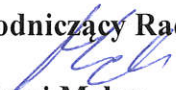
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 995, poz. 1000, poz. 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/36/2015
z dnia 2018-12-20

z tego:										
Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
2018	265 825 306,72	249 259 942,27	70 287 672,00	3 400 000,00	41 008 388,00	24 977 000,00	66 948 135,00	59 755 983,55	16 565 364,45	1 549 800,00
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	12 000 000,00
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	2 000 000,00
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	2 000 000,00
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	2 000 000,00
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	2 000 000,00
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 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 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 wykarczających 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	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	306 499 467,86	250 778 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	55 721 450,16
2019	314 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00		x	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	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	61 000 000,00
2021	297 000 000,00	235 000 000,00		0,00		x	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	62 000 000,00
2022	266 000 000,00	235 000 000,00		0,00		x	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	31 000 000,00
2023	265 000 000,00	235 000 000,00		0,00		x	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	30 000 000,00
2024	270 000 000,00	235 000 000,00		0,00		x	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	35 000 000,00
2025	270 000 000,00	240 000 000,00		0,00		x	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	30 000 000,00
2026	280 000 000,00	240 000 000,00		0,00		x	3 000 000,00	1 000 000,00		0,00	40 000 000,00
2027	280 000 000,00	240 000 000,00		0,00		x	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	40 000 000,00
2028	286 500 000,00	240 000 000,00		0,00		x	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	46 500 000,00
2029	286 500 000,00	240 000 000,00		0,00		x	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	46 500 000,00
2030	279 682 222,95	245 000 000,00		0,00		x	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	34 682 222,95

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

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
2018	-40 674 161,14	52 762 006,70	0,00	0,00	3 027 515,26	3 027 515,26	49 734 491,44	37 646 645,88	0,00	0,00								
2019	-3 000 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00								
2020	1 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	10 317 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty 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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				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					
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	137 317 777,05	0,00	-1 518 075,43	1 509 439,83
2019	10 350 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 317 777,05	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	139 317 777,05	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	139 317 777,05	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	108 317 777,05	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	77 317 777,05	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	57 317 777,05	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	37 317 777,05	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	27 317 777,05	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	17 317 777,05	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	13 817 777,05	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	10 317 777,05	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2030	10 317 777,05	10 317 777,05	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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	0,01%	6,36%	6,44%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	24,44%	3,76%	3,85%	TAK	TAK
2020	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	20,88%	9,25%	9,34%	TAK	TAK
2021	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	20,88%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2022	11,45%	11,45%	0,00	11,45%	20,88%	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2023	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	20,61%	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2024	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	18,97%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2025	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	17,24%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	17,24%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2027	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	17,24%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2029	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2030	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	118 494 037,66	19 332 000,00	50 093 588,00	2 620 577,90	47 473 010,10	44 525 691,91	8 797 758,06	2 153 000,19
2019	0,00	0,00	105 000 000,00	18 000 000,00	73 130 060,26	2 423 216,98	70 706 843,28	73 810 583,28	5 169 416,72	20 000,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	107 000 000,00	18 000 000,00	54 842 977,24	1 723 813,30	53 119 163,94	53 119 163,94	7 860 836,06	20 000,00
2021	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	10 317 777,05	6 342 802,25	0,00	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.

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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:		
	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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1
Lp									
2018	2 012 011,43	1 905 738,10	1 905 738,10	1 905 738,10	13 742 560,46	13 742 560,46	13 744 883,18	12,3	12,3.1
2019	1 848 374,20	1 732 973,11	1 732 973,11	1 732 973,11	0,00	0,00	0,00	2 509 567,90	2 509 567,90
2020	1 177 052,23	1 124 151,61	1 124 151,61	1 124 151,61	0,00	0,00	0,00	2 098 058,98	2 098 058,98
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 055,30	1 383 055,30
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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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				
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				
2020	0,00	0,00	0,00	195 341,20	195 341,20	195 341,20	195 341,20	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				

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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
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	

* 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 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 przedsięwzięć 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

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Melon

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/36/2015
z dnia 2018-12-20

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)				205 253 149,97	50 093 588,00	73 130 060,26	54 842 977,24	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				196 011 811,83	47 473 010,10	70 706 843,28	53 119 163,94	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 gwarantując lepszą przyszłość"	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 "Doświadczeni 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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt "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	8 843 960,00	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	196 548,00	196 913 748,19
1.a	238 258,00	196 548,00	7 775 430,18
1.b	0,00	0,00	189 138 318,01
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				179 602 163,10	32 286 715,37	71 014 001,28	53 459 921,94	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 Skiernewice	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 Skiernewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	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 Skiernewice	2017	2021	369 840,00	63 300,00	78 900,00	94 500,00	94 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 757 775,10	32 175 705,37	70 688 843,28	53 119 163,94	17 495 116,89	0,00
1.3.2.1	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Urząd Miasta Skiernewice	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. Bieleńskiej pod wiaduktem oraz terenu PKP	Urząd Miasta Skiernewice	2013	2021	884 001,83	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa/rozbudowa ul. Pplk Pil. R. Sułińskiego -	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	2016	2018	2 126 353,00	2 094 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Kozłutskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego -	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	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 Skiernewice	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 Skiernewice	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 Skiernewice	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. Trzczeńskiej	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	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 Skiernewice	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, Uroczna, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	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 Skiernewice	2013	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00

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	175 607 761,28
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	173 823 013,28
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	2 094 279,00
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. Sierakowickiej 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. Gwardzistów -	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. Starbaciacha -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	4 500 000,00	174 660,00	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	1 191 200,00	1 139 540,00	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	0,00	500 000,00	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 socjalnych -	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	1 139 540,00
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 Skiernewice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	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 Skiernewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2019	8 000 000,00	0,00	7 991 820,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skiernewice -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2018	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa pływali miejskiej wraz z lodowiskiem -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2020	35 000 000,00	20 000,00	15 000 000,00	19 964 720,94	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2018	895 816,00	895 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skiernewicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice -	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice - edycja II -	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	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 Skiernewicach -	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewicach -	Straż Miejska Skiernewice	2017	2018	1 833 200,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Skiernewicki Pumptrack -	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	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 Skiernewicach -	Urząd Miasta Skiernewice	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 -	Skiernewice	2018	2020	2 130 000,00	152 140,00	1 477 860,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa dróg i zadaszenia przy siedzibie Stowarzyszenia WSPÓLNA TROSKA -	Urząd Miasta Skiernewice	2018	2019	350 000,00	6 150,00	343 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skiernewicach -	Urząd Miasta Skiernewice	2018	2019	250 000,00	3 690,00	246 310,00	0,00	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	2 130 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICĄCY PŁATY

Andrzej Melon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

**Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Skierniewice**

W uchwale nr III/36/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” dokonano zmian:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 74 506,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 74 506,00zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Skierniewicach” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 28 800,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 28 800,00zł,
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice - II etap” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 100 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 100 000,00zł,
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 500 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 500 000,00zł,
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 640 000,00zł, zwiększono limity wydatków

majątkowych w 2020 roku o kwotę 640 000,00zł,

- 6) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 344 184,00zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 344 184,00zł,
- 7) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja/remont stadionu miejskiego” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 130 000,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 130 000,00zł,
- 8) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa dróg i zadaszenia przy siedzibie Stowarzyszenia WSPÓLNA TROSKA” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 350 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 6 150,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 343 850,00zł,
- 9) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 250 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 3 690,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 246 310,00zł.

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. Zmniejszono w 2018 roku dochody ogółem o kwotę 5 393 538,00zł, z tego:
 - a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 76 662,00zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 76 662,00zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 5 470 200,00zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 5 450 200,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2018 roku wydatki ogółem o kwotę 1 418 563,20zł, w tym:

1) zwiększono w 2018 roku wydatki bieżące o kwotę 123 780,80zł, w tym na obsługę długu zwiększono o kwotę 400 000,00zł,

2) zmniejszono w 2018 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 542 344,00zł.

2. Zmniejszono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 3 974 974,80zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3 974 974,80zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2018 roku o kwotę 3 974 974,80zł, w tym zwiększono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 3 974 974,80zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 3 974 974,80zł.

2. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 3 974 974,80zł.

3. Zwiększono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 3 974 974,80zł.

4. Zwiększono kwotę długu w latach 2018- 2029 o kwotę 3 974 974,80zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 044 258,00zł,

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

a) w 2018 roku wprowadzono kwotę 50 093 588,00zł;

b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 73 130 060,26zł;

c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 54 842 977,24zł;

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:

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

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

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

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

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

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

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

- wydatki majątkowe:

a) w 2018 roku wprowadzono kwotę 47 473 010,10zł;

b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 70 706 843,28zł;

c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 53 119 163,94zł;

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon