

UCHWAŁA Nr IV/1/2019
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 24 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030

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 poz. 2500), 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, poz. 2500) 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, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/39/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2019 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2019-2024” 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 IV/1/2019
z dnia 2019-01-24

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	263 729 778,80	255 348 791,20	81 969 127,00	3 400 000,00	40 977 550,00	25 400 000,00	72 142 840,00	48 707 258,20	8 380 987,60	7 000 000,00	1 040 987,70
2020	323 730 780,00	300 000 000,00	90 000 000,00	3 800 000,00	44 100 000,00	27 000 000,00	75 000 000,00	52 000 000,00	23 730 780,00	16 000 000,00	7 730 780,00
2021	302 000 000,00	300 000 000,00	95 000 000,00	3 800 000,00	44 600 000,00	27 500 000,00	80 000 000,00	54 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	302 000 000,00	300 000 000,00	98 000 000,00	3 800 000,00	45 100 000,00	28 000 000,00	85 000 000,00	54 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	307 000 000,00	305 000 000,00	100 000 000,00	3 800 000,00	45 600 000,00	28 500 000,00	88 000 000,00	55 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	310 000 000,00	310 000 000,00	100 000 000,00	3 800 000,00	46 000 000,00	29 000 000,00	90 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	340 000 000,00	340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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	w tym:						
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
									2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.3
Lp	2			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			Wydatki majątkowe ^x
2019	298 353 961,34	251 290 890,98		0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			47 063 070,36
2020	325 730 780,00	248 000 000,00		0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			77 730 780,00
2021	294 000 000,00	249 000 000,00		0,00	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00			45 000 000,00
2022	295 000 000,00	250 000 000,00		0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00			45 000 000,00
2023	291 000 000,00	251 000 000,00		0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			40 000 000,00
2024	307 000 000,00	252 000 000,00		0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			55 000 000,00
2025	285 000 000,00	255 000 000,00		0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			30 000 000,00
2026	290 000 000,00	255 000 000,00		0,00	0,00	x	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			35 000 000,00
2027	310 000 000,00	255 000 000,00		0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			55 000 000,00
2028	310 000 000,00	255 000 000,00		0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			55 000 000,00
2029	305 000 000,00	255 000 000,00		0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			50 000 000,00
2030	319 301 846,26	255 000 000,00		0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			64 301 846,26

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:															
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
	2019	-34 624 182,54	44 918 675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44 918 675,43	34 624 182,54	0,00	0,00								
	2020	-2 000 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00								
	2021	8 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
	2022	7 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
	2023	16 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
	2024	3 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
	2025	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2026	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2027	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2028	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2029	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2030	20 698 153,74	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	-	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		5	5.1	5.1.1	w tym:			6		7	8.1	8.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

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 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									
	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; 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 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,19%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	21,01%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2021	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	17,55%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2022	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	17,22%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2023	14,33%	14,33%	0,00	14,33%	18,24%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2024	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	18,71%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2025	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	19,05%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2026	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	20,31%	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2027	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	21,54%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2028	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	22,73%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2029	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	23,88%	21,53%	21,53%	TAK	TAK
2030	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	25,00%	22,72%	22,72%	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:	z tego:							
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	113 121 106,00	18 000 000,00	42 379 665,34	2 223 216,98	40 156 448,36	37 892 800,86	6 911 622,00	1 808 647,50
2020	0,00	0,00	113 000 000,00	18 000 000,00	72 545 629,29	1 581 860,19	70 963 769,10	66 295 512,10	3 684 487,90	20 000,00
2021	8 000 000,00	8 000 000,00	114 000 000,00	18 000 000,00	45 323 408,94	332 758,00	44 990 650,94	45 000 000,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	115 000 000,00	18 000 000,00	41 280 169,69	238 258,00	41 041 911,69	41 041 911,69	3 938 088,31	20 000,00
2023	16 000 000,00	16 000 000,00	116 000 000,00	18 000 000,00	19 730 118,00	238 258,00	19 491 860,00	15 991 860,00	23 988 140,00	20 000,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	116 000 000,00	18 000 000,00	198 548,00	198 548,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 698 153,74	20 698 153,74	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 150- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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:		
	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	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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
2019	1 818 374,20	1 732 973,11	1 732 973,11	195 215,10	195 215,10	195 215,10	1 898 058,98	1 624 092,89	1 898 058,98
2020	1 098 661,61	1 045 760,99	1 045 760,99	7 730 780,00	7 730 780,00	7 730 780,00	1 241 102,19	1 045 760,99	1 241 102,19
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, 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.

5	w tym:									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp										
2019	411 557,58	12 499,65	411 557,58	673 024,02	673 024,02	673 024,02	673 024,02	0,00	0,00	
2020	19 307 310,00	7 730 780,00	19 307 310,00	11 771 871,20	11 771 871,20	11 771 871,20	11 771 871,20	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/12019
z dnia 2019-01-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				239 274 358,24	42 379 665,34	72 545 629,29	45 323 408,94	41 280 169,69	19 730 118,00
1.a	- wydatki bieżące				6 134 210,51	2 223 216,98	1 581 860,19	332 758,00	238 258,00	238 258,00
1.b	- wydatki majątkowe				233 140 147,73	40 156 448,36	70 963 769,10	44 990 650,94	41 041 911,69	19 491 860,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				24 330 393,71	2 309 616,56	20 548 412,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 289 822,51	1 898 058,98	1 241 102,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Doświadczeni Technicy" -	Zespół Szkół Nr 4 w Skiernewicach	2018	2020	1 211 537,40	514 005,86	282 982,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POMOC-Centrum Usług Społecznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	372 000,00	149 100,00	132 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	674 673,12	422 330,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawód to podstawa 2 -	Urząd Miasta Skiernewice	2018	2020	963 830,00	560 280,00	403 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 040 571,20	411 557,58	19 307 310,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skiernewice	2018	2019	308 018,40	38 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam pracę" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2018	2020	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Widok w Skiernewicach -	Urząd Miasta Skiernewice	2019	2020	19 689 052,80	373 305,00	19 307 310,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				214 943 964,53	40 070 048,78	51 997 217,10	45 323 408,94	41 280 169,69	19 730 118,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 844 388,00	325 158,00	340 758,00	332 758,00	238 258,00	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	0,00	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	0,00	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	238 258,00	238 258,00	238 258,00	238 258,00	238 258,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	198 548,00	221 457 539,26
1.a	198 548,00	4 812 899,17
1.b	0,00	216 644 840,09
1.1	0,00	22 858 028,75
1.1.1	0,00	3 139 161,17
1.1.1.1	0,00	796 988,03
1.1.1.2	0,00	281 340,00
1.1.1.3	0,00	1 097 003,14
1.1.1.4	0,00	963 830,00
1.1.2	0,00	19 718 867,58
1.1.2.1	0,00	38 252,58
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	19 680 615,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	198 548,00	198 599 510,51
1.3.1	198 548,00	1 673 738,00
1.3.1.1	0,00	2 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	14 000,00
1.3.1.4	198 548,00	1 389 838,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2021	369 840,00	78 900,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				213 099 576,53	39 744 890,78	51 656 459,10	44 990 650,94	41 041 911,69	19 491 860,00
1.3.2.1	Remont mostu ul. Prymasowskiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2015	2020	4 100 000,00	40 000,00	4 025 191,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta -	Urząd Miasta Skierzwice	2013	2022	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Kozietulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	5 272 150,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Nowobelańskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 059,44	0,00
1.3.2.5	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Maszaronowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu- etap I -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	1 802 888,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Piłsudskiego i Zwierzynieckiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2022	30 000 000,00	5 000 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	8 300 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzciskiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2021	2 000 000,00	121 770,00	0,00	1 778 230,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczna, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2023	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 502 350,00
1.3.2.9	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków -	Urząd Miasta Skierzwice	2012	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.10	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303 -	Urząd Miasta Skierzwice	2013	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.11	Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz miejsc postojowych -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	2 093 030,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	971 900,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika /utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	435 670,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Gwardzistów -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 030,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 885,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulic na osiedlu Halinów -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 758 920,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Starbaciacha -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 325 340,00
1.3.2.18	Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	317 958,00	317 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej - Curie odc. od ul. Jana Brzechwy -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	323 985,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2023	2 530 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Miedniewickiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	267 900,00
1.3.2	0,00	196 925 772,51
1.3.2.1	0,00	4 065 191,00
1.3.2.2	0,00	4 340 937,25
1.3.2.3	0,00	5 100 000,00
1.3.2.4	0,00	2 010 059,44
1.3.2.5	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	29 500 000,00
1.3.2.7	0,00	1 900 000,00
1.3.2.8	0,00	2 002 350,00
1.3.2.9	0,00	491 227,00
1.3.2.10	0,00	493 973,00
1.3.2.11	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	950 000,00
1.3.2.13	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	1 952 030,00
1.3.2.15	0,00	1 438 885,00
1.3.2.16	0,00	9 758 920,00
1.3.2.17	0,00	4 825 340,00
1.3.2.18	0,00	317 958,00
1.3.2.19	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	0,00	4 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2019	2023	3 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.23	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Urząd Miasta Skierzwice	2011	2019	17 168 970,00	6 693 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 920 050,00
1.3.2.25	Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2020	1 100 000,60	0,00	1 058 573,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespółów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2020	1 350 000,00	0,00	1 315 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	1 630 627,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4 -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	1 000 000,00	0,00	965 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierzwice - II etap -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierzwic	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	700 000,00	691 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Widok w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont budynku Urzędu Miasta Skierzwice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	2 423 619,13	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierzwicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2020	8 000 000,00	3 000 000,00	4 491 820,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2021	50 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00	21 324 720,94	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skierzwicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2021	4 601 611,30	0,00	2 700 000,00	1 887 700,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Skierzwice - edycja II -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	1 320 175,00	794 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2022	30 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Skierzwicki Pumptrack -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji - II edycja -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	168 875,00	168 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	157 740,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja placu – Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa dróg i zadaszenia przy siedzibie Stowarzyszenia WSPÓLNA TROSKA -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	350 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	250 000,00	246 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	3 700 000,00
1.3.2.23	0,00	6 693 643,28
1.3.2.24	0,00	4 920 050,00
1.3.2.25	0,00	1 058 573,60
1.3.2.26	0,00	1 315 560,00
1.3.2.27	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	1 600 000,00
1.3.2.29	0,00	965 314,00
1.3.2.30	0,00	400 000,00
1.3.2.31	0,00	691 562,00
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	0,00	7 491 820,50
1.3.2.35	0,00	49 324 720,94
1.3.2.36	0,00	4 587 700,00
1.3.2.37	0,00	794 772,50
1.3.2.38	0,00	30 000 000,00
1.3.2.39	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	168 875,00
1.3.2.41	0,00	75 000,00
1.3.2.42	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	345 000,00
1.3.2.44	0,00	246 310,00

za organ stanowiący Andrzej Mełoni
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.30

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Mełoni

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr IV/1/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2019-2024”. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2019-2024” 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) W przedsięwzięciu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 20 252,58zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 20 252,58zł,
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Widok w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 19 689 052,80zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 373 305,00zł, z limitem wydatków majątkowych w z limitem wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie 19 307 310,00zł.

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. „Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Widok w Skierniewicach” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 19 689 053,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 5 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 14 639 053,00zł,
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3 700 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 200 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2023 roku w kwocie 3 500 000,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2019-2030 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2019 roku dochody ogółem o kwotę 444 044,10zł, z tego:
 - a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 248 829,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 248 829,00zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 195 215,10zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 195 215,10zł.
2. Zwiększono w 2020 roku dochody ogółem o kwotę 7 730 780,00zł, z tego dochody majątkowe zwiększono o kwotę 7 730 780,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 7 730 780,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2019 roku wydatki ogółem o kwotę 3 246 707,42zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2019 roku wydatki bieżące o kwotę 294 735,00zł,
 - 2) zmniejszono w 2019 roku wydatki majątkowe o kwotę 3 541 442,42zł.
2. Zwiększono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 3 690 751,52zł, w tym zwiększono

wydatki majątkowe o kwotę 3 690 751,52zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2019 roku o kwotę 3 690 751,52zł, w tym zmniejszono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 3 690 751,52zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 3 690 751,52zł.
2. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 3 690 751,52zł.
3. Zmniejszono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 3 690 751,52zł.
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 199 600,00zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2019 roku wprowadzono kwotę 42 379 665,34zł;
 - b) w 2020 roku wprowadzono kwotę 72 545 629,29zł;
 - c) w 2021 roku wprowadzono kwotę 45 323 408,94zł;
 - d) w 2022 roku wprowadzono kwotę 41 280 169,69zł;
 - e) w 2023 roku wprowadzono kwotę 19 730 118,00zł;
 - f) w 2024 roku wprowadzono kwotę 198 548,00zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

- b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 2 223 216,98zł;
- c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 1 581 860,19zł;
- d) w 2021 roku wprowadzono kwotę 332 758,00zł;
- 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;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2019 roku wprowadzono kwotę 40 156 448,36zł;
- b) w 2020 roku wprowadzono kwotę 70 963 769,10zł;
- c) w 2021 roku wprowadzono kwotę 44 990 650,94zł,
- d) w 2022 roku wprowadzono kwotę 41 041 911,69zł,
- e) w 2023 roku wprowadzono kwotę 19 491 860,00zł.

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 majątkowe 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 195 215,10zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 195 215,10zł, 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 195 215,10zł;

2) 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 2020 roku zwiększono o kwotę 7 730 780,00zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 7 730 780,00zł, 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 7 730 780,00zł;

3) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2019 roku zwiększono o kwotę 393 557,58zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 12 499,65zł,

- wydatki majątkowe a realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 411 557,58zł,

4) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2020 roku zwiększono o kwotę 19 307 310,00zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 7 730 780,00zł,

- wydatki majątkowe a realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 19 307 310,00zł,

5) 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 381 057,93zł,

6) 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 11 576 530,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon