

UCHWAŁA Nr L/58/2018
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 24 maja 2018 r.

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

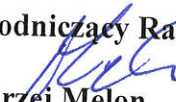
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875, poz. 2232, z 2018 roku poz. 130), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868, z 2018 roku poz. 130) 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) **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 L/58/2018
z dnia 2018-05-24

uchwały nr L/58/07
z dnia 2018-05

z tego:												
			w tym:					w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x majątku x	w tym:	
							z podatku od nieruchomości				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	
2018	260 748 923,98	240 872 486,43	70 287 672,00	3 400 000,00	39 917 354,00	24 800 000,00	66 853 097,00	53 743 692,43	19 876 437,55	7 000 000,00	12 826 437,55	
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	0,00	
2020	297 000 000,00	295 000 000,00	80 000 000,00	3 400 000,00	40 794 000,00	25 500 000,00	70 000 000,00	52 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	297 000 000,00	295 000 000,00	85 000 000,00	3 400 000,00	41 294 000,00	26 000 000,00	72 000 000,00	54 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	297 000 000,00	295 000 000,00	90 000 000,00	3 400 000,00	41 794 000,00	26 500 000,00	74 000 000,00	54 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	296 000 000,00	294 000 000,00	95 000 000,00	3 700 000,00	42 000 000,00	27 000 000,00	76 000 000,00	55 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	290 000 000,00	290 000 000,00	100 000 000,00	3 700 000,00	42 500 000,00	27 500 000,00	78 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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, Nr 154, poz. 1927).

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”, wiodącym kryterium ustalającym minimalny okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest kwota wydatków budżetowych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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:						
							odsetki i dyskonto odsetkone 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2			
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				
2018	318 440 243,09	239 972 332,56	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	78 467 910,53			
2019	314 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	79 000 000,00			
2020	300 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00			
2021	301 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00			
2022	256 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00			
2023	255 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00			
2024	270 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00			
2025	270 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00			
2026	280 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00			
2027	280 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00			
2028	280 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00			
2029	285 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00			
2030	282 665 064,98	245 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	37 665 064,98			

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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		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	-57 691 319,11	69 779 164,67	0,00	0,00	3 027 515,26	3 027 515,26	66 751 649,41	54 663 803,85	0,00	0,00				
2019	-3 000 000,00	16 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2020	-3 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2021	-4 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00				
2022	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	41 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	7 334 935,02	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 prowadzącej majątku oraz ekwiwalentów.

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	
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2	6	7		8.1	8.2
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp														
2018	12 087 845,56	12 087 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 334 935,02	0,00	900 153,87	3 927 669,13
2019	13 262 000,00	13 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 334 935,02	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 334 935,02	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 334 935,02	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2022	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 334 935,02	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2023	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 334 935,02	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	0,00	0,00	0,00	62 334 935,02	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	0,00	0,00	0,00	42 334 935,02	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	0,00	0,00	0,00	32 334 935,02	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	0,00	0,00	0,00	22 334 935,02	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334 935,02	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334 935,02	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2030	7 334 935,02	7 334 935,02	0,00	0,00	0,00	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 restrukturyzacją przedsiębiorstwa państwowego, o których mowa w art. 104a ustawy z dnia 27 września 2004 r. o planowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

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									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	5,40%	5,40%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	3,03%	6,36%	6,44%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	24,44%	4,77%	4,86%	TAK	TAK
2021	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	20,88%	10,26%	10,35%	TAK	TAK
2022	14,81%	14,81%	0,00	14,81%	20,88%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2023	14,86%	14,86%	0,00	14,86%	20,88%	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2024	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	20,61%	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2025	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	18,97%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	17,24%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2027	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	17,24%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2028	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	17,24%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2029	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2030	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	107 692 910,78	18 472 000,00	68 886 886,03	1 419 916,56	67 466 969,47	64 092 982,78	12 328 501,06	1 801 426,69
2019	0,00	0,00	105 000 000,00	18 000 000,00	48 485 664,50	325 158,00	48 160 506,50	48 160 506,50	30 819 493,50	20 000,00
2020	0,00	0,00	107 000 000,00	18 000 000,00	50 561 581,94	340 758,00	50 220 823,94	50 220 823,94	14 759 176,06	20 000,00
2021	0,00	0,00	109 000 000,00	18 000 000,00	15 668 954,69	332 758,00	15 336 196,69	15 336 196,69	50 643 803,31	20 000,00
2022	41 000 000,00	41 000 000,00	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	41 000 000,00	41 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 334 935,02	7 334 935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

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

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

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

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

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		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Lp									
2018	594 736,31	543 451,11		543 451,11	12 203 211,01		12 203 211,01		1 199 537,58
2019	108 880,22	108 880,22		108 880,22	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
Lp												
2018	16 208 792,31	10 958 876,78	16 208 792,31	5 359 284,41	5 359 284,41	5 359 284,41	5 359 284,41	0,00				
2019	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				
2021	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				
2023	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				
2025	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				
2027	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				
2029	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				

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidowanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu 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 wyłączeń ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. W której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/58/2018
z dnia 2018-05-24

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)				191 497 135,94	68 886 886,03	48 485 664,50	50 561 581,94	15 668 954,69	238 258,00
1.a	- wydatki bieżące				4 559 562,52	1 419 916,56	325 158,00	340 758,00	332 758,00	238 258,00
1.b	- wydatki majątkowe				186 937 573,42	67 466 969,47	48 160 506,50	50 220 823,94	15 336 196,69	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:				21 862 698,73	17 517 698,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 715 174,52	1 308 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka, praktyka, zawod, praca"	Zespół Szkół Nr 4 w Skiernewicach	2016	2018	944 237,76	426 956,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka gwarantującą lepszej przyszłości"	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego	2017	2018	430 585,68	131 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Efektowny uczeń w wielokulturowym środowisku pracy -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2017	2019	544 401,08	513 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt „Zawód to podstawa” -	Zespół Szkół Nr 3	2017	2018	795 950,00	236 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 147 524,21	16 208 792,21	0,00	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	8 512 943,80	5 577 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiernewice -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2018	8 641 149,41	8 637 951,41	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
1.2	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				169 634 437,21	51 369 187,26	48 485 664,50	50 561 581,94	15 668 954,69	238 258,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 844 386,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	238 258,00	198 548,00	184 278 151,16
1.a	238 258,00	198 548,00	3 093 654,56
1.b	0,00	0,00	181 184 496,60
1.1	0,00	0,00	17 517 698,77
1.1.1	0,00	0,00	1 308 906,56
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
1.1.2	0,00	0,00	16 208 792,21
1.1.2.1	0,00	0,00	5 577 409,80
1.1.2.2	0,00	0,00	8 637 951,41
1.1.2.3	0,00	0,00	1 993 431,00
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	166 760 452,39
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

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	- wydatki majątkowe				167 790 049,21	51 258 177,26	48 160 506,50	50 220 823,94	15 335 196,99	0,00
1.3.2.1	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2021	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25	0,00
1.3.2.2	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz terenu PKP	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2021	884 001,83	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa/rozbudowa ul. Płk Pili, R. Sulińskiego -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	5 775 000,00	5 681 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	1 825 000,00	1 792 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Kozietulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nowobieleńskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 059,44	0,00
1.3.2.7	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Piłsudskiego i Zwierzynieckiej -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2020	12 000 000,00	800 000,00	5 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	3 500 000,00	3 405 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcinańskiej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2019	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ul. Gajowej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2020	650 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. 26 Dywizji Piechoty od ul. Wojska Polskiego do ul. Batorego	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	2 000 000,00	1 704 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Urocz, Łąkowa, sięgacz ul. Młłej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2020	2 070 000,00	0,00	500 000,00	1 502 350,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Urząd Miasta Skieriewice	2012	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00
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 Skieriewice	2017	2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	950 000,00	928 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika /utwardzenie pobocza w ul. Sierakowskiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Gwardzistów -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2019	1 500 000,00	70 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulic na osiedlu Halinów -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2021	10 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Starbacicha -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2020	4 500 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	164 975 704,39
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	5 681 003,40
1.3.2.4	0,00	0,00	1 792 926,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 100 000,00
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	3 405 290,00
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
1.3.2.16	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	928 100,00
1.3.2.19	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	4 500 000,00

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						
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Urząd Miasta Skierzwice	2011	2020	17 052 970,00	16 887 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	850 000,00	0,00	808 573,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	1 050 000,00	0,00	1 015 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	1 220 000,00	1 168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierzwice	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	718 655,44	525 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierzwicach	Urząd Miasta Skierzwice	2014	2018	983 304,31	894 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Skierzwic	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	700 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa lokali socjalnych -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	600 000,00	598 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1- Etap II -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	200 000,00	178 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Remont budynku Urzędu Miasta Skierzwice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	1 063 619,13	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	616 000,00	603 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	1 167 569,00	1 134 417,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierzwicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	8 000 000,00	2 600 000,00	5 391 820,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierzwice -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2020	35 000 000,00	1 593 000,00	15 000 000,00	18 391 720,94	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypożyczni w Skierzwicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2020	4 700 000,00	100 000,00	2 700 000,00	1 887 700,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Program Ograniczania Niskich Emisji na terenie Miasta Skierzwice -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	892 895,00	573 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Widok w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	19 688 053,00	50 000,00	5 000 000,00	14 639 053,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	16 887 643,28
1.3.2.26	0,00	0,00	808 573,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 015 560,00
1.3.2.28	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 168 340,00
1.3.2.30	0,00	0,00	525 819,26
1.3.2.31	0,00	0,00	894 828,00
1.3.2.32	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	598 401,00
1.3.2.34	0,00	0,00	178 106,00
1.3.2.35	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	603 700,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 138 970,00
1.3.2.38	0,00	0,00	7 991 820,50
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	34 984 720,94
1.3.2.41	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	4 687 700,00
1.3.2.43	0,00	0,00	573 986,69
1.3.2.44	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	19 689 053,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Mełon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

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

W uchwale nr L/58/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 maja 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. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 377 454,00zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 39 710,00zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 62 909,00zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 62 909,00zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 62 909,00zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 62 909,00zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2023 roku o kwotę 62 909,00zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2024 roku o kwotę 23 199,00zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000,00zł, zwiększono limity wydatków

majątkowych w 2018 roku o kwotę 100 000,00zł,

- 3) w przedsięwzięciu pn. „Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 407 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 407 000,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2018 roku dochody ogółem o kwotę 3 656 137,12zł, z tego:
 - a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 638 337,12zł, w tym:
 - podatki i opłaty zwiększono o kwotę 116 490,00zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3 536 303,12zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 17 800,00zł, z tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 17 800,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2018 roku wydatki ogółem o kwotę 3 021 982,02zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2018 roku wydatki bieżące o kwotę 2 796 182,02zł,
 - 2) zwiększono w 2018 roku wydatki majątkowe o kwotę 225 800,00zł.
2. Zwiększono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 634 155,10zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 634 155,10zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2018 roku o kwotę 634 155,10zł, w tym zmniejszono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 634 155,10zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 634 155,10zł.
2. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 634 155,10zł.
3. Zmniejszono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 634 155,10zł.
4. Zmniejszono kwotę długu w latach 2018- 2029 o kwotę 634 155,10zł
5. Zmniejszono rozchody w 2030 roku o kwotę 634 155,10zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2 460 073,00zł,
 - 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2018 roku wprowadzono kwotę 68 886 886,03zł;
 - b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 48 485 664,50zł;
 - c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 50 561 581,04zł;
 - d) w 2021 roku wprowadzono kwotę 15 668 954,69zł;
 - e) w 2022 roku wprowadzono kwotę 238 258,00zł;
 - f) w 2023 roku wprowadzono kwotę 238 258,00zł;
 - g) w 2024 roku wprowadzono kwotę 198 548,00zł;
- w tym:
- wydatki bieżące:

- a) w 2018 roku wprowadzono kwotę 1 419 916,56zł;
- b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 325 158,00zł;
- c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 340 758,00zł;
- 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 2018 roku wprowadzono kwotę 67 466 968,47zł;
- b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 48 160 506,50zł;
- c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 50 220 823,94zł;
- d) w 2021 roku wprowadzono kwotę 15 336 196,69zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon