

UCHWAŁA Nr LI/74/2018
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 28 czerwca 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), 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) 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. 1000)

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 LI/74/2018
z dnia 2018-06-27

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x
Lp	1							1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	263 426 751,98	242 618 375,43	70 287 672,00	3 400 000,00	39 917 354,00	24 800 000,00	66 853 097,00	55 343 818,43	20 808 376,55	7 000 000,00	13 758 376,55			
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				
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 przedstawiane w kolumnach.

Zgodnie z art. 22

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. 685 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

3) W pozycji wylicza 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 zobowiązań 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	319 894 901,09	240 078 690,56	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	79 816 210,53		
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	283 888 234,98	245 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	38 888 234,98		

W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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

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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
2018	-56 468 149,11	68 555 994,67	0,00	0,00	3 027 515,26	3 027 515,26	65 528 479,41	53 440 633,85	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	6 111 765,02	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 prywatyzacji majątku oraz solaru, opłat, podatków, udziałów w spółkach, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem w 100% w spółkach z ograniczon

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
		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 długu 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										
							5.1			5.1.1	5.1.1.1				5.1.1.2	5.1.1.3
Lp	5															
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	0,00	153 111 765,02	0,00	2 539 684,87	5 567 200,13	
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	0,00	156 111 765,02	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	0,00	159 111 765,02	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	0,00	163 111 765,02	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	0,00	122 111 765,02	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	0,00	81 111 765,02	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	0,00	61 111 765,02	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	0,00	41 111 765,02	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	0,00	31 111 765,02	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	0,00	21 111 765,02	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	0,00	11 111 765,02	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	0,00	6 111 765,02	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
2030	6 111 765,02	6 111 765,02	0,00	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 ewidencji 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 wydatków budżetowych 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	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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp									
	2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
	2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	3,62%	6,36%	6,44%	TAK	TAK
	2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	24,44%	4,97%	5,05%	TAK	TAK
	2021	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	20,88%	10,46%	10,54%	TAK	TAK
	2022	14,81%	14,81%	0,00	14,81%	20,88%	16,31%	16,31%	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	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK	

0) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 września 2004 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1673, z późn. zm.).

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 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2018	0,00	0,00	107 670 232,78	18 472 000,00	70 106 886,03	1 419 916,56	68 686 969,47	65 312 982,78	12 424 501,06
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
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
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
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
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
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
2025	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	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
2030	6 111 765,02	6 111 765,02	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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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:			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	Wydatki bieżące na realizację projektu lub programu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	594 736,31	543 451,11	543 451,11	12 203 211,01	12 203 211,01	12 203 211,01	1 308 906,56	1 199 537,58	1 199 537,58
2019	108 880,22	108 880,22	108 880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	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			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 wydatkach z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 wydatkach z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W wydatkach z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	5 359 284,41	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zdyktowanego dochodu obliczanego 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		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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	12 087 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 261 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 818 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 042 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 710 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 475 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 475 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (ograniczone 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 (ograniczone kwoty długu), należy przedstawić informacje 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 L/74/2018
z dnia 2018-06-27

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)									
1.a	- wydatki bieżące				194 210 335,94	70 106 886,03	48 485 664,50	50 561 581,94	15 668 954,69	238 258,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 559 562,52	1 419 916,56	325 158,00	340 758,00	332 758,00	238 258,00
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:				189 650 773,42	68 686 969,47	48 160 506,50	50 220 823,94	15 336 196,69	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 862 698,73	17 517 698,77	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 Skiermiewicach	2016	2018	2 715 174,52	1 308 906,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka gwarantując lepszej przyszłości" -	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego	2017	2018	944 237,76	426 958,03	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	430 585,68	131 346,51	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	544 401,08	513 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				795 950,00	236 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skiermiewicach -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2018	19 147 524,21	16 208 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiermiewice -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2018	8 512 943,80	5 577 409,80	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 Skiermiewice -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2018	8 641 149,41	8 637 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 993 431,00	1 993 431,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				172 347 637,21	52 589 187,26	48 485 664,50	50 561 581,94	15 668 954,69	238 258,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skiermiewice	2015	2020	1 844 388,00	111 010,00	325 158,00	340 758,00	332 758,00	238 258,00
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii	Urząd Miasta Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Urząd Miasta Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skiermiewice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2024	1 429 548,00	39 710,00	238 258,00	238 258,00	238 258,00	238 258,00
			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	185 498 151,16
1.a	238 258,00	198 548,00	3 093 654,56
1.b	0,00	0,00	182 404 496,60
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	167 980 452,39
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				170 503 249,21	52 478 177,26	48 160 506,50	50 220 823,94	15 336 196,69	0,00
1.3.2.1	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwice	2013	2021	884 001,83	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa/rozbudowa ul. Płk Pli. R. Sulimskiego -	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	2016	2018	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nowobelańskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	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. Trzcickiej	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	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. Milej	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	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	166 195 704,39
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 zespółów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilńskiego 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	1 038 655,44	845 819,26	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	1 183 304,31	1 094 828,00	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	1 423 619,13	840 000,00	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 łodwiskiem -	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 wypoczynku 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	19 689 053,00	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	845 819,26
1.3.2.31	0,00	0,00	1 094 828,00
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	840 000,00
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

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						
1.3.2.46	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Skierniewicach -	Skjerniewice	2017	2018	1 833 200,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	340 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Melon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

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

W uchwale nr LI/74/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 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. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 320 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 320 000,00zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 200 000,00zł,
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 360 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 360 000,00zł,
- 4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu

monitoringu miejskiego w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 833 200,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 340 000,00zł.

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 2 677 828,00zł, z tego:
 - a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 745 889,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 600 126,00zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 931 939,00zł, z tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 931 939,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2018 roku wydatki ogółem o kwotę 1 454 658,00zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2018 roku wydatki bieżące o kwotę 106 358,00zł,
 - 2) zwiększono w 2018 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 348 300,00zł.
2. Zwiększono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 1 223 170,00zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 223 170,00zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2018 roku o kwotę 1 223 170,00zł, w tym zmniejszono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 1 223 170,00zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 1 223 170,00zł.
2. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 1 223 170,00zł.

3. Zmniejszono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 1 223 170,00zł.
4. Zmniejszono kwotę długu w latach 2018- 2029 o kwotę 1 223 170,00zł
5. Zmniejszono rozchody w 2030 roku o kwotę 1 223 170,00zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 22 678,00zł,
 - 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2018 roku wprowadzono kwotę 70 106 886,03zł;
 - 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 68 686 969,47zł;
 - 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