

UCHWAŁA LIII/103/218
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 26 września 2018 r.

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

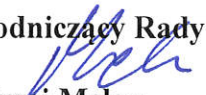
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 995, poz. 1000, poz.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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/103/2018
z dnia 2018-09-26

z tego:												
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.5	1.2	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x
Lp												
2018	265 191 664,05	244 874 409,86	70 287 672,00	3 400 000,00	39 917 354,00	24 800 000,00	24 800 000,00	66 888 135,00	57 059 168,06	20 317 254,19	7 000 000,00	13 077 083,61
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
				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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		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 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	311 622 019,34	244 614 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	67 007 803,44
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	286 500 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00		x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00
2029	286 500 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00		x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	46 500 000,00
2030	285 926 028,80	245 000 000,00	0,00	0,00		x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	40 926 028,80

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			4.4.1
	2018	-46 430 355,29	58 518 200,85	0,00	0,00	3 027 515,26	3 027 515,26	3 027 515,26	55 490 685,59	43 402 840,03	0,00	0,00			0,00
	2019	-3 000 000,00	16 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			0,00
	2020	-3 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			0,00
	2021	-4 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00			0,00
	2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2030	4 073 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
			w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			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					
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2018	12 087 845,56	12 087 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 073 971,20	0,00	260 193,96	3 287 709,22		
2019	13 262 000,00	13 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 073 971,20	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	149 073 971,20	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	153 073 971,20	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	112 073 971,20	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	71 073 971,20	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	51 073 971,20	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	31 073 971,20	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	21 073 971,20	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	11 073 971,20	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00		
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 971,20	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00		
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 971,20	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00		
2030	4 073 971,20	4 073 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00		

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	2,74%	6,36%	6,44%	9,71	TAK
2019	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	24,44%	4,67%	4,76%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	20,88%	10,16%	10,25%	TAK	TAK
2021	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	20,88%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2022	14,81%	14,81%	0,00	14,81%	20,88%	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2023	14,86%	14,86%	0,00	14,86%	20,61%	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2024	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	18,97%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2025	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	17,24%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	17,24%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2027	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	17,24%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2029	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2030	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	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 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	112 949 537,66	19 332 000,00	59 881 996,28	2 570 577,90	57 311 418,38	53 410 476,19	11 236 554,06	2 115 773,19	
2019	0,00	0,00	105 000 000,00	18 000 000,00	63 727 286,98	1 662 936,98	62 064 350,00	61 994 350,00	16 985 650,00	20 000,00	
2020	0,00	0,00	107 000 000,00	18 000 000,00	52 332 134,13	1 178 310,19	51 153 823,94	51 153 823,94	13 826 176,06	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 073 971,20	4 073 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:			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:	
	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		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
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	1 698 448,94	1 592 175,61	1 592 175,61	11 411 264,92	11 408 942,20	11 408 942,20	2 459 567,90	2 248 262,08	2 459 567,90	
2019	1 314 122,20	1 256 735,11	1 256 735,11	0,00	0,00	0,00	1 337 778,98	1 147 854,89	1 337 778,98	
2020	735 466,61	702 743,49	702 743,49	0,00	0,00	0,00	837 552,19	702 743,49	837 552,19	
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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	15 297 304,73	10 164 608,12	15 297 304,73	5 344 002,43	5 344 002,43	5 344 002,43	5 344 002,43	0,00	0,00	
2019	18 000,00	0,00	18 000,00	135 924,09	135 924,09	135 924,09	135 924,09	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	89 500,12	89 500,12	89 500,12	89 500,12	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 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										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	12 087 845,56	0,00	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	0,00
2020	12 218 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 042 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 710 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 675 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 675 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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. Pozycje 7, sekcji 16 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie, planuje się zadziąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Melon

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/103/2018
z dnia 2018-09-26

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)				200 969 021,86	59 881 996,28	63 727 286,98	52 332 134,13	15 668 954,69	238 258,00
1.a	- wydatki bieżące				7 885 555,03	2 570 577,90	1 662 936,98	1 178 310,19	332 758,00	238 258,00
1.b	- wydatki majątkowe				193 083 466,83	57 311 418,38	62 064 350,00	51 153 823,94	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:				24 295 203,76	17 756 872,63	1 355 778,98	837 552,19	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 041 167,03	2 459 567,90	1 337 778,98	837 552,19	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka, praktyka, zawod, praca"	Zespół Szkół Nr 4 w Skieriewicach	2016	2018	944 237,76	426 958,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka gwarantującą lepszą przyszłość"	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego	2017	2018	430 585,68	131 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Efektowny uczeń w wielokulturowym środowisku pracy	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2017	2019	544 401,08	513 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt "Zawód to podstawa"	Zespół Szkół Nr 3	2017	2018	795 950,00	236 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Doświadczeni Technicy"	Zespół Szkół Nr 4 w Skieriewicach	2018	2020	1 211 537,40	414 549,37	514 005,86	282 982,17	0,00	0,00
1.1.1.6	POMOC-Centrum Usług Społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	372 000,00	90 660,00	149 100,00	132 240,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam pracę"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2018	2020	1 742 455,11	645 451,97	674 673,12	422 330,02	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 254 036,73	15 297 304,73	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skieriewicach	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	7 065 127,33	4 129 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skieriewice	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	8 843 960,00	8 840 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skieriewice	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	1 993 431,00	1 993 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2019	308 018,40	290 018,40	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam pracę"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2018	2020	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				176 673 818,10	42 125 123,65	62 371 506,00	51 494 581,94	15 668 954,69	238 258,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	238 258,00	198 548,00	192 018 235,48
1.a	238 258,00	198 548,00	6 419 647,07
1.b	0,00	0,00	185 598 588,41
1.1	0,00	0,00	21 195 209,68
1.1.1	0,00	0,00	4 634 899,07
1.1.1.1	0,00	0,00	426 958,03
1.1.1.2	0,00	0,00	131 346,51
1.1.1.3	0,00	0,00	513 818,65
1.1.1.4	0,00	0,00	236 783,37
1.1.1.5	0,00	0,00	1 211 537,40
1.1.1.6	0,00	0,00	372 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	1 742 455,11
1.1.2	0,00	0,00	16 560 310,61
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
1.1.2.4	0,00	0,00	308 018,40
1.1.2.5	0,00	0,00	43 500,00
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	170 823 025,80

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 844 388,00	111 010,00	325 158,00	340 758,00	332 758,00	238 258,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skiernewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii	Urząd Miasta Skiernewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Urząd Miasta Skiernewice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2024	1 429 548,00	39 710,00	238 258,00	238 258,00	238 258,00	238 258,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2021	369 840,00	63 300,00	78 900,00	94 500,00	94 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 829 430,10	42 014 113,65	62 046 350,00	51 153 823,94	15 336 196,69	0,00
1.3.2.1	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Urząd Miasta Skiernewice	2013	2021	4 480 365,50	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 Skiernewice	2013	2021	884 001,83	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa/rozbudowa ul. Ppk Pil. R. Sulirskiego -	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	2016	2018	1 815 000,00	1 782 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Kozłuskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2019	3 100 000,00	169 740,00	2 930 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nowobielańskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 059,44	0,00
1.3.2.7	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2019	4 500 000,00	252 888,00	4 247 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Piłsudskiego i Zwierzynieckiej -	Urząd Miasta Skiernewice	2018	2020	12 000 000,00	500 000,00	5 300 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Skiernewice	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. Trzczeńskiej	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	2016	2020	650 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. 26 Dywizji Piechoty od ul. Wojska Polskiego do ul. Batorego	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2018	2 000 000,00	1 704 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Urocz. Łąkowa, sięgacz ul. Miłej	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2020	2 070 000,00	0,00	500 000,00	1 502 350,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Urząd Miasta Skiernewice	2012	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Urząd Miasta Skiernewice	2013	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00
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 Skiernewice	2017	2019	2 000 000,00	869 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2019	950 000,00	0,00	928 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1	238 258,00	198 548,00	1 784 748,00
1.3.1.1	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.4	238 258,00	198 548,00	1 429 548,00
1.3.1.5	0,00	0,00	331 200,00
1.3.2	0,00	0,00	169 038 277,80
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	1 782 926,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	928 100,00

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						
1.3.2.18	Budowa chodnika /utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Gwardzistów -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2019	1 500 000,00	70 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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		0,00
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Starbaciacha -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2020	4 500 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika od ul. Tełmajera do ul. Orkana -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Skieriewice	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 Skieriewice	2011	2018	17 168 970,00	17 003 643,28	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 Skieriewice	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 Skieriewicach -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2019	1 050 000,00	0,00	1 015 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Skieriewicach -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	1 220 000,00	1 168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	600 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2019	1 630 627,00	30 627,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4 -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2019	1 000 000,00	34 686,00	965 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skieriewice	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	835 844,85	643 008,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skieriewice - II etap -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2019	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skieriewicach	Urząd Miasta Skieriewice	2014	2018	1 600 682,79	1 512 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skieriewic	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2019	700 000,00	8 438,00	691 562,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa lokali socjalnych -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2019	600 000,00	0,00	598 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1 - Etap II -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	193 636,00	171 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Remont budynku Urzędu Miasta Skieriewice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	1 423 619,13	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	616 000,00	603 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skieriewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	8 000 000,00	500 000,00	7 491 820,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	17 003 643,28
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	1 168 340,00
1.3.2.29	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 630 627,00
1.3.2.31	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	643 008,67
1.3.2.33	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	598 401,00
1.3.2.37	0,00	0,00	171 742,00
1.3.2.38	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	603 700,00
1.3.2.40	0,00	0,00	7 991 820,50

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						
1.3.2.41	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierniewice -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2018	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2020	35 000 000,00	660 000,00	15 000 000,00	19 324 720,94	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2018	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skierniewicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2020	4 700 000,00	100 000,00	2 700 000,00	1 887 700,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Program Ograniczania Niskich Emisji na terenie Miasta Skierniewice -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2018	892 895,00	573 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Skierniewice - edycja II -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2019	1 320 175,00	525 402,50	794 772,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2018	210 129,00	210 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Widok w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2020	19 689 053,00	50 000,00	5 000 000,00	14 639 053,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Skierniewicach -	Straż Miejska Skierniewice	2017	2018	1 833 200,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Skierniewicki Pumptrack -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2019	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji - II edycja -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2019	168 875,00	0,00	168 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2019	157 740,00	82 740,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY RADY
Andrzej Melon
 Andrzej Melon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr LIII/103/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2018-2024”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2018-2024 wprowadzono zmiany:

W pozycji pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” dokonano zmian:

- 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Mam zawód - mam pracę” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 785 955,11zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 645 451,97zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 43 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 674 673,12zł, z limitem wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie 422 330,02zł.

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. „Rozbudowa ul. Koziatulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 2 930 260,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 2 930 260,00zł,

- 2) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 1 247 112,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 1 247 112,00zł,
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Wspólnej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 928 100,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 928 100,00zł,
- 4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Skierniewice- Edycja II” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 320 175,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 525 402,50zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 794 772,50zł,
- 5) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - II edycja” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 168 875,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 168 875,00zł,
- 6) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Projekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 157 740,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 82 740,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 75 000,00zł.

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 999 608,26zł, z tego:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 930 455,26zł, w tym:

- z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 35 038,00zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 868 243,26zł,

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 69 153,00zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 69 153,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2018 roku wydatki ogółem o kwotę 1 745 272,53zł, w tym:

1) zwiększono w 2018 roku wydatki bieżące o kwotę 3 007 903,97zł,

2) zmniejszono w 2018 roku wydatki majątkowe o kwotę 4 753 176,50zł.

2. Zwiększono w 2028 roku wydatki ogółem o kwotę 1 500 000,00zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 500 000,00zł.

3. Zwiększono w 2029 roku wydatki ogółem o kwotę 1 500 000,00zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 500 000,00zł.

4. Zmniejszono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 255 119,21zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 255 119,21zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2018 roku o kwotę 2 744 880,79zł, w tym zmniejszono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 2 744 880,79zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 2 744 880,79zł.

2. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2028 roku o kwotę 1 500 000,00zł.

3. Zmniejszono rozchody budżetu w 2028 roku o kwotę 1 500 000,00zł.

4. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2029 roku o kwotę 1 500 000,00zł.
5. Zmniejszono rozchody budżetu w 2029 roku o kwotę 1 500 000,00zł.
6. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 255 119,21zł.
7. Zwiększono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 255 119,21zł.
8. Zmniejszono kwotę długu w latach 2018- 2027 o kwotę 2 744 880,79zł.
9. Zmniejszono kwotę długu w latach 2028 o kwotę 1 244 880,79zł.
10. Zwiększono kwotę długu w latach 2029 o kwotę 255 119,21zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 4 907 125,88zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2018 roku wprowadzono kwotę 59 881 996,28zł;
 - b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 63 657 286,98zł;
 - c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 52 332 134,13zł;
 - 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 2 570 577,90zł;
- b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 1 662 936,98zł;
- c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 1 178 310,19zł;
- 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 2018 roku wprowadzono kwotę 57 311 418,38zł;
- b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 61 994 350,00zł;
- c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 51 153 823,94zł;
- d) w 2021 roku wprowadzono kwotę 15 336 196,69zł.

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

1) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2018 roku zwiększono o kwotę 598 503,26zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 566 545,65zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 592 175,61zł;

2) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2019 roku zwiększono o kwotę 596 136,12zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 564 304,91zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 256 735,11zł;
- 3) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2020 roku zwiększono o kwotę 365 553,02zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 346 033,99zł, 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 702 743,49zł;
- 4) 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 2018 roku zwiększono o kwotę 43 500,00zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 41 177,28zł, 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 11 408 942,20zł;
- 5) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2018 roku zwiększono o kwotę 645 451,97zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 566 545,65zł,
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 2 459 567,90zł,
- 6) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2019 roku zwiększono o kwotę 674 673,12zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 564 304,91zł,
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 337 778,98zł,
- 7) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2020 roku zwiększono o kwotę

422 330,02zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 346 033,99zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 837 552,19zł,

8) 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 2018 roku zwiększono o kwotę 43 500,00zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 41 177,28zł,

- wydatki majątkowe a realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 15 297 304,73zł,

9) 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 2018 roku zwiększono o kwotę 81 229,04zł,

10) 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 38 368,21zł,

11) 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 30 987,45zł.

W pozycji spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększa się spłaty rat kapitałowych o kwotę kredytu zaciągniętego w 2018 roku w kwocie 30 000 000,00zł dla poszczególnych lat:

2020 o kwotę 400 000,00zł,

2021 o kwotę 2 000 000,00zł,

2022 o kwotę 2 000 000,00zł,

2023 o kwotę 3 200 000,00zł,

2024 o kwotę 3 200 000,00zł,

2025 o kwotę 3 200 000,00zł,

2026 o kwotę 3 200 000,00zł,
2027 o kwotę 3 200 000,00zł,
2028 o kwotę 3 200 000,00zł,
2029 o kwotę 3 200 000,00zł,
2030 o kwotę 3 200 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon