

UCHWAŁA Nr XLVI/1/2018
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 18 stycznia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875, poz. 2232), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Melon

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/1/2018
z dnia 2018-01-18

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
2018	249 834 103,36	234 742 579,54	70 287 672,00	3 400 000,00	39 800 864,00	24 800 000,00	66 332 228,00	48 511 573,54	15 191 523,82	7 000 000,00	8 141 523,82		
2019	298 000 000,00	290 000 000,00	77 000 000,00	3 400 000,00	40 194 000,00	25 000 000,00	68 000 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2020	297 000 000,00	290 000 000,00	80 000 000,00	3 400 000,00	40 794 000,00	25 500 000,00	70 000 000,00	52 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2021	296 000 000,00	290 000 000,00	85 000 000,00	3 400 000,00	41 294 000,00	26 000 000,00	72 000 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2022	296 000 000,00	290 000 000,00	90 000 000,00	3 400 000,00	41 794 000,00	26 500 000,00	74 000 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2023	296 000 000,00	290 000 000,00	95 000 000,00	3 700 000,00	42 000 000,00	27 000 000,00	76 000 000,00	55 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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		

z dnia 2018-

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach. Ciepło

1) Wzrost 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 późn. zm.) Zwaną 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	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
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	305 809 292,03	232 253 303,14	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	73 555 988,89	
2019	300 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	
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	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	
2022	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	
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	2 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2025	270 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	
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	30 000 000,00	
2027	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	
2028	280 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
2030	278 472 204,00	245 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
						2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	33 472 204,00	

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

z tego:																
Lp	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:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
2018		-55 875 188,67	67 981 534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 981 534,23	55 875 188,67	0,00	0,00			
2019		-2 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
2020		-3 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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		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			
2029		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		11 527 796,00	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 spadku odroczonek, udzielonych na dot.

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

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
	Rozchody budżetu x	Splaty 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	6	7					8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3									
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	12 106 345,56	12 106 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 527 796,00	0,00	2 489 276,40	2 489 276,40					
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 527 796,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00					
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 527 796,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00					
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 527 796,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00					
2022	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 527 796,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00					
2023	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 527 796,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00					
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 527 796,00	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	46 527 796,00	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	36 527 796,00	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	26 527 796,00	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	16 527 796,00	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	11 527 796,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00					
2030	11 527 796,00	11 527 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozliczaniem wydatków budżetu państwa.

Skorygowanie o środki określone w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozliczaniem wydatków budżetu państwa.

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 otrzymane w przepisanie dotyczący 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									
	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, 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, bez uwzględnienia 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Wyszczególnienie									
Lp									
2018	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	3,80%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	21,14%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	20,88%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2022	14,86%	14,86%	0,00	14,86%	20,61%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2023	14,53%	14,53%	0,00	14,53%	20,61%	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2024	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	20,61%	20,70%	20,70%	TAK	TAK
2025	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	18,97%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	17,24%	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2027	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	17,24%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	17,24%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2029	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2030	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	15,52%	17,24%	17,24%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	104 499 108,78	18 472 000,00	63 814 610,99	912 323,16	62 902 287,83	59 712 896,72	12 238 701,06	1 359 391,11
2019	0,00	0,00	105 000 000,00	18 000 000,00	49 189 735,00	183 349,00	49 006 386,00	49 006 386,00	15 973 614,00	20 000,00
2020	0,00	0,00	107 000 000,00	18 000 000,00	47 122 402,00	183 349,00	46 939 053,00	46 939 053,00	18 040 947,00	20 000,00
2021	0,00	0,00	109 000 000,00	18 000 000,00	15 501 486,25	175 349,00	15 326 137,25	15 326 137,25	49 653 862,75	20 000,00
2022	41 000 000,00	41 000 000,00	111 000 000,00	18 000 000,00	175 349,00	175 349,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2023	41 000 000,00	41 000 000,00	114 000 000,00	18 000 000,00	175 349,00	175 349,00	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	175 349,00	175 349,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00
2025	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 527 796,00	6 557 279,27	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 wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
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	488 361,54	459 652,21	459 652,21	7 689 132,86	7 689 132,86	7 689 132,86	904 323,16	848 713,83	848 713,83
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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydutki 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	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	11 346 793,44	7 689 132,71	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Lp
	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
2018	0,00	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 długu i jego spłacie					
	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:		
				14.3.1 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 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	11 706 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 461 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 818 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 042 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 710 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 475 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 475 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 oraz po uwzględnieniu ustawy, jeżeli zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 96-99 z pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240b ust. 8 i art. 240b ust. 8/1 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciąganie zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciąganie zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu), 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 XLVI/1/2018
z dnia 2018-01-18

kwoły 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)				190 270 739,37	63 814 610,99	49 189 735,00	47 122 402,00	15 501 486,25	175 349,00
1.a	- wydatki bieżące				3 016 318,52	912 323,16	183 349,00	183 349,00	175 349,00	175 349,00
1.b	- wydatki majątkowe				187 254 420,85	62 902 287,83	49 006 386,00	46 939 053,00	15 326 137,25	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 066 748,73	12 251 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 224,52	904 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka, praktyka, zawód, praca"	Zespół Szkół Nr 4 w Skiernewicach	2016	2018	944 237,76	315 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka gwarancją lepszej przyszłości"	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego	2017	2018	430 585,68	96 387,50	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	492 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 147 524,21	11 346 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skiernewicach -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2018	8 512 943,80	3 655 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiernewice -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2018	8 641 149,41	5 697 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skiernewice -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2018	1 993 431,00	1 993 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				169 203 990,64	51 563 494,39	49 189 735,00	47 122 402,00	15 501 486,25	175 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 097 094,00	8 000,00	183 349,00	183 349,00	175 349,00	175 349,00
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	1 052 094,00	0,00	175 349,00	175 349,00	175 349,00	175 349,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				168 106 896,64	51 555 494,39	49 006 386,00	46 939 053,00	15 326 137,25	0,00
1.3.2.1	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Urząd Miasta Skiernewice	2013	2021	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	175 349,00	175 349,00	176 154 281,21
1.a	175 349,00	175 349,00	1 980 417,16
1.b	0,00	0,00	174 173 864,05
1.1	0,00	0,00	12 251 116,57
1.1.1	0,00	0,00	904 323,16
1.1.1.1	0,00	0,00	315 534,58
1.1.1.2	0,00	0,00	96 387,50
1.1.1.3	0,00	0,00	492 401,08
1.1.2	0,00	0,00	11 346 793,41
1.1.2.1	0,00	0,00	3 655 603,00
1.1.2.2	0,00	0,00	5 697 759,41
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	175 349,00	175 349,00	163 903 164,64
1.3.1	175 349,00	175 349,00	1 076 094,00
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	175 349,00	175 349,00	1 052 094,00
1.3.2	0,00	0,00	162 827 070,64
1.3.2.1	0,00	0,00	4 340 937,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019 ^a	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bieleńskiej 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. Pplk Pli. R. Sulińskiego -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	5 775 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Stobrowskiej 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 Kozielskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nowobieleńskiej odc. od ul. Armii Krajowej do Działkowej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 950 000,00	0,00	2 000 000,00	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. Trzcinańskiej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	2 000 000,00	100 000,00	1 800 000,00	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	0,00	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	1 450 000,00	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	1 500 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu przy ul. Kozielskiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	1 500 000,00	1 469 988,00	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. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	430 000,00	400 000,00	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
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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	5 680 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 792 926,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	4 450 000,00
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	1 900 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 000 000,00
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	1 900 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 469 988,00
1.3.2.18	0,00	0,00	928 100,00
1.3.2.19	0,00	0,00	400 000,00
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
1.3.2.24	0,00	0,00	4 900 000,00

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						
1.3.2.25	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Urząd Miasta Skierzwice	2011	2018	16 952 970,00	16 787 643,28	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. Kilińskiego w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	1 050 000,00	0,00	1 015 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	600 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	1 220 000,00	1 168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierzwice	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	654 975,44	322 000,00	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	108 304,31	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierzwic	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	700 000,00	691 562,00	0,00	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	1 128 978,56	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	476 000,00	463 700,00	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierzwice -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2020	35 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypożyczni w Skierzwicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	4 700 000,00	100 000,00	4 587 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Program Ograniczania Niskich Emisji na terenie Miasta Skierzwice -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	823 063,00	389 391,11	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	204 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Włók 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
1.3.2.25	0,00	0,00	16 787 643,28
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	322 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	691 562,00
1.3.2.33	0,00	0,00	598 401,00
1.3.2.34	0,00	0,00	178 106,00
1.3.2.35	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	463 700,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 138 970,00
1.3.2.38	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	34 000 000,00
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	389 391,11
1.3.2.44	0,00	0,00	204 630,00
1.3.2.45	0,00	0,00	19 689 053,00

PRZEWODNICZĄCY RAIN
Andrzej Melon
 Andrzej Melon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XLVI/1/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 stycznia 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” wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierniewice” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie

1 993 431,00zł z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 1 993 431,00zł.

W pozycji pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” dokonano zmian:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę
25 000,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę
25 000,00zł,

- 2) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Ppłk Pil. R. Sulińskiego” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 775 000,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 775 000,00zł,
- 3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Piłsudskiego i Zwierzynieckiej” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 12 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 w kwocie 800 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 w kwocie 5 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 w kwocie 6 200 000,00zł,
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 000 000,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 1 000 000,00zł,
- 5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulic w osiedlu Halinów” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 10 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 w kwocie 400 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 w kwocie 2 600 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 w kwocie 3 500 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2021 w kwocie 3 500 000,00zł,
- 6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa ul. Starbacicha” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 500 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 w kwocie 200 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 w kwocie 1 800 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 w kwocie 2 500 000,00zł,
- 7) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Skierniewicach” zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 1 168 340,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 1 168 340,00zł,
- 8) w przedsięwzięciu pn. „Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierniewice”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę

1 323 616,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 1 323 616,00zł,

- 9) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Widok w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 19 689 053,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 w kwocie 50 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 w kwocie 5 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 w kwocie 14 639 053,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2018-2023 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 1 361 254,27zł, z tego zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 361 254,27zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 6 331 771,00zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2018 roku wydatki bieżące o kwotę 100 000,00zł,
 - 2) zwiększono w 2018 roku wydatki majątkowe o kwotę 6 231 771,00zł.
2. Zmniejszono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 4 970 516,73zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4 970 516,73zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2018 roku o kwotę 4 970 516,73zł, w tym zwiększono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 4 970 516,73zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 4 970 516,73zł.
2. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 4 970 516,73zł.

3. Zwiększono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 4 970 516,73zł.
4. Zwiększono kwotę długu w latach 2017-2029 o kwotę 4 970 516,73zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon