

UCHWAŁA Nr V/16/2019
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 28 lutego 2019 r.

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

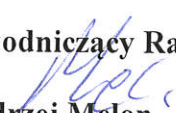
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 poz. 2500), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

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

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2019 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2019-2024” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/16/2019
z dnia 2019-02-28

z tego:													
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	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)				w tym:	
												z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Lp													
2019	266 018 145,63	257 591 278,05	81 969 127,00	3 400 000,00	40 977 550,00	25 400 000,00	71 954 272,00	51 119 945,05	8 426 867,58	7 000 000,00	1 086 867,68		
2020	323 730 780,00	300 000 000,00	90 000 000,00	3 800 000,00	44 100 000,00	27 000 000,00	75 000 000,00	52 000 000,00	23 730 780,00	16 000 000,00	7 730 780,00		
2021	302 000 000,00	300 000 000,00	95 000 000,00	3 800 000,00	44 600 000,00	27 500 000,00	80 000 000,00	54 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2022	302 000 000,00	300 000 000,00	98 000 000,00	3 800 000,00	45 100 000,00	28 000 000,00	85 000 000,00	54 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2023	307 000 000,00	305 000 000,00	100 000 000,00	3 800 000,00	45 600 000,00	28 500 000,00	88 000 000,00	55 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	310 000 000,00	310 000 000,00	100 000 000,00	3 800 000,00	46 000 000,00	29 000 000,00	90 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	340 000 000,00	340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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, wykraczających poza 2030 rok.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe ^x		
2019	300 913 030,95	253 407 080,61	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	47 505 950,34			
2020	325 730 780,00	248 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	77 730 780,00			
2021	294 000 000,00	249 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00			
2022	295 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00			
2023	291 000 000,00	251 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00			
2024	307 000 000,00	252 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00			
2025	285 000 000,00	255 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00			
2026	290 000 000,00	255 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00			
2027	310 000 000,00	255 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00			
2028	310 000 000,00	255 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00			
2029	305 000 000,00	255 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00			
2030	319 031 143,48	255 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	64 031 143,48			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-34 894 885,32	45 189 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45 189 378,21	34 894 885,32	0,00	0,00
2020	-2 000 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	8 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 968 856,52	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	5	5.1	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:							
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	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
2019	10 294 492,89	10 294 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 968 856,52	0,00	4 184 197,44	4 184 197,44
2020	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 968 856,52	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00
2021	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 968 856,52	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00
2022	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 968 856,52	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2023	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 968 856,52	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 968 856,52	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 968 856,52	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 968 856,52	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 968 856,52	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 968 856,52	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 968 856,52	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00
2030	20 968 856,52	20 968 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 kwartału roku 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	4,62%	0,00	4,62%	4,20%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	2020	3,43%	0,00	3,43%	21,01%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
	2021	8,94%	0,00	8,94%	17,55%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
	2022	11,59%	0,00	11,59%	17,22%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
	2023	14,33%	0,00	14,33%	18,24%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
	2024	7,42%	0,00	7,42%	18,71%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
	2025	10,48%	0,00	10,48%	19,05%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
	2026	9,69%	0,00	9,69%	20,31%	18,67%	18,67%	TAK	TAK
	2027	5,38%	0,00	5,38%	21,54%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
	2028	6,82%	0,00	6,82%	22,73%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
	2029	9,70%	0,00	9,70%	23,88%	21,53%	21,53%	TAK	TAK
	2030	6,76%	0,00	6,76%	25,00%	22,72%	22,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			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	
2019	0,00	0,00	113 029 985,00	18 000 000,00	43 544 954,95	3 190 626,61	40 354 328,34	38 044 800,86	7 337 501,98	1 873 647,50	
2020	0,00	0,00	113 000 000,00	18 000 000,00	72 736 442,40	1 692 523,30	71 043 919,10	66 295 512,10	3 684 487,90	20 000,00	
2021	8 000 000,00	8 000 000,00	114 000 000,00	18 000 000,00	45 323 408,94	332 758,00	44 990 650,94	45 000 000,00	0,00	0,00	
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	115 000 000,00	18 000 000,00	41 280 169,69	238 258,00	41 041 911,69	41 041 911,69	3 938 088,31	20 000,00	
2023	16 000 000,00	16 000 000,00	116 000 000,00	18 000 000,00	19 730 118,00	238 258,00	19 491 860,00	15 991 860,00	23 988 140,00	20 000,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	116 000 000,00	18 000 000,00	198 548,00	198 548,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 968 856,52	20 968 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 016 098,05	1 891 223,99	1 891 223,99	241 095,08	241 095,08	241 095,08	2 865 468,61	2 551 790,83	2 865 468,61
2020	1 098 661,61	1 045 760,99	1 045 760,99	7 854 219,98	7 854 219,98	7 854 219,98	1 351 765,30	1 187 714,10	1 351 765,30
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.

9	w tym:		Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Wyszczególnienie														
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
2019	457 437,56	58 379,63	457 437,56	722 645,36	722 645,36	722 645,36	722 645,36	0,00						0,00
2020	19 387 460,00	7 810 930,00	19 387 460,00	11 740 581,20	11 740 581,20	11 740 581,20	11 740 581,20	0,00						0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	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					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	10 294 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 051 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 209 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 877 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 675 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 675 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 000 000,00	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
2027	6 600 000,00	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
2029	3 200 000,00	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

* 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 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (proponowa kwoty długu). Okres planowania wydatków podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/16/2019
z dnia 2019-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				239 988 011,33	43 544 954,95	72 736 442,40	45 323 408,94	41 280 169,69	19 730 118,00
1.a	- wydatki bieżące				6 568 683,62	3 190 626,61	1 692 523,30	332 758,00	238 258,00	238 258,00
1.b	- wydatki majątkowe				233 419 327,71	40 354 328,34	71 043 919,10	44 990 650,94	41 041 911,69	19 491 860,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				24 890 896,80	3 322 906,17	20 739 225,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 724 295,62	2 865 468,61	1 351 765,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Doświadczeni Technicy" -	Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach	2018	2020	1 211 537,40	836 870,23	282 982,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POMOC-Centrum Usług Społecznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	372 000,00	180 566,95	132 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam pracę" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2018	2020	1 636 655,11	931 499,58	391 040,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawód to podstawa 2 -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2020	963 830,00	560 280,00	403 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Młodzież na zagranicznym rynku pracy" -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2020	391 953,11	207 931,85	141 953,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 166 601,18	457 437,56	19 387 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2019	308 018,40	38 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam pracę" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2018	2020	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Włók w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	19 689 052,80	373 305,00	19 307 310,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowe Usługi Miast dla Przesiębiórców - CUMP -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	126 029,98	45 879,98	80 150,00	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				215 097 114,53	40 222 048,78	51 997 217,10	45 323 408,94	41 280 169,69	19 730 118,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 844 388,00	325 158,00	340 768,00	332 758,00	238 258,00	238 258,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	198 548,00	222 813 641,98
1.a	198 548,00	5 890 971,91
1.b	0,00	216 922 670,07
1.1	0,00	24 062 131,47
1.1.1	0,00	4 217 233,91
1.1.1.1	0,00	1 119 852,40
1.1.1.2	0,00	312 806,95
1.1.1.3	0,00	1 322 539,60
1.1.1.4	0,00	963 830,00
1.1.1.5	0,00	349 884,96
1.1.1.6	0,00	148 320,00
1.1.2	0,00	19 844 897,56
1.1.2.1	0,00	38 252,56
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	19 680 615,00
1.1.2.4	0,00	126 029,98
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	198 548,00	198 751 510,51
1.3.1	198 548,00	1 673 738,00
1.3.1.1	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii	Urząd Miasta Skierzwice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Urząd Miasta Skierzwice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2024	1 429 548,00	238 258,00	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 Skierzwice	2017	2021	369 840,00	78 900,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				213 252 726,53	39 886 890,78	51 656 459,10	44 990 650,94	41 041 911,63	19 491 860,00
1.3.2.1	Remont mostu ul. Prymasowskiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2015	2020	4 100 000,00	40 000,00	4 025 191,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta -	Urząd Miasta Skierzwice	2013	2022	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Kozietulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	5 272 150,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Nowobieleńskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 059,44	0,00
1.3.2.5	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu- etap I -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	1 802 888,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Piłsudskiego i Zwierzynieckiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2022	30 000 000,00	5 000 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	8 300 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniżka do ul. Trzcińskiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2021	2 000 000,00	121 770,00	0,00	1 778 230,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Urocz. Łąkowa, sięgacz ul. Miłej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2023	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 502 350,00
1.3.2.9	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków -	Urząd Miasta Skierzwice	2012	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.10	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303 -	Urząd Miasta Skierzwice	2013	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.11	Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz miejsc postojowych -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	2 093 030,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	1 055 900,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika /utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	503 670,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Gwardzistów -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 030,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 885,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulic na osiedlu Halinów -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 758 920,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Starbacicha -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 325 340,00
1.3.2.18	Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	317 958,00	317 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	14 000,00
1.3.1.4	198 548,00	1 389 838,00
1.3.1.5	0,00	267 900,00
1.3.2	0,00	197 077 772,51
1.3.2.1	0,00	4 065 191,00
1.3.2.2	0,00	4 340 937,25
1.3.2.3	0,00	5 100 000,00
1.3.2.4	0,00	2 010 059,44
1.3.2.5	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	29 500 000,00
1.3.2.7	0,00	1 900 000,00
1.3.2.8	0,00	2 002 350,00
1.3.2.9	0,00	491 227,00
1.3.2.10	0,00	493 973,00
1.3.2.11	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	1 034 000,00
1.3.2.13	0,00	468 000,00
1.3.2.14	0,00	1 952 030,00
1.3.2.15	0,00	1 438 885,00
1.3.2.16	0,00	9 758 920,00
1.3.2.17	0,00	4 825 340,00
1.3.2.18	0,00	317 958,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej - Curie odc. od ul. Jana Brzechwy -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	323 985,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2023	2 530 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Miedniewickiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2019	2023	3 700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.23	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Urząd Miasta Skierzwice	2011	2019	17 168 970,00	6 693 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 920 050,00
1.3.2.25	Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2020	1 100 000,60	0,00	1 058 573,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2020	1 350 000,00	0,00	1 315 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	1 630 627,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4 -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	1 000 000,00	0,00	965 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierzwice - II etap -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Skierzwic	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	700 000,00	691 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Widok w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont budynku Urzędu Miasta Skierzwice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	2 423 619,13	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierzwicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2020	8 000 000,00	3 000 000,00	4 491 820,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2021	50 000 000,00	8 000 000,00	20 000 000,00	21 324 720,94	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wycoczynku w Skierzwicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2021	4 601 611,30	0,00	2 700 000,00	1 887 700,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Skierzwice - edycja II -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	1 320 175,00	794 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2022	30 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	0,00
1.3.2.39	Skierzwicki Pumptrack -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji - II edycja -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	168 875,00	168 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	157 740,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Mełon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.04

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	0,00	4 100 000,00
1.3.2.22	0,00	3 700 000,00
1.3.2.23	0,00	6 693 643,28
1.3.2.24	0,00	4 920 050,00
1.3.2.25	0,00	1 058 573,60
1.3.2.26	0,00	1 315 560,00
1.3.2.27	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	1 600 000,00
1.3.2.29	0,00	965 314,00
1.3.2.30	0,00	400 000,00
1.3.2.31	0,00	691 562,00
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	0,00	7 491 820,50
1.3.2.35	0,00	49 324 720,94
1.3.2.36	0,00	4 587 700,00
1.3.2.37	0,00	794 772,50
1.3.2.38	0,00	30 000 000,00
1.3.2.39	0,00	300 000,00
1.3.2.40	0,00	168 875,00
1.3.2.41	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka, odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.42	Modernizacja placu – Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2019	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa dróg i zadaszenia przy siedzibie Stowarzyszenia WSPÓLNA TROSKA -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2019	356 000,00	349 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skieriewicach -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2019	245 150,00	241 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	349 850,00
1.3.2.44	0,00	241 460,00

PRZEWODNICZY RADY

Andrzej Mełon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr V/16/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2019-2024”. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2019-2024” wprowadzono zmiany:

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

- 1) W przedsięwzięciu pn. „Doświadczeni technicy” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 322 864,37zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 322 864,37zł,
- 2) W przedsięwzięciu pn. „POMOC- Centrum Usług Społecznych” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 31 466,95zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 31 466,95zł,
- 3) W przedsięwzięciu pn. „Mam zawód - mam pracę” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 256 826,46zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2019 roku o kwotę 256 826,46zł, zmniejszono limity wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 31 290,00zł,
- 4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Młodzież na zagranicznym rynku pracy” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 391 953,11zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 207 931,85zł, z limitem wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie 141 953,11zł,
- 5) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 148 320,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 148 320,00zł,
- 6) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 126 029,98zł, z limitem

wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 45 879,98zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 80 150,00zł.

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. „Przebudowa ul. Wspólnej” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 84 000,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 84 000,00zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Budowa chodnika /utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 68 000,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 68 000,00zł,
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Budowa dróg i zadaszenia przy siedzibie Stowarzyszenia WSPÓLNA TROSKA” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 6 000,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 4 850,00zł,
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 850,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 4 850,00zł.

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

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2019 roku dochody ogółem o kwotę 2 288 366,83zł, z tego:
 - a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 2 242 486,85zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2 412 686,85zł,
 - z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 188 568,00zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 45 879,98zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 45 879,98zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

2. Zwiększono w 2019 roku wydatki ogółem o kwotę 2 559 069,61zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2019 roku wydatki bieżące o kwotę 2 116 189,63zł,
 - 2) zwiększono w 2019 roku wydatki majątkowe o kwotę 442 879,98zł.
2. Zmniejszono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 270 702,78zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 270 702,78zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

2. Zwiększono deficyt budżetu w 2019 roku o kwotę 270 702,78zł, w tym zwiększono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 270 702,78zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 270 702,78zł.
3. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 270 702,78zł.
4. Zwiększono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 270 702,78zł.
5. Zwiększono kwotę długu w latach 2018- 2029 o kwotę 270 702,78zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 91 121,00zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2019 roku wprowadzono kwotę 43 544 954,95zł;
 - b) w 2020 roku wprowadzono kwotę 72 736 442,40zł;
 - c) w 2021 roku wprowadzono kwotę 45 323 408,94zł;
 - d) w 2022 roku wprowadzono kwotę 41 280 169,69zł;
 - e) w 2023 roku wprowadzono kwotę 19 730 118,00zł;
 - f) w 2024 roku wprowadzono kwotę 198 548,00zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

- b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 3 190 626,61zł;
- c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 1 692 523,30zł;
- d) w 2021 roku wprowadzono kwotę 332 758,00zł;
- e) w 2022 roku wprowadzono kwotę 238 258,00zł;
- f) w 2023 roku wprowadzono kwotę 238 258,00zł;
- g) w 2024 roku wprowadzono kwotę 198 548,00zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2019 roku wprowadzono kwotę 40 354 328,34zł;
- b) w 2020 roku wprowadzono kwotę 71 043 919,10zł;
- c) w 2021 roku wprowadzono kwotę 44 990 650,94zł,
- d) w 2022 roku wprowadzono kwotę 41 041 911,69zł,
- e) w 2023 roku wprowadzono kwotę 19 491 860,00zł.

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

- 1) dochody 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 197 723,85zł,
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 158 250,88zł, 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 1 891 223,99zł;
- 2) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2019 roku zwiększono o kwotę 45 879,98zł,
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 45 879,98zł, 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 241 095,08zł;
- 3) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2020 roku zwiększono o kwotę 123 439,98zł,
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 123 439,98zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 7 854 219,98zł;
- 4) 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 967 409,63zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 927 697,94zł,
 - wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z

zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 2 865 468,61zł,

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 2020 roku zwiększono o kwotę 110 663,11zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 141 953,11zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 351 765,30zł,

6) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2019 roku zwiększono o kwotę 45 879,98zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 45 879,98zł,

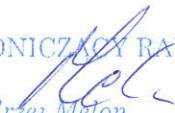
- wydatki majątkowe a realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 457 437,56zł,

7) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2020 roku zwiększono o kwotę 80 150,00zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 80 150,00zł,

- wydatki majątkowe a realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 19 387 460,00zł,

8) 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 49 621,34zł

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 2020 roku zmniejszono o kwotę 31 290,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon