

UCHWAŁA Nr VIII/67/2019
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 30 maja 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 2019 roku poz. 506), 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 2019 roku poz. 511) 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 2019 roku, poz. 869) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

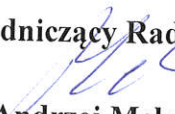
§ 1. W uchwale Nr III/39/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 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 VIII/67/2019
z dnia 2019-05-30

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	276 858 972,13	260 578 380,16	81 969 127,00	3 400 000,00	40 977 550,00	25 400 000,00	71 954 272,00	54 037 113,16	16 280 591,97	7 000 000,00	8 940 591,97	
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.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie, 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:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu 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 środków (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	
2019	312 292 024,16	258 101 240,31	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	54 190 783,85	
2020	325 730 780,00	248 000 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	77 730 780,00	
2021	294 000 000,00	248 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	46 000 000,00	
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	331 983 662,36	255 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	76 983 662,36	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-35 433 052,03	45 727 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45 727 544,92	35 433 052,03	0,00	0,00				
2020	-2 000 000,00	11 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 000,00	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	8 016 337,64	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, ostatecznych, podziałów.

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

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki		
			5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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									
	2019	10 294 492,89	10 294 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 016 337,64	0,00	2 477 139,85	2 477 139,85			
	2020	9 052 000,00	9 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 016 337,64	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	0,00	0,00	159 016 337,64	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00			
	2022	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 016 337,64	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	0,00	0,00	136 016 337,64	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	0,00	0,00	133 016 337,64	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	0,00	0,00	103 016 337,64	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	0,00	0,00	73 016 337,64	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	0,00	0,00	58 016 337,64	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	0,00	0,00	38 016 337,64	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	0,00	0,00	8 016 337,64	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00			
	2030	8 016 337,64	8 016 337,64	0,00	0,00	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, które zostały wprowadzone w celu zwiększenia efektywności wydatków publicznych.

7) Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, które zostały wprowadzone w celu zwiększenia efektywności wydatków publicznych.

8) Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, które zostały wprowadzone w celu zwiększenia efektywności wydatków publicznych.

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 skorygowania o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	3,42%	4,76%	5,54%	TAK	TAK
2021	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	21,01%	3,24%	4,02%	TAK	TAK
2022	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	17,88%	9,06%	9,84%	TAK	TAK
2023	14,33%	14,33%	0,00	14,33%	17,22%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2024	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	18,24%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2025	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	18,71%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2026	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	19,05%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2027	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	20,31%	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2028	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	21,54%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2029	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	22,73%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2030	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	23,88%	21,53%	21,53%	TAK	TAK
					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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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		
		10	10.1				11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2	11.4
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	115 468 300,00	18 000 000,00	48 659 840,46	3 190 626,61	45 469 213,85	40 368 201,86	9 278 946,98	2 624 029,50					
2020	0,00	0,00	113 000 000,00	18 000 000,00	67 825 997,91	1 692 523,30	66 133 474,61	40 744 757,37	10 571 996,98	20 000,00					
2021	8 000 000,00	8 000 000,00	114 000 000,00	18 000 000,00	46 120 564,94	332 758,00	45 787 806,94	45 787 806,94	212 193,06	20 000,00					
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	115 000 000,00	18 000 000,00	28 280 169,69	238 258,00	28 041 911,69	28 041 911,69	16 938 088,31	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	19 491 860,00	20 488 140,00	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	8 016 337,64	8 016 337,34	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.

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 017 410,01	1 892 535,95	1 892 535,95	1 892 535,95	6 094 819,47	6 094 819,47	6 094 819,47	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	1 045 760,99	2 150 200,73	2 150 200,73	2 150 200,73	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	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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	4 888 742,57	2 680 057,94	4 888 742,57	1 386 179,76	1 386 179,76	1 386 179,76	1 386 179,76	0,00	0,00			
2020	3 784 150,01	2 104 320,75	3 784 150,01	1 050 414,26	1 050 414,26	1 050 414,26	1 050 414,26	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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									
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	10 294 492,89	0,00	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	0,00
2021	15 209 039,84	0,00	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	0,00
2023	16 675 039,84	0,00	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	0,00
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących lat 2019-2030.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 20 - art. 47 ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/67/2019
z dnia 2019-05-30

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)				228 003 599,55	48 659 840,46	67 825 997,91	46 120 564,94	28 280 169,69	19 730 118,00
1.a	- wydatki bieżące				6 588 683,62	3 190 626,61	1 692 523,30	332 758,00	238 258,00	238 258,00
1.b	- wydatki majątkowe				219 434 915,93	45 469 213,85	66 133 474,61	45 787 806,94	28 041 911,69	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:				13 710 454,02	7 754 211,18	5 135 915,31	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 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				8 986 158,40	4 888 742,57	3 784 150,01	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. Widok w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowe Usługi Miał dla Przesebiornców - CUMP -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	126 029,98	45 879,98	80 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	8 508 610,02	4 804 610,01	3 704 000,01	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				212 283 145,53	40 905 629,28	62 690 082,60	46 120 564,94	28 280 169,69	19 730 118,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 844 388,00	325 158,00	340 758,00	332 758,00	238 258,00	238 258,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	198 548,00	210 815 239,00
1.a	198 548,00	5 890 971,91
1.b	0,00	204 924 267,09
1.1	0,00	12 890 126,49
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	8 672 892,58
1.1.2.1	0,00	38 252,58
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	126 029,98
1.1.2.5	0,00	8 508 610,02
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	197 925 112,51
1.3.1	198 548,00	1 673 738,00

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						
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skierzwice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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				210 448 757,53	40 580 471,28	62 349 324,60	45 787 806,94	28 041 911,69	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 Kozielskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	8 097 150,00	7 925 000,00	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	1 816 848,00	1 536 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa skrzyżowania bezkolijnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Pisudskiego w Skierzwicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Pisudskiego w Skierzwicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III -	Urząd Miasta Skierzwice	2019	2022	30 000 000,00	4 500 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	9 300 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcńskiej -	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, Uroczą, Łąkowa, sięgacz ul. Milej	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	47 970,00	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	2017	2022	1 500 000,00	61 115,00	0,00	0,00	1 438 885,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	2 000,00
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	196 251 374,51
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	7 925 000,00
1.3.2.4	0,00	2 010 059,44
1.3.2.5	0,00	1 536 900,00
1.3.2.6	0,00	30 000 000,00
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	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.2.16	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	174 660,00	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
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 parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagielskiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2019	2020	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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	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
1.3.2.30	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Skierzwic	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2020	700 000,00	191 562,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4 -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	2 000 000,00	1 965 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa przedszkola/żłobka przy ul. Nowobielskiej w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2019	2021	19 700 000,00	600 000,00	9 500 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierzwicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2020	11 685,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2021	50 000 000,00	7 447 715,00	20 000 000,00	22 521 876,94	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku 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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Budowa stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	9 758 920,00
1.3.2.17	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	0,00	317 958,00
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	2 000 000,00
1.3.2.24	0,00	6 693 643,28
1.3.2.25	0,00	4 920 050,00
1.3.2.26	0,00	1 058 573,60
1.3.2.27	0,00	1 315 560,00
1.3.2.28	0,00	1 600 000,00
1.3.2.29	0,00	400 000,00
1.3.2.30	0,00	691 562,00
1.3.2.31	0,00	1 965 314,00
1.3.2.32	0,00	19 700 000,00
1.3.2.33	0,00	3 505,50
1.3.2.34	0,00	49 969 591,94
1.3.2.35	0,00	4 587 700,00
1.3.2.36	0,00	794 772,50
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.39	Skiermiewicki Pumptrack -	Urząd Miasta Skiermiewice	2018	2019	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji - II edycja -	Urząd Miasta Skiermiewice	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 Skiermiewicach -	Urząd Miasta Skiermiewice	2018	2019	157 740,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja placu – Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji -	Urząd Miasta Skiermiewice	2018	2019	322 386,00	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 Skiermiewice	2018	2019	356 000,00	349 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa lokali socjalnych -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2019	500 000,00	498 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skiermiewicach -	Urząd Miasta Skiermiewice	2018	2019	245 150,00	241 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skiermiewicach -	Urząd Miasta Skiermiewice	2019	2020	10 000 000,00	350 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	473 000,00
1.3.2.40	0,00	168 875,00
1.3.2.41	0,00	75 000,00
1.3.2.42	0,00	300 000,00
1.3.2.43	0,00	349 850,00
1.3.2.44	0,00	498 401,00
1.3.2.45	0,00	241 460,00
1.3.2.46	0,00	10 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr VIII/67/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 maja 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) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Widok w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 19 689 052,80zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 373 305,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 19 307 310,00zł,
- 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 8 508 610,02zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 4 804 610,01zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 3 704 000,01zł.

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/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od u. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu- Etap I” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 13 960,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 36 900,00zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Gwardzistów” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 47 970,00zł jednocześnie zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 47 970,00zł,
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 61 115,00zł jednocześnie zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 61 115,00zł,

- 4) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ul. Starbacicha” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 174 660,00zł jednocześnie zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 174 660,00zł,
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 500 000,00zł jednocześnie zwiększono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 500 000,00zł,
- 6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola/żłobka przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 19 700 000,00zł, z limitem majątkowych w 2019 roku w kwocie 600 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 9 500 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2021 roku w kwocie 9 600 000,00zł,
- 7) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 7 988 315,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 2 996 494,50zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 4 491 820,50zł.
- 8) w przedsięwzięciu pn. „Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 229 285,00zł jednocześnie zwiększono limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 229 285,00zł.

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 10 396 500,50zł, z tego:
 - a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 2 542 776,11zł, w tym:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2 533 585,11zł;
 - b) zwiększono dochody majątkowe zwiększono o kwotę 7 853 724,29zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 7 853 724,29zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2019 roku wydatki ogółem o kwotę 4 650 878,21zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2019 roku wydatki bieżące o kwotę 2 580 890,70zł,
 - 2) zwiększono w 2019 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 069 987,51zł.
2. Zwiększono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 5 745 622,29zł, w tym zmniejszono

wydatki majątkowe o kwotę 5 745 622,29zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2019 roku o kwotę 5 745 622,29zł, w tym zmniejszono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 5 745 622,29zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 5 745 622,29zł.
2. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 5 745 622,29zł.
3. Zwiększono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 5 745 622,29zł.
4. Zmniejszono kwotę długu w latach 2019- 2029 o kwotę 5 745 622,29zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2 245 914,00zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2019 roku wprowadzono kwotę 48 659 840,46zł;
 - b) w 2020 roku wprowadzono kwotę 67 825 997,91zł;
 - c) w 2021 roku wprowadzono kwotę 46 120 564,94zł;
 - d) w 2022 roku wprowadzono kwotę 28 280 169,69zł;
 - e) w 2023 roku wprowadzono kwotę 19 730 118,00zł;
 - f) w 2024 roku wprowadzono kwotę 198 548,00zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

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

- wydatki majątkowe:

- a) w 2019 roku wprowadzono kwotę 45 469 213,85zł;
- b) w 2020 roku wprowadzono kwotę 66 133 474,61zł;
- c) w 2021 roku wprowadzono kwotę 45 787 806,94zł,
- d) w 2022 roku wprowadzono kwotę 28 041 911,69zł,
- 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 1 311,96zł,
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1 311,96zł, 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 1 892 535,95zł;
- 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 5 853 724,39zł,
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 5 853 724,39zł, 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 6 094 819,47zł;
- 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 zmniejszono o kwotę 5 704 019,25zł,
 - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 5 704 019,25zł, 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 2 150 200,73zł;
- 4) 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 4 431 305,01zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2 621 678,31zł,
 - wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 4 888 742,57zł,
- 5) 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 zmniejszono o kwotę 15 603 309,99zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 5 706 609,25zł,
 - wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 3 784 150,01zł,
- 6) 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 663 534,40zł,

7) 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 10 690 166,94zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon
Andrzej Melon