

UCHWAŁA Nr XII/117/2019
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 18 września 2019 roku

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, poz. 1309), 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 XII/17/2019
z dnia 2019-09-18

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
Lp				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	280 810 879,42		263 349 100,20	81 969 127,00	3 600 000,00	40 977 550,00	25 400 000,00	71 954 272,00	56 360 368,20	17 461 779,22	7 034 902,00	9 802 747,22	
2020	337 097 698,00		315 000 000,00	90 000 000,00	3 800 000,00	44 100 000,00	27 000 000,00	75 000 000,00	60 000 000,00	22 097 698,00	14 000 000,00	7 987 291,00	
2021	305 557 555,90		303 000 000,00	95 000 000,00	3 800 000,00	44 600 000,00	27 500 000,00	80 000 000,00	54 000 000,00	2 557 555,90	2 000 000,00	175 705,00	
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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	316 243 931,45	263 220 330,90	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	53 023 600,55
2020	339 097 698,00	248 000 000,00	0,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	91 097 698,00
2021	297 557 555,90	248 000 000,00	0,00	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 557 555,90
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	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	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	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	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	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	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	0,00	55 000 000,00
2029	307 000 000,00	255 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00
2030	335 409 349,21	255 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 409 349,21

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	5 425 686,85	0,00	40 301 858,07	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	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	4 590 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
na pokrycie deficytu budżetu x														

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:								Kwota długu x				
		w tym:												
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	159 590 650,79	0,00	128 769,30	5 554 456,15			
2020	9 052 000,00	9 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 590 650,79	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00			
2021	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 590 650,79	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00			
2022	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 590 650,79	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	130 590 650,79	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	127 590 650,79	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	97 590 650,79	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	67 590 650,79	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	52 590 650,79	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	32 590 650,79	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00			
2029	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 650,79	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00			
2030	4 590 650,79	4 590 650,79	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	4,56%	0,00	4,56%	2,55%	4,76%	5,54%	TAK	TAK
	2020	3,72%	0,00	3,72%	24,03%	2,95%	3,73%	NIE	TAK
	2021	8,84%	0,00	8,84%	18,65%	9,77%	10,55%	TAK	TAK
	2022	11,59%	0,00	11,59%	17,22%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
	2023	14,33%	0,00	14,33%	18,24%	19,97%	19,97%	TAK	TAK
	2024	7,42%	0,00	7,42%	18,71%	18,04%	18,04%	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	9,10%	0,00	9,10%	23,88%	21,53%	21,53%	TAK	TAK
	2030	1,94%	0,00	1,94%	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	11.3.1	11.3.2			
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	115 897 723,75	22 291 653,53	46 925 260,96	3 402 094,12	43 523 166,84	38 368 848,86	11 421 245,69	2 983 506,00	
2020	0,00	0,00	113 000 000,00	18 000 000,00	73 550 743,88	1 964 748,11	71 585 995,77	67 128 474,61	10 582 305,39	20 000,00	
2021	8 000 000,00	8 000 000,00	114 000 000,00	18 000 000,00	49 760 850,84	332 758,00	49 428 092,84	48 871 320,94	108 679,06	20 000,00	
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	115 000 000,00	18 000 000,00	28 279 016,69	238 258,00	28 040 758,69	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	231 639,73	231 639,73	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	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 590 650,79	4 590 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyciągnięcia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	2 229 258,30	2 104 363,91	6 353 623,22	6 353 623,22	6 353 623,22	3 077 316,90	2 763 618,79	3 077 316,90	
2020	1 370 886,42	1 317 985,80	2 150 200,73	2 150 200,73	2 150 200,73	1 623 990,11	1 459 938,91	1 623 990,11	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

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

Wyszczególnienie												
	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 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:	
	12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1
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	5 222 375,57	2 938 861,69	5 222 375,57	1 415 337,76	1 415 337,76	1 415 337,76	1 415 337,76	0,00	0,00			
2020	5 107 243,01	3 002 357,65	5 107 243,01	1 316 993,26	1 316 993,26	1 316 993,26	1 316 993,26	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, 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										
	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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/117/2019
z dnia 2019-09-18

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)				232 986 898,74	46 925 260,96	73 550 743,88	49 760 850,84	28 279 016,69	19 730 118,00
1.a	- wydatki bieżące				7 052 375,94	3 402 094,12	1 964 748,11	332 758,00	238 258,00	238 258,00
1.b	- wydatki majątkowe				225 944 522,80	43 523 166,84	71 585 995,77	49 428 092,84	28 040 758,69	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				15 850 491,56	8 299 311,69	6 731 233,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 207 987,94	3 076 936,12	1 623 990,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Doświadczeni Technicy" -	Zespół Szkół Nr 4 w Skieriewicach	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 -	Zespół Szkół Nr 3	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" -	Zespół Szkół Nr 3	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 Skieriewice	2019	2020	148 320,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	EUROPA BEZ GRANIC DLA UCZNIÓW Z ZSZ NR 2 W SKIERIEWICACH -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2019	2020	483 692,32	211 467,51	272 224,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 642 503,62	5 222 375,57	5 107 243,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skieriewice	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	43 119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Włók w Skieriewicach -	Urząd Miasta Skieriewice	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowe Usługi Miast dla Przesiębińców - CUMP -	Urząd Miasta Skieriewice	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 Skieriewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skieriewice	2019	2020	8 508 610,02	4 804 610,01	3 704 000,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Skieriewic -	Urząd Miasta Skieriewice	2019	2020	1 656 726,00	333 633,00	1 323 093,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	231 639,73	218 477 630,10
1.a	231 639,73	6 407 755,96
1.b	0,00	212 069 874,14
1.1	0,00	15 030 544,81
1.1.1	0,00	4 700 926,23
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
1.1.1.7	0,00	483 692,32
1.1.2	0,00	10 329 618,58
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
1.1.2.6	0,00	1 656 726,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

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						
1.2.2	- 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				217 146 407,18	38 625 949,27	66 819 510,76	49 760 850,84	28 279 016,69	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
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skieriewice	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 Skieriewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Urząd Miasta Skieriewice	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 Skieriewice	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 Skieriewice	2017	2021	369 840,00	78 900,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				215 302 019,18	38 300 791,27	66 478 752,76	49 428 092,84	28 040 758,69	19 491 860,00
1.3.2.1	Remont mostu ul. Prymasowskiej -	Urząd Miasta Skieriewice	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 Skieriewice	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 Skieriewice	2016	2019	8 247 150,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Nowobieląńskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skieriewice	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 Skieriewice	2017	2019	1 816 848,00	1 536 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Pisudskiego w Skieriewicach 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 Skieriewicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III -	Urząd Miasta Skieriewice	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/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcińskiej -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2021	2 000 000,00	121 945,00	0,00	1 878 055,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Urocz. Łąkowa, sięgacz ul. Milej	Urząd Miasta Skieriewice	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 Skieriewice	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 Skieriewice	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 -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	1 228 020,00	1 139 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miasta Skieriewice	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 Skieriewice	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 Skieriewice	2017	2022	2 000 000,00	48 738,00	0,00	0,00	1 951 262,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	231 639,73	203 447 085,29
1.3.1	231 639,73	1 706 829,73
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	231 639,73	1 422 929,73
1.3.1.5	0,00	267 900,00
1.3.2	0,00	201 740 255,56
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	8 075 000,00
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	2 000 000,00
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	1 139 910,00
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

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						
1.3.2.15	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2022	1 500 000,00	61 500,00	0,00	0,00	1 438 500,00	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. Starbaczka -	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. Tejmajera 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. Kozielskiego -	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/rozbudowa ul. Miedniewickiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2019	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. Jagiellońskiej -	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	2012	2019	17 158 424,59	6 688 394,57	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	12 054,00	3 616,20	0,00	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. Nowobieleńskiej 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	4 197 685,00	1 003 505,50	3 186 000,00	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	4 640 515,00	20 000 000,00	25 329 076,94	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	1 318 124,00	1 318 124,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	1 500 000,00
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	6 688 394,57
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	3 616,20
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	4 189 505,50
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	1 318 124,00
1.3.2.37	0,00	0,00

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						
1.3.2.38	Remont budynku Urzędu Miasta Skiernewice ul. Rynek 1 - Skiernewicki Pumptrack -	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2019	2 423 619,13	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39		Urząd Miasta Skiernewice	2018	2019	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skiernewice na lata 2019-2021- dotacja dla beneficjenta końcowego -	Urząd Miasta Skiernewice	2019	2021	432 216,00	0,00	256 511,00	175 705,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skiernewicach -	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	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 WSPOLNA TROSKA -	Urząd Miasta Skiernewice	2018	2019	356 000,00	349 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa lokali społecznych -	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewicach -	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewicach -	Urząd Miasta Skiernewice	2019	2020	10 000 000,00	350 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Termomodernizacja budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skiernewicach -	Urząd Miasta Skiernewice	2019	2020	295 000,00	45 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej -	Urząd Miasta Skiernewice	2019	2020	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skiernewice na lata 2019-2021 -	Urząd Miasta Skiernewice	2019	2021	924 473,06	0,00	366 917,16	557 555,90	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	0,00	473 000,00
1.3.2.40	0,00	432 216,00
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
1.3.2.47	0,00	295 000,00
1.3.2.48	0,00	600 000,00
1.3.2.49	0,00	924 473,06

PRZEWODNICZA RADY

Andrzej Melon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XII/117/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 września 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) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Europa bez granic dla uczniów z ZSZ nr 2 w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 483 692,32zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 211 467,51zł, z limitem wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie 272 224,81zł.

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 budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000 000,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 2 000 000,00zł,
- 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021” z łącznymi nakładami

finansowymi w kwocie 924 473,06zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 366 917,16zł, z limitem wydatków majątkowych w 2021 roku w kwocie 557 555,90zł.

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:

2. Zwiększono w 2019 roku dochody ogółem o kwotę 907 265,26zł, z tego zwiększono dochody bieżące o kwotę 907 265,26zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 907 265,26zł,
3. Zwiększono w 2020 roku dochody ogółem o kwotę 366 917,16zł, z tego zwiększono dochody majątkowe zwiększono o kwotę 366 917,16zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 256 511,00zł.
4. Zwiększono w 2021 roku dochody ogółem o kwotę 557 555,90zł, z tego zwiększono dochody majątkowe zwiększono o kwotę 557 555,90zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 175 705,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2019 roku wydatki ogółem o kwotę 907 265,26zł, w tym zwiększono w 2019 roku wydatki bieżące o kwotę 907 265,26.
2. Zwiększono w 2020 roku wydatki ogółem o kwotę 366 918,00zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 366 918,00zł.
3. Zwiększono w 2021 roku wydatki ogółem o kwotę 557 555,90zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 557 555,90zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 150 388,75zł,

2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:

- a) w 2019 roku wprowadzono kwotę 46 925 260,96zł;
- b) w 2020 roku wprowadzono kwotę 73 550 743,88zł;
- c) w 2021 roku wprowadzono kwotę 49 760 850,84zł;
- d) w 2022 roku wprowadzono kwotę 28 229 016,69zł;
- e) w 2023 roku wprowadzono kwotę 19 730 118,00zł;
- f) w 2024 roku wprowadzono kwotę 231 639,73zł;

3) w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2019 roku wprowadzono kwotę 3 402 094,12zł;
- b) w 2020 roku wprowadzono kwotę 1 694 748,11zł;
- 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 231 639,73zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2019 roku wprowadzono kwotę 43 523 166,84zł;
- b) w 2020 roku wprowadzono kwotę 71 585 995,77zł;
- c) w 2021 roku wprowadzono kwotę 49 428 092,84zł,
- d) w 2022 roku wprowadzono kwotę 28 040 758,69zł,
- 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 211 467,51zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 211 467,51zł, 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 2 104 363,91zł;

2)) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2020 roku zwiększono o kwotę 272 224,81zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 272 224,81zł, 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 1 317 985,80zł;

3) 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 211 467,51zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 211 467,51zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 3 077 316,90zł,

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 2020 roku zwiększono o kwotę 272 224,81zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 272 224,81zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 623 990,11zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon