

UCHWAŁA Nr XLIV/138/2017
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 23 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030

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

§ 1. W uchwale Nr XXXII/178/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2017-2023” 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 XLIV/138/2017
z dnia 2017-11-23

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4		
								1.2.1	1.2.2			
	Lp											
	2017	256 837 848,76	234 985 683,46	64 427 475,00	3 700 000,00	39 589 508,00	24 200 000,00	64 929 507,00	56 042 939,46	21 852 165,30	7 228 000,00	14 574 165,30
	2018	274 000 000,00	267 000 000,00	65 000 000,00	3 700 000,00	39 500 000,00	25 000 000,00	62 400 000,00	49 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	2019	257 000 000,00	250 000 000,00	65 500 000,00	3 700 000,00	40 000 000,00	25 500 000,00	63 500 000,00	49 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	2020	257 000 000,00	250 000 000,00	66 000 000,00	3 700 000,00	40 500 000,00	26 000 000,00	64 000 000,00	49 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	2021	256 000 000,00	250 000 000,00	66 500 000,00	3 700 000,00	41 000 000,00	26 500 000,00	64 500 000,00	49 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	2022	256 000 000,00	250 000 000,00	67 000 000,00	3 700 000,00	41 000 000,00	27 000 000,00	65 000 000,00	49 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	2023	250 000 000,00	250 000 000,00	68 000 000,00	3 700 000,00	41 000 000,00	27 000 000,00	65 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2024	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	250 000 000,00	250 000 000,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
w tym:															
-															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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						
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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					
2017	279 961 330,26	233 682 315,30	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	46 279 014,96					
2018	303 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00					
2019	271 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00					
2020	271 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00					
2021	245 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00					
2022	235 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00					
2023	235 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00					
2024	235 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00					
2025	235 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00					
2026	232 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00					
2027	232 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00					
2028	229 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00					
2029	236 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00					
2030	241 221 944,62	216 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	25 221 944,62				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: -	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	-23 123 481,50	32 273 758,50	0,00	0,00	12 166 834,29	12 166 834,29	20 106 924,21	10 956 647,21	0,00	0,00	0,00	
2018	-29 000 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-14 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-14 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 778 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki 8)	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp		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	
2017	9 150 277,00	9 150 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 778 055,38	0,00	1 303 368,16	13 470 202,45	
2018	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 778 055,38	0,00	52 000 000,00	52 000 000,00	
2019	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 778 055,38	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 778 055,38	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 778 055,38	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
2022	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 778 055,38	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 778 055,38	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 778 055,38	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 778 055,38	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 778 055,38	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 778 055,38	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778 055,38	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 055,38	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	
2030	8 778 055,38	8 778 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	

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, 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 o 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 rok budżetowy (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	3,32%	7,17%	8,24%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	21,53%	5,29%	6,36%	TAK	TAK
2019	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	16,34%	9,87%	10,94%	TAK	TAK
2020	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	16,34%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2021	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	16,02%	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2022	9,77%	9,77%	0,00	9,77%	16,02%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2023	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	14,00%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2024	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	14,00%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2025	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	14,00%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2026	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	14,00%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2027	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	14,00%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2028	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	14,00%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2029	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	13,60%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2030	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	13,60%	13,87%	13,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	108 173 992,61	18 055 330,00	34 225 317,40	2 305 689,44	31 919 627,96	29 383 638,07	13 641 205,00	1 494 171,89
2018	0,00	0,00	98 000 000,00	18 000 000,00	84 155 914,99	1 087 672,16	83 068 242,83	83 068 242,83	4 522 366,06	409 391,11
2019	0,00	0,00	99 000 000,00	18 000 000,00	27 779 722,00	183 349,00	27 596 373,00	27 596 373,00	28 383 627,00	20 000,00
2020	0,00	0,00	99 000 000,00	18 000 000,00	16 183 349,00	183 349,00	16 000 000,00	16 000 000,00	39 980 000,00	20 000,00
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	99 000 000,00	18 000 000,00	12 021 536,25	175 349,00	11 846 187,25	11 846 187,25	18 133 812,75	20 000,00
2022	21 000 000,00	21 000 000,00	99 000 000,00	18 000 000,00	175 349,00	175 349,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	175 349,00	175 349,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 778 055,38	8 778 055,38	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 (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 terytorialnego.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1			12.3
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	1 901 587,60	1 807 413,00	1 807 413,00	10 690 493,41	10 690 493,41	10 690 493,41	2 296 689,44	2 073 921,36	2 073 921,36	
2018	488 861,54	356 312,75	356 312,72	6 237 878,59	6 237 878,59	6 237 878,59	904 323,16	845 712,31	845 712,31	
2019	108 880,22	108 880,22	108 880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
2017	15 522 920,42	10 087 123,96	15 522 920,42	5 658 564,54	5 658 564,54	5 658 564,54			0,00	0,00
2018	9 353 362,44	6 327 878,44	6 327 878,44	3 084 083,85	3 084 083,85	3 084 083,85			0,00	0,00
2019	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
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

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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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		Wydatki na spłatę						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika sfałszu 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Melon

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/138/2017
z dnia 2017-11-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 341 930,78	34 225 317,40	84 155 914,99	27 779 722,00	16 183 349,00	12 021 536,25
1.a	- wydatki bieżące				4 786 580,04	2 305 689,44	1 087 672,16	183 349,00	183 349,00	175 349,00
1.b	- wydatki majątkowe				172 555 350,74	31 919 627,96	83 068 242,83	27 596 373,00	16 000 000,00	11 846 187,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				29 513 083,25	17 819 609,86	10 257 685,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 689 486,04	2 296 689,44	904 323,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt "Fach bez granic"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2016	2017	516 697,30	255 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka, praktyka, zawód, praca"	Zespół Szkół Nr 4 w Skierkowie	2016	2018	944 237,76	419 999,20	315 534,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt "Bądź konkurencyjny na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2016	2017	457 614,22	438 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt "Zawód to podstawa"	Zespół Szkół Nr 3	2017	2018	795 950,00	795 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka gwarantująca lepszą przyszłość"	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego	2017	2018	430 585,68	334 198,18	96 387,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Efektowny uczeń w wielokulturowym środowisku pracy	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2017	2019	544 401,08	52 000,00	492 401,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 823 597,21	15 522 920,42	9 353 362,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierkowie poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S.Rybickiego w Skierkowie	Urząd Miasta Skierkowie	2015	2017	4 682 806,80	4 482 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierkowie	Skierkowie	2017	2018	8 512 943,80	4 569 040,77	3 655 603,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierkowie	Skierkowie	2017	2018	8 641 149,41	2 943 390,00	5 697 759,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierkowie	Urząd Miasta Skierkowie	2016	2017	3 986 697,20	3 527 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				147 828 847,53	16 405 707,54	73 898 229,39	27 779 722,00	16 183 349,00	12 021 536,25
1.3.1	- wydatki bieżące				1 097 094,00	9 000,00	183 349,00	183 349,00	183 349,00	175 349,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skierkowie	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	175 349,00	175 349,00	174 716 537,64
1.a	175 349,00	175 349,00	4 286 106,60
1.b	0,00	0,00	170 430 431,04
1.1	0,00	0,00	28 077 295,46
1.1.1	0,00	0,00	3 201 012,60
1.1.1.1	0,00	0,00	255 919,26
1.1.1.2	0,00	0,00	735 533,78
1.1.1.3	0,00	0,00	438 622,80
1.1.1.4	0,00	0,00	795 950,00
1.1.1.5	0,00	0,00	430 585,68
1.1.1.6	0,00	0,00	544 401,08
1.1.2	0,00	0,00	24 876 282,86
1.1.2.1	0,00	0,00	4 482 806,80
1.1.2.2	0,00	0,00	8 224 643,80
1.1.2.3	0,00	0,00	8 641 149,41
1.1.2.4	0,00	0,00	3 527 682,85
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	175 349,00	175 349,00	146 639 242,18
1.3.1	175 349,00	175 349,00	1 085 094,00
1.3.1.1	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii	Urząd Miasta Skiernewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Urząd Miasta Skiernewice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2023	1 052 094,00	0,00	175 349,00	175 349,00	175 349,00	175 349,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 731 753,53	16 396 707,54	73 714 880,39	27 596 373,00	16 000 000,00	11 846 187,25
1.3.2.1	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Urząd Miasta Skiernewice	2013	2021	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25
1.3.2.2	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz terenu PKP	Urząd Miasta Skiernewice	2013	2021	884 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Przebudowa/rozbudowa ul. Ppk Pil. R. Sulińskiego -	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2018	7 000 000,00	96 457,00	6 902 313,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta -	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2018	1 800 000,00	32 074,00	1 767 926,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Kozielskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2018	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nowobieleńskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2021	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ulicy Rawskiej na odc. od ul. Kopernika do ul. Granicznej	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2017	956 710,00	956 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2019	700 000,00	27 060,00	672 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Strobowskiej w Skiernewicach w ciągu drogi gminnej nr 163164E -	Urząd Miasta Skiernewice	2012	2017	7 650 034,79	7 450 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2017	349 525,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2018	3 000 000,00	94 710,00	2 905 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniżka do ul. Trzcieńskiej	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2018	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w ul. Gajowej	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2018	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. 26 Dywizji Piechoty od ul. Wojska Polskiego do ul. Batorskiego	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2018	2 000 000,00	550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Urocza, Łąkowa, sięgacz ul. Mlejek	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2020	2 070 000,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Urząd Miasta Skiernewice	2012	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.17	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Urząd Miasta Skiernewice	2013	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.18	Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz miejsc postojowych -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2018	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy ul. Kozielskiego -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2018	2 000 000,00	30 012,00	1 969 988,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.4	175 349,00	175 349,00	1 052 094,00
1.3.2	0,00	0,00	145 554 146,18
1.3.2.1	0,00	0,00	4 340 937,25
1.3.2.2	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	6 998 770,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	956 710,00
1.3.2.8	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	7 460 930,00
1.3.2.10	0,00	0,00	340 300,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.17	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	950 000,00	21 900,00	928 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika /utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2021	5 000 000,00	79 950,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 920 050,00
1.3.2.23	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Urząd Miasta Skieriewice	2011	2020	16 952 970,00	91 308,05	16 787 643,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	110 048,10	103 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	500 000,00	41 427,00	458 573,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kińskiego w Skieriewicach -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2019	900 000,00	34 440,00	865 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa, modernizacja z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku ZSZ NR 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Skieriewicach -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	1 220 000,00	51 660,00	1 168 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skieriewice	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	654 975,44	142 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skieriewicach	Urząd Miasta Skieriewice	2014	2018	98 304,31	58 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skieriewicach	Urząd Miasta Skieriewice	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skieriewicach -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	71 292,00	70 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skieriewic	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	700 000,00	8 438,00	691 562,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ogólnodostępnych toalet z dostępem do bieżącej wody w miejscach nasłonecznionego ruchu	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa lokali socjalnych	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	600 000,00	1 599,00	598 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1- Etap I -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Remont budynku Urzędu Miasta Skieriewice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	648 978,56	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rewitalizacja ścisłego centrum Miasta Skieriewice -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	10 500 000,00	1 000 000,00	3 350 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2023	1 167 569,00	28 599,00	1 134 417,00	4 553,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skieriewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	8 000 000,00	8 180,00	2 600 000,00	5 391 820,00	0,00	0,00

L. p. -	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	16 878 951,33
1.3.2.24	0,00	0,00	103 959,60
1.3.2.25	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	464 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	70 842,00
1.3.2.33	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	789 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	1 167 569,00
1.3.2.41	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.42	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierniewice -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2018	1 323 616,00	23 616,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa pływalni miejskiej wraz z łodwiskiem -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2020	35 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2018	7 240 000,00	0,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skierniewicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2019	4 677 300,00	12 300,00	3 115 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Program Ograniczania Niskich Emisji na terenie Miasta Skierniewice -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2018	823 063,00	433 671,89	389 391,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2018	476 000,00	12 300,00	463 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2018	228 000,00	23 370,00	204 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1 - etap II -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2018	200 000,00	21 894,00	178 106,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	1 323 616,00
1.3.2.43	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	7 240 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	4 677 300,00
1.3.2.46	0,00	0,00	823 063,00
1.3.2.47	0,00	0,00	476 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XLIV/138/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2016-2030” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2017-2023”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2017-2023 wprowadzono zmiany:
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. Płk Pil. R. Sulińskiego” zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2 687,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 2 687,00zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ul. Koziatulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 100 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 4 930 000,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 4 830 000,00zł
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 22 940,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 22 940,00zł,
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ul. Strobowskiej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 279 070,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 279 070,00zł,
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcńskiej” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 100 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 100 000,00zł,

- 6) w przedsięwzięciu pn. „Budowa chodnika w ul. Gajowej” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 50 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 50 000,00zł,
- 7) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika /utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej”, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 430 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 30 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 400 000,00zł,
- 8) w przedsięwzięciu pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 20 050,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 20 050,00zł,
- 9) w przedsięwzięciu pn. „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2 508 691,95zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 2 508 691,95zł,
- 10) zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Gimnazjum Nr 3 w Skierniewicach” na nową nazwę „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierniewicach”,
- 11) skreśla przedsięwzięcie pn. „Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach”, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 7 500 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 60 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 500 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 1 500 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 2 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2021 roku w kwocie 3 204 704,87zł,
- 12) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 391 562,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 391 562,00zł,
- 13) w przedsięwzięciu pn. „Budowa lokali socjalnych” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 330 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 268 401,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 598 401,00zł,
- 14) w przedsięwzięciu pn. „Przystosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4” zmienia się nazwę przedsięwzięcia na nową nazwę „Przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4”, zmniejsza się limity

wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 50 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 50 000,00zł,

- 15) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 391 820,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 391 820,00zł,
- 16) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów”, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 476 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 12 300,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 463 700,00zł,
- 17) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 228 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 23 370,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 204 630,00zł,
- 18) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1 - etap II”, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 200 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 21 894,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 178 106,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2017 roku dochody ogółem o kwotę 5 546 444,43zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 5 555 444,43zł, w tym z tytułu:
 - podatków i opat zwiększono o kwotę 273 277,00zł,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 5 001 772,43zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 9 000,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 1 671 892,48zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2017 roku wydatki bieżące o kwotę 5 351 889,43zł,
 - 2) zmniejszono w 2017 roku wydatki majątkowe o kwotę 3 679 996,95zł.

2. Zwiększono w 2029 roku wydatki ogółem o kwotę 6 000 000,00zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6 000 000,00zł.
3. Zmniejszono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 2 125 448,05zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 2 125 448,05zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2017 roku o kwotę 3 874 551,95zł, w tym zmniejszono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 3 856 051,95zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 3 874 551,95zł.
2. Zwiększono rozchody budżetu w 2017 roku o kwotę 18 500,00zł.
3. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2029 roku o kwotę 6 000 000,00zł.
4. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 2 125 448,05zł.
5. Zmniejszono rozchody budżetu w 2029 roku o kwotę 6 000 000,00zł.
6. Zwiększono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 2 125 448,05zł.
7. Zmniejszono kwotę długu w latach 2017-2028 o kwotę 3 874 551,95zł.
8. Zwiększono kwotę długu w 2029 roku o kwotę 2 125 448,05zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 3 846 335,61zł,
 - 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 34 225 317,40zł;
 - b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 84 155 914,99zł;
 - c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 27 779 722,00zł;
 - d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 16 183 349,00zł;
 - e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 12 021 536,25zł;
 - f) w 2022 roku wprowadzono kwotę 175 349,00zł;
 - g) w 2023 roku wprowadzono kwotę 175 349,00zł;
- w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 2 253 689,44zł;
- b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 595 271,08zł;
- c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 183 349,00zł;
- d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 183 349,00zł;
- e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 173 349,00zł;
- f) w 2022 roku wprowadzono kwotę 173 349,00zł;
- g) w 2023 roku wprowadzono kwotę 173 349,00zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 31 919 627,96zł;
- a) w 2018 roku wprowadzono kwotę 83 068 242,83zł;
- b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 27 596 373,00zł;
- c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 16 000 000,00zł;
- d) w 2021 roku wprowadzono kwotę 11 846 187,25zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon