

UCHWAŁA Nr XLV/1732017
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

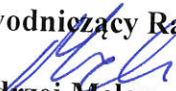
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 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 XLV/173/2017
z dnia 2017-12-18

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	251 252 492,76	236 026 887,46	64 427 475,00	3 700 000,00	40 514 837,00	25 486 000,00	64 944 507,00	56 152 095,46	15 225 605,30	600 000,00	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	

z dnia 2017-

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

2)

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

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

za organ stanowiący Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.20

z tego:													
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:									Wydatki majątkowe ^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	2.1.3.1	w tym:			
					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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2					
2017	278 728 047,26	235 369 736,30	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	43 358 310,96				
2018	303 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	20 000 000,00				
2025	235 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	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	0,00	0,00	17 000 000,00				
2027	232 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	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	0,00	0,00	14 000 000,00				
2029	236 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00				
2030	236 869 871,62	216 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	0,00	0,00	20 869 871,62				

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

z tego:													
		3	4	4.1	w tym:		-	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x									na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				4.4.1
2017		-27 475 554,50	36 625 831,50	0,00	0,00	12 166 834,29	12 166 834,29	24 458 997,21	15 308 720,21		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
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
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
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
2022		21 000 000,00	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
2024		15 000 000,00	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
2026		18 000 000,00	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
2028		21 000 000,00	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
2030		13 130 128,38	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2
				w tym:											
				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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	104 130 128,38	0,00	657 151,16	12 823 985,45				
2018	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 130 128,38	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	147 130 128,38	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	161 130 128,38	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	150 130 128,38	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	129 130 128,38	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	114 130 128,38	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	99 130 128,38	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	84 130 128,38	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	66 130 128,38	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	48 130 128,38	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	27 130 128,38	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	13 130 128,38	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00				
2030	13 130 128,38	13 130 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00				

W podzwyci wykazuje sie w szczegolosci wydatki

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									
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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 (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,50%	7,17%	8,24%	TAK	TAK
2018	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	21,53%	4,35%	5,42%	NIE	TAK
2019	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	16,34%	8,93%	10,00%	TAK	TAK
2020	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	16,34%	12,79%	12,79%	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	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	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. Identyfikacje wyłączenia doliczyć pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	-							
			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	109 753 816,61	18 544 830,00	32 157 098,40	2 344 329,44	29 812 768,96	28 340 188,07	11 807 985,00	1 450 137,89
2018	0,00	0,00	98 000 000,00	18 000 000,00	77 002 904,99	1 150 972,16	75 851 932,83	83 068 242,83	4 522 366,06	409 391,11
2019	0,00	0,00	99 000 000,00	18 000 000,00	22 708 622,00	262 249,00	22 446 373,00	27 596 373,00	28 383 627,00	20 000,00
2020	0,00	0,00	99 000 000,00	18 000 000,00	20 264 199,00	277 849,00	19 986 350,00	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	12 126 095,25	269 849,00	11 856 246,25	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	13 130 128,38	13 130 128,38	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 propozycji finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	„w tym”:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
		12.1	12.1.1						12.1.1
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, 12.3.2, 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	-											
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
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	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	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				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

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 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		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	9 150 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 687 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 461 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 818 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 042 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 710 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 475 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 475 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

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

„X” – koszty wliczenia symbolu „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto pożyczkę i gwarancję. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy koszty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń 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

Andrzej Melon

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/173/2017
z dnia 2017-12-18

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)				167 235 010,78	32 157 098,40	77 002 904,99	22 708 622,00	20 264 199,00	12 126 095,25
1.a	- wydatki bieżące				5 156 420,04	2 344 329,44	1 150 972,16	262 249,00	277 849,00	269 849,00
1.b	- wydatki majątkowe				162 078 590,74	29 812 768,96	75 851 932,83	22 446 373,00	19 986 350,00	11 856 246,25
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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
1.1.1.1.2	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka, praktyka, zawód, praca"	Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach	2016	2018	944 237,76	419 999,20	315 534,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	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
1.1.1.1.4	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
1.1.1.1.5	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka gwarantująca lepszej przyszłości"	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego	2017	2018	430 585,68	334 198,18	96 387,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	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 Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S.Rybickiego w Skierniewicach	Urząd Miasta Skierniewice	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 Skierniewicach	Skierniewice	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 Skierniewice	Skierniewice	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 Skierniewicach	Urząd Miasta Skierniewice	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				137 721 927,53	14 337 488,54	66 745 219,39	22 708 622,00	20 264 199,00	12 126 095,25
1.3.1	- wydatki bieżące				1 466 934,00	47 640,00	246 649,00	262 249,00	277 849,00	269 849,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	175 349,00	175 349,00	164 648 117,64
1.a	175 349,00	175 349,00	4 655 946,60
1.b	0,00	0,00	159 992 171,04
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	136 570 822,18
1.3.1	175 349,00	175 349,00	1 454 934,00
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
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2021	369 840,00	38 640,00	63 300,00	78 900,00	94 500,00	94 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 254 993,53	14 289 848,54	66 498 570,39	22 446 373,00	19 966 350,00	11 856 246,25
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. Płk Pil. R. Sulińskiego -	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2018	7 000 000,00	92 767,00	6 906 003,00	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 Kozielskiej 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. Nowobielańskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2021	2 050 000,00	39 941,00	0,00	0,00	0,00	2 010 059,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ulicy Rawskiej na odc. od ul. Kopernika do ul. Granicznej	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2017	955 450,00	955 450,00	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	7 460 930,00	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. Trzcńskiej	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. Batorego	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, Urocz, Łąkowa, sięgacz ul. Milej	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2020	2 070 000,00	67 650,00	500 000,00	500 000,00	1 002 350,00	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	0,00	2 000 000,00	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
1.3.1.5	0,00	0,00	369 840,00
1.3.2	0,00	0,00	135 115 888,18
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	955 450,00
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

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						
1.3.2.19	Budowa parkingu przy ul. Kozielskiego -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	2 000 000,00	30 012,00	1 969 988,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	950 000,00	21 900,00	928 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwice	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 Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwice	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwicach	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwicach	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwic	Urząd Miasta Skierzwice	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 nasilonego ruchu	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2017	561 500,00	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa lokali socjalnych	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwice	2016	2018	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Remont budynku Urzędu Miasta Skierzwice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwice	2017	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rewitalizacja ścisłego centrum Miasta Skierzwice -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skierzwice	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
1.3.2.19	0,00	0,00	2 000 000,00
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	63 000,00
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 ^a		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 łodowiskiem -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2020	35 000 000,00	16 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	17 984 000,00	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 XLV/173/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 grudnia 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 2017-2030” 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” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 3 690,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 3 690,00zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Nowobielańskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 10 059,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 10 059,00zł,
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ulicy Rawskiej na odc. od ul. Kopernika do ul. Granicznej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 260,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 1 260,00zł,

- 4) w przedsięwzięciu pn. „Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczą, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2 350,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 2 350,00zł,
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz miejsc postojowych” 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 /utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej”, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 30 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 30 000,00zł,
- 7) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ogólnodostępnych toalet z dostępem do bieżącej wody w miejscach nasilonego ruchu” ” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 38 500,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 38 500,00zł,
- 8) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja ścisłego centrum Miasta Skierniewice” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 437 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 937 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 3 350 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 6 150 000,00zł,
- 9) w przedsięwzięciu pn. „Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 984 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 4 000 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 1 000 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 3 984 000,00zł,

10) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”” z wartością łącznych nakładów finansowych w kwocie 369 840,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 38 640,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 63 300,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 78 900,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie 94 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2021 roku w kwocie 94 500,00zł.

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 5 662 636,00zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 041 204,00zł, w tym z tytułu:
 - podatków i opat zwiększono o kwotę 925 329,00zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 1 286 000,00zł,
 - z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 15 000,00zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 109 156,00zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 6 626 560,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 6 628 000,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 1 233 283,00zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2017 roku wydatki bieżące o kwotę 1 687 421,00zł, w tym wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 100 000,00zł,

2) zmniejszono w 2017 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 920 704,00zł.

2. Zmniejszono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 4 352 073,00zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4 352 073,00zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2017 roku o kwotę 4 352 073,00zł, w tym zwiększono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 4 352 073,00zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 4 352 073,00zł.
2. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 4 352 073,00zł.
3. Zwiększono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 4 352 073,00zł.
4. Zwiększono kwotę długu w latach 2017-2029 o kwotę 4 352 073,00zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 579 824,00zł,

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

- a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 32 157 098,40zł;
- b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 77 002 904,99zł;
- c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 22 708 622,00zł;
- d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 20 264 199,00zł;
- e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 12 126 095,25zł;
- 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 2 344 329,44zł;

b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 1 150 972,16zł;

c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 262 249,00zł;

d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 277 849,00zł;

e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 269 849,00zł;

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 29 812 768,96zł;

b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 75 851 932,83zł;

c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 22 446 373,00zł;

d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 19 986 350,00zł;

e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 11 856 246,25zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon