

## UCHWAŁA Nr XLV/176/2017

### RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 18 grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030**

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 4 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. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984, poz. 1948 i poz. 2260, z 2017 roku poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Skierniewice na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

**Przewodniczący Rady**  
  
**Andrzej Melon**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLV/176/2017  
z dnia 2017-12-18

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		w tym:												
		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			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy biżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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														
2018	248 572 849,09	234 742 579,54	70 287 672,00	3 400 000,00	39 800 864,00	24 800 000,00	66 332 228,00	48 511 573,54	13 830 269,55	7 000 000,00	6 780 269,55			
2019	298 000 000,00	290 000 000,00	77 000 000,00	3 400 000,00	40 194 000,00	25 000 000,00	68 000 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00			
2020	297 000 000,00	290 000 000,00	80 000 000,00	3 400 000,00	40 794 000,00	25 500 000,00	70 000 000,00	52 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2021	296 000 000,00	290 000 000,00	85 000 000,00	3 400 000,00	41 294 000,00	26 000 000,00	72 000 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2022	296 000 000,00	290 000 000,00	90 000 000,00	3 400 000,00	41 794 000,00	26 500 000,00	74 000 000,00	54 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2023	296 000 000,00	290 000 000,00	95 000 000,00	3 700 000,00	42 000 000,00	27 000 000,00	76 000 000,00	55 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2024	290 000 000,00	290 000 000,00	100 000 000,00	3 700 000,00	42 500 000,00	27 500 000,00	78 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	290 000 000,00	290 000 000,00	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 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 dołóżką z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
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	
2018	299 477 521,03	232 153 303,14	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	67 324 217,89	
2019	300 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	
2020	300 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	
2021	300 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	
2022	255 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	
2023	255 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2024	270 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
2025	270 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	
2026	280 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2027	280 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
2028	280 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
2029	285 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	
2030	283 442 720,73	245 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	
										38 442 720,73	

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



Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu x ubiegłych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2018	-50 904 671,94	63 011 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63 011 017,50	50 904 671,94	0,00	0,00				
2019	-2 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2020	-3 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00				
2021	-4 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00				
2022	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	6 557 279,27	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8,1	8,2
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
2018	12 106 345,56	12 106 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 557 279,27	0,00	2 589 276,40	2 589 276,40	
2019	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 557 279,27	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 557 279,27	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 557 279,27	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
2022	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 557 279,27	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
2023	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 557 279,27	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 557 279,27	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	
2025	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 557 279,27	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 557 279,27	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 557 279,27	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 279,27	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 279,27	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	
2030	6 557 279,27	6 557 279,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	

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										
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	3,86%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	TAK
2019	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	21,14%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	20,88%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	20,61%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	TAK
2022	14,86%	14,86%	0,00	14,86%	20,61%	20,88%	20,88%	TAK	TAK	TAK
2023	14,53%	14,53%	0,00	14,53%	20,61%	20,70%	20,70%	TAK	TAK	TAK
2024	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	18,97%	20,61%	20,61%	TAK	TAK	TAK
2025	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	17,24%	20,06%	20,06%	TAK	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	17,24%	18,94%	18,94%	TAK	TAK	TAK
2027	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	17,24%	17,82%	17,82%	TAK	TAK	TAK
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK	TAK
2029	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK	TAK
2030	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	15,52%	17,24%	17,24%	TAK	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe				11.3.1	11.3.2
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	104 499 108,78	18 472 000,00	58 702 839,99	912 323,16	57 790 516,83	56 041 125,72	9 678 701,06	1 359 391,11		
2019	0,00	0,00	105 000 000,00	18 000 000,00	35 958 075,00	183 349,00	35 774 726,00	35 774 726,00	29 205 274,00	20 000,00		
2020	0,00	0,00	107 000 000,00	18 000 000,00	20 283 349,00	183 349,00	20 100 000,00	20 100 000,00	44 880 000,00	20 000,00		
2021	0,00	0,00	109 000 000,00	18 000 000,00	12 001 486,25	175 349,00	11 826 137,25	11 826 137,25	53 153 862,75	20 000,00		
2022	41 000 000,00	41 000 000,00	111 000 000,00	18 000 000,00	175 349,00	175 349,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00		
2023	41 000 000,00	41 000 000,00	114 000 000,00	18 000 000,00	175 349,00	175 349,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00		
2024	20 000 000,00	20 000 000,00	115 000 000,00	18 000 000,00	175 349,00	175 349,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00		
2025	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	6 557 279,27	6 557 279,27	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 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	488 361,54	459 652,21	459 652,21	6 327 878,59	6 327 878,59	6 327 878,59	904 323,16	848 713,83	848 713,83
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 wyłączenie 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
							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
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										
<b>2018</b>	<b>9 353 362,44</b>	<b>6 327 878,44</b>	<b>6 327 878,44</b>	<b>3 081 093,33</b>	<b>3 081 093,33</b>	<b>3 081 093,33</b>	<b>3 081 093,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 w 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	
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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	11 706 345,56	0,00	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	0,00
2020	9 818 823,82	0,00	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	0,00
2022	12 710 601,90	0,00	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	0,00
2024	9 475 287,32	0,00	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	0,00
2026	2 000 000,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy wskazać jedną z następujących podsił 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 aktywne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania aktywne (prognoza kwoty długu), informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczającą 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 XLV/176/2017  
z dnia 2017-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 588 255,37	58 702 839,99	35 958 075,00	20 283 349,00	12 001 486,25	175 349,00
1.a	- wydatki bieżące				3 016 318,52	912 323,16	183 349,00	183 349,00	175 349,00	175 349,00
1.b	- wydatki majątkowe				138 571 936,85	57 790 516,83	35 774 726,00	20 100 000,00	11 826 137,25	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 073 317,73	10 257 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 224,52	904 323,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka, praktyka, zawód, praca"	Zespół Szkół Nr 4 w Skiernewicach	2016	2018	944 237,76	315 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka gwarantującą lepszą przyszłość" -	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego	2017	2018	430 565,68	96 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Efektowny uczeń w wielokulturowym środowisku pracy -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2017	2019	544 401,08	492 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 154 093,21	9 353 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skiernewicach -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2018	8 512 943,80	3 655 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiernewice -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2018	8 641 149,41	5 697 759,41	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				122 514 937,64	48 445 154,39	35 958 075,00	20 283 349,00	12 001 486,25	175 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 097 094,00	8 000,00	183 349,00	183 349,00	175 349,00	175 349,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skiernewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii	Urząd Miasta Skiernewice	2015	2020	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2024	1 052 094,00	0,00	175 349,00	175 349,00	175 349,00	175 349,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 417 843,64	48 437 154,39	35 774 726,00	20 100 000,00	11 826 137,25	0,00
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	4 340 937,25	0,00
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	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa/rozbudowa ul. Pplk Pli. R. Sulimskiego -	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2018	5 000 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	175 349,00	175 349,00	127 471 794,96
1.a	175 349,00	175 349,00	1 980 417,16
1.b	0,00	0,00	125 491 377,80
1.1	0,00	0,00	10 257 685,57
1.1.1	0,00	0,00	904 323,16
1.1.1.1	0,00	0,00	315 534,56
1.1.1.2	0,00	0,00	96 367,50
1.1.1.3	0,00	0,00	492 401,08
1.1.2	0,00	0,00	9 353 362,41
1.1.2.1	0,00	0,00	3 655 603,00
1.1.2.2	0,00	0,00	5 697 759,41
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	117 214 109,39
1.3.1	175 349,00	175 349,00	1 076 094,00
1.3.1.1	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.4	175 349,00	175 349,00	1 052 094,00
1.3.2	0,00	0,00	116 138 015,39
1.3.2.1	0,00	0,00	4 340 935,00
1.3.2.2	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 905 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta -	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2018	1 800 000,00	1 767 926,00	0,00	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 Skiermiewice	2016	2018	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2019	4 500 000,00	1 500 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Nowobieliańskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2021	2 050 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2018	2 500 000,00	2 405 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzczińskiej	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2019	2 000 000,00	100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa parkingu przy ul. Kozielskiego -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2018	1 500 000,00	1 469 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2018	950 000,00	928 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. 26 Dywizji Piechoty od ul. Wojska Polskiego do ul. Batorego	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2018	2 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz miejsc postojowych -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2018	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika /utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2018	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Gwardzistów -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2019	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta Skiermiewice	2018	2019	1 500 000,00	70 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w ul. Gajowej	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2020	650 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczna, Łąkowa, sięgacz ul. Młej	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2020	2 070 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Urząd Miasta Skiermiewice	2012	2021	500 000,00	0,00	0,00	491 227,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Urząd Miasta Skiermiewice	2013	2021	500 000,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2021	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Urząd Miasta Skiermiewice	2011	2018	16 952 970,00	16 787 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2019	850 000,00	0,00	808 573,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilirskiego w Skiermiewicach -	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2019	1 050 000,00	0,00	1 015 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2019	600 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Skiermiewicach -	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2019	1 220 000,00	0,00	1 168 340,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	1 767 926,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 405 290,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 469 968,00
1.3.2.11	0,00	0,00	928 100,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.20	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.21	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	16 787 643,28
1.3.2.23	0,00	0,00	808 573,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 015 560,00
1.3.2.25	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	1 168 340,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.27	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierzwice	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	654 975,44	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierzwicach	Urząd Miasta Skierzwice	2014	2018	108 304,31	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierzwic	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	700 000,00	691 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa lokali socjalnych -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	600 000,00	598 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1- Etap II -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	200 000,00	178 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont budynku Urzędu Miasta Skierzwice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	1 128 978,56	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	1 167 569,00	1 134 417,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierzwicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	8 000 000,00	2 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierzwice -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	1 323 616,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2020	35 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skierzwicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	4 700 000,00	100 000,00	4 587 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Program Ograniczania Niskich Emisji na terenie Miasta Skierzwice -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	823 063,00	389 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	476 000,00	463 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	228 000,00	204 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	322 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	691 562,00
1.3.2.30	0,00	0,00	598 401,00
1.3.2.31	0,00	0,00	178 106,00
1.3.2.32	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 138 970,00
1.3.2.34	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	34 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	4 687 700,00
1.3.2.39	0,00	0,00	389 391,11
1.3.2.40	0,00	0,00	463 700,00
1.3.2.41	0,00	0,00	204 630,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Mełoni*

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Prezydent Miasta Skierniewice przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF) na lata 2017-2030 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 wyżej wymienionej ustawy obejmuje okres roku budżetowego oraz okres co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jednakże prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Dla Miasta Skierniewice ostatnim rokiem, dla którego planuje się zaciągnąć zobowiązanie jest rok 2030.

Przepisy ustawy o finansach publicznych stanowią, że WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 242-244 oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;



- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice jest analiza następujących danych:

- danych historycznych dotyczących wykonania budżetu Miasta Skierniewice w latach 2015-2017,
- projektu budżetu Miasta Skierniewice na 2018 rok,
- planu wydatków inwestycyjnych,
- analizy zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- analizy kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych,
- analizy możliwości inwestycyjnych i kredytowych Miasta Skierniewice.

W pierwszej kolejności analizie poddano dochody bieżące Miasta Skierniewice.

W tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie wpływów z lokalnych dochodów własnych.

**Tabela 1. Dochody własne z tytułu podatków lokalnych w latach 2015-2022**

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 30.09.2017	Prognoza				
	2015	2016		2018	2019	2020	2021	2022
Podatek od nieruchomości	23 094 990	24 655 457	24 200 000	24 800 000	25 000 000	25 500 000	26 000 000	26 500 000
Podatek od środków transportowych	1 172 826	1 151 308	1 160 000	1 060 000	1 100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Podatek rolny i leśny	193 326	172 311	151 600	151 700	160 000	160 000	160 000	160 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	126 908	127 069	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Podatek od spadków i darowizn	238 872	422 388	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Opłata od posiadania psów	3 710	3 535	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Wpływy z opłaty skarbowej	420 652	447 213	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłat za wydanie prawa jazdy	979 486	1 013 307	901 000	890 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Wpływy z opłaty targowej	791 554	765 649	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Wpływy z innych opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości za organ stanowiący Andrzej Melon	714 824	753 395	720 000	806 000	800 000	800 000	800 000	800 000

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	960 221	987 148	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 483 678	5 530 094	5 450 000	5 350 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 827 971	1 968 897	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Wpływy za koncesje i licencje	19 052	22 477	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Wpływy z różnych opłat	332 136	2 444 262	2 459 631	2 609 164	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
<b>Ogółem</b>	<b>36 360 205</b>	<b>40 464 509</b>	<b>39 316 231</b>	<b>39 800 864</b>	<b>40 194 000</b>	<b>40 794 000</b>	<b>41 294 000</b>	<b>41 794 000</b>

Z przedstawionej powyżej tabeli w latach 2015-2017 zaobserwować można wzrost wpływów z lokalnych dochodów własnych. Planowane dochody własne w poszczególnych latach wzrastają średnio o 1%. Dane liczbowe zaprezentowane w 2017 roku zostały przyjęte na podstawie planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Miasta Skierniewice. Jak wskazują dane historyczne faktyczne wykonanie dochodów budżetu kształtuje się w ostatnim kwartale roku budżetowego, a co za tym idzie wykonanie za 2017 roku prawdopodobnie ulegnie zwiększeniu. W wyniku analizy wyżej przedstawionej tabeli w grupie dochodów własnych największy udział stanowią wpływy z podatku od nieruchomości. Zgodnie z przyjętą polityką organu wykonawczego – Prezydenta Miasta, jaki i organu stanowiącego – Rady Miasta, dąży się do utrzymania stałego wzrostu wysokości podatków lokalnych. Odzwierciedla to fakt podnoszenia corocznie stawki podatku od nieruchomości średnio o 2%. W celu przedstawienia pozostałych dochodów bieżących poniżej zaprezentowano tabelę nr 2.

**Tabela 2. Dochody bieżące budżetu Miasta Skierniewice w latach 2015-2022**

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2017	Prognoza				
	2015	2016		2018	2019	2020	2021	2022
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	55 768 997	60 037 279	64 427 475	70 287 672	77 000 000	80 000 000	85 000 000	90 000 000
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 249 536	3 968 780	3 700 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Subwencje	59 863 260	62 696 084	64 929 507	66 332 228	68 000 000	70 000 000	72 000 000	74 000 000
Dotacje i środki na cele bieżące	24 504 208	47 235 810	51 022 729	48 511 574	50 000 000	52 000 000	54 000 000	54 000 000
<b>Ogółem</b>	<b>144 386 001</b>	<b>173 937 953</b>	<b>184 079 711</b>	<b>188 531 474</b>	<b>198 400 000</b>	<b>205 400 000</b>	<b>214 400 000</b>	<b>221 400 000</b>

Tabela ta przedstawia dochody Miasta Skierniewice z tytułu dotacji, subwencji oraz wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Zakłada ona wzrost dochodów przede wszystkim z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu dotacji celowych. W 2018 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona została w wyższej wysokości niż w latach ubiegłych i stanowić będzie kwotę 70 287 672 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 roku, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,98 %. Tym samym, należy wziąć pod uwagę fakt, iż przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z

podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Relacja tych dochodów może więc ulec zmianie w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W tym miejscu należy wskazać, iż wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na przełomie analizowanych lat corocznie ulega zwiększeniu, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na kreowanie polityki budżetowej Miasta Skierniewice.

Nie bez znaczenia pozostaje także fakt znacznego wzrostu kwoty dotacji celowych. Planowany wzrost wynika z faktu zwiększenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Planuje się, iż Miasto Skierniewice na świadczenia wychowawcze w 2018 roku otrzyma dotację w wysokości 26 599 868 zł.

Poza tym kwoty dochodów bieżących zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 zostały zwiększone o inne dochody mające wpływ na wysokość planowanych dochodów budżetu Miasta Skierniewice. Są to następujące dochody własne:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- wpływy z usług,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z tytułu wydania praw jazdy,
- wpływy z opłat i licencje,
- wpływy z różnych opłat,
- pozostałe odsetki.

W niniejszych objaśnieniach przyjętych wartości do projektu uchwały dokładnej prognozie został poddany najbliższy horyzont czasowy na lata 2018-2024. Kwoty w kolejnych latach zostały podane w wartościach przybliżonych do 2018 roku z uwagi na fakt, iż wykaz przedsięwzięć stanowiących załącznik do WPF obejmuje lata 2018-2030.

Odrębną pozycję w planie dochodów stanowią dochody majątkowe. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Znaczącą wartość dochodów majątkowych w budżecie Miasta Skierniewice stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości na ogólną kwotę 7 000 000 zł. Planuje się, że uzyskana kwota wynikać będzie ze sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości oznaczonych numerami działek:

- 1) 286/1 o pow. 0,1374 ha przy ul. Długiej 1,
- 2) 115 o pow. 0,5241 ha przy ul. Grabina,
- 3) 607/1 o pow. 6,6966 ha przy ul. Rybickiego,
- 4) 473/3 i 473/4 o łącznej pow. 520 m<sup>2</sup> przy ul. Nowobielańskiej,
- 5) 1147 o pow. 532 m<sup>2</sup> przy ul. Czarnieckiego.

W dalszej kolejności analizie poddano wydatki Miasta Skierniewice. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone przede wszystkim na realizację niżej wymienionych zadań:

- zadania własne,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W planie wydatków budżetu jednostki wyszczególnia się planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- wydatki jednostek samorządu terytorialnego, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki bieżące poprzedziła analiza wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice. Poniższa tabela wskazuje na najważniejsze grupy wydatków bieżących.

**Tabela 3. Wybrane wydatki bieżące Miasta Skierniewice w latach 2015-2022**

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2017	Prognoza				
	2015	2016		2018	2019	2020	2021	2022
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 774 132	99 784 350	104 357 025	104 499 109	105 000 000	107 000 000	109 000 000	111 000 000
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 206 663	51 461 879	60 572 215	61 595 926	63 000 000	63 000 000	63 000 000	65 000 000
Dotacje na zadania bieżące	17 552 012	18 236 367	19 979 533	20 977 320	22 000 000	22 000 000	20 000 000	22 000 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 035 489	35 162 915	39 106 526	42 176 625	45 000 000	44 000 000	43 000 000	39 000 000
<b>Ogółem</b>	<b>177 568 296</b>	<b>204 645 511</b>	<b>224 015 298</b>	<b>229 248 980</b>	<b>235 000 000</b>	<b>235 000 000</b>	<b>235 000 000</b>	<b>235 000 000</b>

Z przedstawionej tabeli wynika, iż największy udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Planowane wydatki na wynagrodzenia i

składniki od nich naliczane w 2018 roku stanowią 45,01% łącznych wydatków bieżących. Zwiększenie wartości w tej grupie wydatków wynika z faktu zaplanowania w projekcie budżetu Miasta Skierniewice na 2018 rok wzrostu wynagrodzeń w wysokości 104%.

Wynik finansowy Miasta Skierniewice w dużej mierze uzależniony jest od wysokości wydatków majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane kwoty wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku wynikające z przyjętych standardów i usług służących rozwojowi Miasta Skierniewice.

Integralną częścią uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu jest wykaz przedsięwzięć, zawierający informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Łączna kwota wydatków majątkowych została określona w wysokości 67 324 217,89 zł.

W wyniku dokonanych analiz należy wskazać, iż Miasto Skierniewice w przedmiotowej prognozie spełnia wszystkie wytyczne określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 242 ust. 1 planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Artykuł 243 przedmiotowej ustawy określa, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku

oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left( \frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

W celu zachowania wszystkich wskaźników, które zostały objaśnione powyżej, dokonano szczegółowej weryfikacji prognozowanych dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów. Przychody na poszczególne lata obejmują zaciągany dług (kredyty i pożyczki) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz wolne środki. Natomiast rozchody na poszczególne lata obejmują spłaty długu, zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, a także szacunku spłat nowego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Wynik finansowy Miasta Skierniewice w przedstawionych latach stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 30 września 2017 roku stan zobowiązań wynosi 83 463 325,42zł. Planuje się, że różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2018 roku będzie kształtowała się na poziomie 2 589 276,40 zł, zaś planowany deficyt na 2018 rok w wysokości 50 904 671,94 zł.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie Miasta

Skierniewice na 2018 rok są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta. Zarówno WPF jak i budżet zostały opracowane zgodnie z możliwościami finansowymi miasta, z uwzględnieniem założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz lokalnych potrzeb społecznych i uwarunkowań gospodarczych miasta Skierniewice.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Melon