

UCHWAŁA Nr XLVII/14/2018
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 7 marca 2018 r.

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

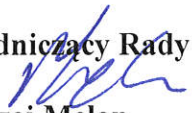
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875, poz. 2232, z 2018 roku poz. 130), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868, z 2018 roku poz. 130) 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2018 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2018-2024” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/14/2018
z dnia 2018-03-07

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:							w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						Podatki i opłaty ³⁾
Lp	1												
2018	254 046 484,75	236 854 674,31	70 287 672,00	3 400 000,00	39 800 864,00	24 800 000,00	66 853 097,00	50 087 836,31	17 191 810,44	7 000 000,00	10 141 810,44		
2019	309 000 000,00	299 000 000,00	77 000 000,00	3 400 000,00	40 194 000,00	25 000 000,00	68 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:												
w tym:												1
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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, 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					
Wydatki bieżące x	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			
Wydatki ogółem x	2											
Wyszczególnienie	Lp											
	2018	313 300 932,72	236 654 744,54		0,00	0,00		0,00	0,00		76 646 188,18	
	2019	312 000 000,00	235 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		77 000 000,00	
	2020	300 000 000,00	235 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		65 000 000,00	
	2021	300 000 000,00	235 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		65 000 000,00	
	2022	255 000 000,00	235 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		20 000 000,00	
	2023	255 000 000,00	235 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		20 000 000,00	
	2024	270 000 000,00	235 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		35 000 000,00	
	2025	270 000 000,00	240 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		30 000 000,00	
	2026	280 000 000,00	240 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		40 000 000,00	
	2027	280 000 000,00	240 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		40 000 000,00	
	2028	280 000 000,00	240 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		40 000 000,00	
	2029	285 000 000,00	240 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		45 000 000,00	
	2030	278 074 420,86	245 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		33 074 420,86	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-59 254 447,97	71 360 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	71 360 793,53	59 254 447,97	0,00	0,00		
2019	-3 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	3 000 000,00	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	11 925 579,14	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	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
				w tym:			Kwota długu 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	12 106 345,56	12 106 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 925 579,14	0,00	199 929,77	199 929,77
2019	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 925 579,14	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 925 579,14	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	168 925 579,14	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	127 925 579,14	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	86 925 579,14	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	66 925 579,14	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	46 925 579,14	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	36 925 579,14	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	26 925 579,14	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	16 925 579,14	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	11 925 579,14	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
2030	11 925 579,14	11 925 579,14	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	2,83%	6,36%	6,44%	TAK	TAK	
2019	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	23,95%	4,70%	4,79%	TAK	TAK	
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	20,88%	10,03%	10,12%	TAK	TAK	
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	20,61%	15,89%	15,89%	TAK	TAK	
2022	14,86%	14,86%	0,00	14,86%	20,61%	21,81%	21,81%	TAK	TAK	
2023	14,53%	14,53%	0,00	14,53%	20,61%	20,70%	20,70%	TAK	TAK	
2024	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	18,97%	20,61%	20,61%	TAK	TAK	
2025	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	17,24%	20,08%	20,06%	TAK	TAK	
2026	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	17,24%	18,94%	18,94%	TAK	TAK	
2027	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	17,24%	17,82%	17,82%	TAK	TAK	
2028	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK	
2029	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	17,24%	17,24%	17,24%	TAK	TAK	
2030	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	15,52%	17,24%	17,24%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki 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			
Lp	10	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	105 126 015,78	18 472 000,00	67 430 253,68	1 380 206,56	66 050 047,12	62 860 656,01	12 153 701,06	1 386 831,11
2019	0,00	0,00	105 000 000,00	18 000 000,00	50 310 455,50	262 249,00	50 048 206,50	50 048 206,50	26 931 793,50	20 000,00
2020	0,00	0,00	107 000 000,00	18 000 000,00	48 203 972,94	277 849,00	47 926 123,94	47 926 123,94	17 053 876,06	20 000,00
2021	0,00	0,00	109 000 000,00	18 000 000,00	15 606 045,69	269 849,00	15 336 196,69	15 336 196,69	49 643 803,31	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	11 925 579,14	11 925 579,14	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 na najniższym poziomie podziału w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.2
2018	594 736,31	543 451,11	543 451,11	543 451,11	9 720 979,48	9 720 979,48	9 720 979,48	1 199 537,58
2019	108 880,22	108 880,22	108 880,22	108 880,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	-											
	-	w tym:		-	w tym: -		-	w tym:		-	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
2018	14 286 985,44	9 720 979,33	14 286 985,44	4 675 375,09	4 675 375,09	4 675 375,09	4 675 375,09	0,00	0,00			12 7,1
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 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 przejętych 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				
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 dług 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 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	11 706 345,56	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 wskazań Spółki zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96–96.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/14/2018
z dnia 2018-03-07

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)				191 371 169,94	67 430 253,68	50 310 455,50	48 203 972,94	15 606 045,69	175 349,00
1.a	- wydatki bieżące				4 182 108,52	1 380 206,56	262 249,00	277 849,00	269 849,00	175 349,00
1.b	- wydatki majątkowe				187 189 061,42	66 050 047,12	50 048 206,50	47 926 123,94	15 336 196,69	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:				21 862 698,73	15 595 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 715 174,52	1 308 906,56	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 Skierkowie	2016	2018	944 237,76	426 958,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka gwarantującą lepszej przyszłości"	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego	2017	2018	430 585,68	131 346,51	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	513 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt "Zawód to podstawa"	Zespół Szkół Nr 3	2017	2018	795 950,00	236 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 147 524,21	14 286 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierkowie	Urząd Miasta Skierkowie	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 Skierkowie	Urząd Miasta Skierkowie	2017	2018	8 641 149,41	8 637 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierkowie	Urząd Miasta Skierkowie	2017	2018	1 993 431,00	1 993 431,00	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				169 508 471,21	51 834 361,68	50 310 455,50	48 203 972,94	15 606 045,69	175 349,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 466 934,00	71 300,00	262 249,00	277 849,00	269 849,00	175 349,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skierkowie	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii	Urząd Miasta Skierkowie	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Urząd Miasta Skierkowie	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 Skierkowie	2017	2024	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 Skierkowie	2017	2021	369 840,00	63 300,00	78 900,00	94 500,00	94 500,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	175 349,00	175 349,00	182 076 774,81
1.a	175 349,00	175 349,00	2 716 200,56
1.b	0,00	0,00	179 360 574,25
1.1	0,00	0,00	15 595 892,00
1.1.1	0,00	0,00	1 308 906,56
1.1.1.1	0,00	0,00	426 958,03
1.1.1.2	0,00	0,00	131 346,51
1.1.1.3	0,00	0,00	513 818,65
1.1.1.4	0,00	0,00	236 783,37
1.1.2	0,00	0,00	14 286 985,44
1.1.2.1	0,00	0,00	3 655 603,03
1.1.2.2	0,00	0,00	8 637 951,41
1.1.2.3	0,00	0,00	1 993 431,00
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	166 480 882,81
1.3.1	175 349,00	175 349,00	1 407 294,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	331 200,00

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	- wydatki majątkowe				168 041 537,21	51 763 061,68	50 048 206,50	47 926 123,94	15 336 196,69	0,00
1.3.2.1	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Urząd Miasta Skierzwice	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 Skierzwice	2013	2021	884 001,83	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa/rozbudowa ul. Ppik Pili. R. Sulińskiego -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	5 775 000,00	5 681 003,40	0,00	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 Skierzwice	2016	2018	1 825 000,00	1 792 926,00	0,00	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 Skierzwice	2016	2018	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nowobielarskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 059,44	0,00
1.3.2.7	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Piłsudskiego i Zwierzynieckiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	12 000 000,00	800 000,00	5 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	3 500 000,00	3 405 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzczińskiej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2019	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w ul. Gajowej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2020	650 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. 26 Dywizji Piechoty od ul. Wojska Polskiego do ul. Batorego	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	2 000 000,00	1 704 616,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczna, Łąkowa, sięgacz ul. Milej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2020	2 070 000,00	0,00	500 000,00	1 502 350,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Urząd Miasta Skierzwice	2012	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Urząd Miasta Skierzwice	2013	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz miejsc postojowych -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu przy ul. Kozielskiego -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	1 500 000,00	1 469 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	950 000,00	928 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika /utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Gwardzistów -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2019	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	1 500 000,00	70 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulic na osiedlu Halinów -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2021	10 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	165 073 588,81
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	5 681 003,40
1.3.2.4	0,00	0,00	1 792 926,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 010 059,44
1.3.2.7	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 405 290,00
1.3.2.10	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 704 616,63
1.3.2.13	0,00	0,00	2 002 350,00
1.3.2.14	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.15	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 469 988,00
1.3.2.18	0,00	0,00	928 100,00
1.3.2.19	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	10 000 000,00

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						
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Starbaciacha -	Urząd Miasta Skieriewice	2018	2020	4 500 000,00	200 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2021	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 900 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Urząd Miasta Skieriewice	2011	2018	16 952 970,00	16 787 643,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	850 000,00	0,00	808 573,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespólów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skieriewicach -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2019	1 050 000,00	0,00	1 015 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przystosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	600 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Skieriewicach -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	1 220 000,00	1 168 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skieriewice	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	654 975,44	462 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skieriewicach	Urząd Miasta Skieriewice	2014	2018	108 304,31	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Skieriewic	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2019	700 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa lokalii socjalnych -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	600 000,00	598 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1- Etap II -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	200 000,00	178 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Remont budynku Urzędu Miasta Skieriewice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	1 063 619,13	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	476 000,00	463 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	1 167 569,00	1 134 417,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skieriewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	8 000 000,00	2 600 000,00	5 391 820,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skieriewice -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2020	35 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	17 984 720,94	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z doswietleniem wybranych przejść dla pieszych -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skieriewicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	4 700 000,00	100 000,00	4 587 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Program Ograniczania Niskich Emisji na terenie Miasta Skieriewice -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	823 063,00	389 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2018	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	16 787 643,28
1.3.2.26	0,00	0,00	808 573,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 015 560,00
1.3.2.28	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 168 340,00
1.3.2.30	0,00	0,00	462 139,26
1.3.2.31	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	598 401,00
1.3.2.34	0,00	0,00	178 106,00
1.3.2.35	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	463 700,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 138 970,00
1.3.2.38	0,00	0,00	7 991 820,50
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	34 984 720,94
1.3.2.41	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	4 687 700,00
1.3.2.43	0,00	0,00	389 391,11
1.3.2.44	0,00	0,00	228 000,00

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						
1.3.2.45	Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Widok w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2020	19 689 053,00	50 000,00	5 000 000,00	14 639 053,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	19 689 053,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XLVII/14/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2018-2023 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2018-2023 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2018-2023”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2018-2023 wprowadzono zmiany:

W pozycji pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” dokonano zmian:

- 1) w przedsięwzięciu „Nauka, praktyka, zawód, praca” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 111 423,45zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 111 423,45zł,
- 2) w przedsięwzięciu „Nauka gwarancją lepszej przyszłości” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 34 959,01zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 34 959,01zł,
- 3) w przedsięwzięciu „Efektywny uczeń w wielokulturowym środowisku pracy” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 21 417,57zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 21 417,57zł,
- 4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Zawód to podstawa” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 795 950,00zł z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 236 783,37zł,

- 5) w przedsięwzięciu „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2 940 192,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 2 940 192,00zł,

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. Ppłk Pil. R. Sulińskiego” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 1 003,40zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 1 003,40zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ul. Koziatulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 100 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 100 000,00zł,
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Nowobielańskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 10 059,44zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 10 059,44zł,
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 50 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 50 000,00zł,
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcіńskiej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 100 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 100 000,00zł,
- 6) w przedsięwzięciu pn. „Budowa chodnika w ul. Gajowej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 500 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 50 000,00zł,

- 7) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ul. 26 Dywizji Piechoty od ul. Wojska Polskiego do ul. Batorego” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 254 616,63zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 254 616,63zł,
- 8) w przedsięwzięciu pn. „Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczą, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2 350,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 2 350,00zł,
- 9) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz miejsc postojowych” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 100 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 100 000,00zł,
- 10) w przedsięwzięciu pn. „Budowa chodnika /utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 30 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 30 000,00zł,
- 11) w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 140 139,26zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 140 139,26zł,
- 12) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 8 438,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 441 562,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 450 000,00zł,
- 13) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze” zmniejszono limity wydatków

majątkowych w 2017 roku o kwotę 391 820,50zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 391 820,50zł,

- 14) w przedsięwzięciu pn. „Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 984 720,94zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 984 720,94zł,
- 15) w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 23 370,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 23 370,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2018-2023 wraz z prognozą długu na lata 2018-2030” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2018 roku dochody ogółem o kwotę 4 112 381,39zł, z tego:
 - a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 2 112 094,77zł, w tym:
 - dochody z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 520 869,00zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 576 262,77zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 000 286,62zł, z tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 2 000 286,62zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2018 roku wydatki ogółem o kwotę 7 491 640,69zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2018 roku wydatki bieżące o kwotę 4 401 441,40zł,

2) zwiększono w 2018 roku wydatki majątkowe o kwotę 3 090 199,29zł.

2. Zmniejszono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 397 783,14zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 397 783,14zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2018 roku o kwotę 3 379 259,30zł, w tym zwiększono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 3 379 259,30zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 3 379 259,30zł.
2. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 397 783,14zł.
3. Zwiększono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 397 783,14zł.
4. Zmniejszono kwotę długu na koniec 2017 roku o kwotę 3 981 476,16zł
5. Zmniejszono kwotę długu w 2018 roku o kwotę 602 216,86zł.
6. Zwiększono kwotę długu w latach 2019-2029 o kwotę 397 783,14zł.
7. Zwiększono rozchody w 2030 roku o kwotę 397 783,14zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 626 907,00zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2018 roku wprowadzono kwotę 67 430 253,68zł;
 - b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 50 310 455,50zł;
 - c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 48 203 972,94zł;

d) w 2021 roku wprowadzono kwotę 15 606 045,69zł;

e) w 2022 roku wprowadzono kwotę 175 349,00zł;

f) w 2023 roku wprowadzono kwotę 175 349,00zł;

g) w 2024 roku wprowadzono kwotę 175 349,00zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

a) w 2018 roku wprowadzono kwotę 1 380 206,56zł;

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

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

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

e) w 2022 roku wprowadzono kwotę 175 349,00zł;

f) w 2023 roku wprowadzono kwotę 175 349,00zł;

g) w 2024 roku wprowadzono kwotę 175 349,00zł;

- wydatki majątkowe:

a) w 2018 roku wprowadzono kwotę 66 050 047,12zł;

b) w 2019 roku wprowadzono kwotę 50 048 206,50zł;

c) w 2020 roku wprowadzono kwotę 47 926 123,94zł;

d) w 2021 roku wprowadzono kwotę 15 336 196,69zł.

W pozycji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano zmian:

1) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2018 roku zwiększono o kwotę 106 374,77zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 83 798,90zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 543 451,11zł;

2) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2018 roku zwiększono o kwotę 2 031 846,62zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2 031 846,62zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 9 720 979,48zł;

3) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2018 roku zwiększono o kwotę 404 583,40zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 350 823,75zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 199 537,58zł,

4) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2018 roku zwiększono o kwotę 2 940 192,00zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2 031 846,62zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 14 286 985,44zł,

5) wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2018 roku zwiększono o kwotę 962 105,03zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon