

UCHWAŁA Nr XV/189/2019
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 19 grudnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 roku poz. 511 i poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)

Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/39/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2019 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2019-2024” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Melon

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/189/2019
z dnia 2019-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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		
Lp	1													
2019	299 957 481,83	278 888 960,04	81 969 127,00	3 600 000,00	40 977 550,00	25 400 000,00	73 338 490,00	70 062 532,04	21 068 521,79	9 084 606,00	11 359 785,79			
2020	339 640 434,00	315 000 000,00	90 000 000,00	3 800 000,00	44 100 000,00	27 000 000,00	75 000 000,00	60 000 000,00	24 640 434,00	15 200 000,00	9 440 433,40			
2021	319 675 705,00	303 000 000,00	95 000 000,00	3 800 000,00	44 600 000,00	27 500 000,00	80 000 000,00	54 000 000,00	16 675 705,00	15 500 000,00	1 175 705,00			
2022	304 000 000,00	300 000 000,00	98 000 000,00	3 800 000,00	45 100 000,00	28 000 000,00	85 000 000,00	54 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2023	307 000 000,00	305 000 000,00	100 000 000,00	3 800 000,00	45 600 000,00	28 500 000,00	88 000 000,00	55 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2024	310 000 000,00	310 000 000,00	100 000 000,00	3 800 000,00	46 000 000,00	29 000 000,00	90 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	315 000 000,00	315 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	325 000 000,00	325 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	335 000 000,00	335 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	340 000 000,00	340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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:																				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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									
												Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp																				
2019	333 128 959,86	281 556 301,23		0,00	0,00		x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	51 572 658,63									
2020	341 640 434,00	249 200 000,00		0,00	0,00		x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	92 440 434,00									
2021	314 675 705,00	248 000 000,00		0,00	0,00		x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	66 675 705,00									
2022	297 000 000,00	250 000 000,00		0,00	0,00		x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	47 000 000,00									
2023	291 000 000,00	251 000 000,00		0,00	0,00		x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	40 000 000,00									
2024	297 000 000,00	252 000 000,00		0,00	0,00		x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	45 000 000,00									
2025	285 000 000,00	255 000 000,00		0,00	0,00		x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	30 000 000,00									
2026	290 000 000,00	255 000 000,00		0,00	0,00		x	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	35 000 000,00									
2027	310 000 000,00	255 000 000,00		0,00	0,00		x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	55 000 000,00									
2028	320 000 000,00	255 000 000,00		0,00	0,00		x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	65 000 000,00									
2029	315 000 000,00	255 000 000,00		0,00	0,00		x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	60 000 000,00									
2030	326 670 923,21	255 000 000,00		0,00	0,00		x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	71 670 923,21									

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1			
2019	-33 171 478,03	46 265 970,92		0,00	0,00	5 425 686,85	2 558 716,19	40 840 284,07	30 612 761,84	0,00		0,00			
2020	-2 000 000,00	11 052 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00			
2021	5 000 000,00	20 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2022	7 000 000,00	24 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2023	16 000 000,00	25 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2024	13 000 000,00	17 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00		0,00			
2025	30 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	30 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	15 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2028	10 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2029	20 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2030	13 329 076,79	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		
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2	6		7	8.1	8.2
				w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				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				
2019	13 094 492,89	13 094 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 329 076,79	0,00	-2 667 341,19	2 758 345,66				
2020	9 052 000,00	9 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 329 076,79	0,00	65 800 000,00	65 800 000,00				
2021	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 329 076,79	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00				
2022	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 329 076,79	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00				
2023	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 329 076,79	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00				
2024	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 329 076,79	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00				
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 329 076,79	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00				
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 329 076,79	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00				
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 329 076,79	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00				
2028	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 329 076,79	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00				
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329 076,79	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00				
2030	13 329 076,79	13 329 076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	85 000 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Składowe wyłączenia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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
2019	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	2,14%	4,76%	5,54%	NIE	TAK
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	23,85%	2,82%	3,60%	NIE	TAK
2021	9,38%	9,38%	0,00	9,38%	22,05%	9,58%	10,36%	TAK	TAK
2022	11,51%	11,51%	0,00	11,51%	17,76%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2023	14,33%	14,33%	0,00	14,33%	18,24%	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2024	10,65%	10,65%	0,00	10,65%	18,71%	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2025	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	19,05%	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2026	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	20,31%	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2027	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	21,54%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2028	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	22,73%	20,30%	20,30%	TAK	TAK
2029	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	23,88%	21,53%	21,53%	TAK	TAK
2030	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	25,00%	22,72%	22,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	126 694 457,55	22 291 653,53	40 056 225,84	3 982 103,23	36 074 122,61	32 504 101,75	7 323 524,88	2 995 032,00
2020	0,00	0,00	113 000 000,00	18 000 000,00	63 910 425,96	1 950 151,19	61 960 274,77	61 960 274,77	30 203 648,23	276 511,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	114 000 000,00	18 000 000,00	60 680 365,84	332 758,00	60 347 607,84	60 347 607,84	6 152 392,16	175 705,00
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	115 000 000,00	18 000 000,00	46 313 416,69	238 258,00	46 075 158,69	46 090 030,69	889 969,31	20 000,00
2023	16 000 000,00	16 000 000,00	116 000 000,00	18 000 000,00	19 848 763,00	238 258,00	19 610 505,00	19 610 505,00	20 369 495,00	20 000,00
2024	13 000 000,00	3 000 000,00	116 000 000,00	18 000 000,00	231 639,73	231 639,73	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00
2025	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 329 076,79	13 329 076,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	3 167 479,14	3 000 439,54	3 000 439,54	6 376 610,19	6 353 623,22	6 353 623,22	3 656 945,23	3 313 784,12	3 656 945,23	
2020	948 696,99	910 481,94	910 481,94	3 048 237,63	3 048 237,63	3 048 237,63	1 560 393,19	1 398 345,35	1 560 393,19	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	5 222 375,57	2 938 861,69	5 222 375,57	2 630 349,33	2 630 349,33	2 630 349,33	2 630 349,33	0,00	0,00			
2020	5 107 243,01	3 002 357,65	5 107 243,01	2 263 258,86	2 263 258,86	2 263 258,86	2 263 258,86	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. 247, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	13 094 492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 051 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 709 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 909 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 875 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 543 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wskazanych przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1.1 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 (proszę wskazać tytuł i kwotę długu). Oznaczenie „x” oznacza, że wydatki 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/189/2019
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				245 458 506,70	40 056 225,84	63 910 425,96	60 680 365,84	46 313 416,69	19 848 763,00
1.1	- wydatki bieżące				7 617 788,13	3 982 103,23	1 950 151,19	332 758,00	238 258,00	238 258,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				237 840 718,57	36 074 122,61	61 960 274,77	60 347 607,84	46 075 158,69	19 610 505,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				16 366 903,75	8 879 320,80	6 667 636,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				5 724 400,13	3 656 945,23	1 560 393,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Doświadczeni Technicy" -	Zespół Szkół Nr 4 w Skierkowie	2018	2020	1 211 537,40	836 870,23	282 982,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	POMOC-Centrum Usług Społecznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	407 127,00	195 337,95	152 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam pracę" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2018	2020	1 637 035,89	931 880,36	391 040,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zawód to podstawa 2 -	Zespół Szkół Nr 3	2018	2020	963 830,00	923 475,00	40 355,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Młodzież na zagranicznym rynku pracy" -	Zespół Szkół Nr 3	2018	2020	391 953,11	207 931,85	141 953,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	Urząd Miasta Skierkowie	2019	2020	148 320,00	123 014,82	25 305,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Europa bez granic dla uczniów z ZSZ NR 2 w Skierkowie -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2019	2020	483 692,32	211 467,51	272 224,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Europejskie praktyki drogą do sukcesu -	Zespół Szkół Nr 4 w Skierkowie	2019	2020	480 904,41	226 967,51	253 936,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 642 503,62	5 222 375,57	5 107 243,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierkowie	2018	2019	308 018,40	38 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam pracę" -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2018	2020	43 119,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowe Usługi Miast dla Przesiębińców - CUMP -	Urząd Miasta Skierkowie	2019	2020	126 029,98	45 879,98	80 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierkowie dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skierkowie	2019	2020	8 508 610,02	4 804 610,01	3 704 000,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Skierkowie -	Skierkowie	2019	2020	1 656 726,00	333 633,00	1 323 093,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	231 639,73	222 040 837,06
1.a	231 639,73	6 973 168,15
1.b	0,00	215 067 668,91
1.1	0,00	15 546 957,00
1.1.1	0,00	5 217 338,42
1.1.1.1	0,00	1 119 852,40
1.1.1.2	0,00	347 933,95
1.1.1.3	0,00	1 322 920,38
1.1.1.4	0,00	963 830,00
1.1.1.5	0,00	349 884,96
1.1.1.6	0,00	148 320,00
1.1.1.7	0,00	483 692,32
1.1.1.8	0,00	480 904,41
1.1.2	0,00	10 329 618,58
1.1.2.1	0,00	38 252,58
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	126 029,98
1.1.2.4	0,00	8 508 610,02
1.1.2.5	0,00	1 656 726,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				229 091 602,95	31 176 905,04	57 242 789,76	60 680 365,84	46 313 416,69	19 848 763,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 893 388,00	325 158,00	389 758,00	332 758,00	238 258,00	238 258,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skieriewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii	Urząd Miasta Skieriewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Urząd Miasta Skieriewice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2024	1 429 548,00	238 258,00	238 258,00	238 258,00	238 258,00	238 258,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2021	369 840,00	78 900,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Strategia rozwoju elektronobilności dla Miasta Skieriewice -	Urząd Miasta Skieriewice	2019	2020	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				227 198 214,95	30 851 747,04	56 853 031,76	60 347 607,84	46 075 158,69	19 610 505,00
1.3.2.1	Remont mostu ul. Prymasowskiej -	Urząd Miasta Skieriewice	2015	2022	4 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	4 025 191,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksa do granicy miasta -	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2022	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Kozietulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2019	10 236 450,00	10 064 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Nowobieleńskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 059,44	0,00
1.3.2.5	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skieriewicach -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2020	11 460 108,89	4 497 008,89	6 683 152,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skieriewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skieriewicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III -	Urząd Miasta Skieriewice	2019	2022	30 000 000,00	919,00	6 200 000,00	10 000 000,00	13 799 081,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniężka do ul. Trzcinskiej -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2021	2 000 000,00	121 945,00	0,00	1 878 055,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczna, Łąkowa, sięgacz ul. Młej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2023	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 502 350,00
1.3.2.9	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków -	Urząd Miasta Skieriewice	2012	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.10	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303 -	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.11	Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	1 228 020,00	1 139 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	1 055 900,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika i utwardzenie pobocza w ul. Sierakowickiej na odc. od ul. Waryńskiego do Nowomiejskiej -	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2019	500 296,00	464 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00
1.3	231 639,73	206 493 880,06
1.3.1	231 639,73	1 755 829,73
1.3.1.1	0,00	2 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	14 000,00
1.3.1.4	231 639,73	1 422 929,73
1.3.1.5	0,00	267 900,00
1.3.1.6	0,00	49 000,00
1.3.2	0,00	204 738 050,33
1.3.2.1	0,00	4 065 191,00
1.3.2.2	0,00	4 340 937,25
1.3.2.3	0,00	1 064 300,00
1.3.2.4	0,00	2 010 059,44
1.3.2.5	0,00	11 180 160,89
1.3.2.6	0,00	30 000 000,00
1.3.2.7	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	2 002 350,00
1.3.2.9	0,00	491 227,00
1.3.2.10	0,00	493 973,00
1.3.2.11	0,00	1 139 910,00
1.3.2.12	0,00	1 034 000,00
1.3.2.13	0,00	464 626,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa ul. Gwardzistów -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2022	2 000 000,00	48 738,00	0,00	0,00	1 951 262,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2022	1 500 000,00	70 110,00	0,00	0,00	1 429 890,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulic na osiedlu Halinów -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 758 920,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Starbacicha -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2023	5 000 000,00	174 835,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 325 165,00
1.3.2.18	Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	317 958,00	17 958,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w ul. M.Skłodowskiej - Curie odc. od ul. Jana Brzechwy -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	323 985,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2023	2 530 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2019	2020	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2019	2023	3 700 000,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	3 618 820,00
1.3.2.23	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej -	Urząd Miasta Skierzwice	2019	2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy ul. Pasażerskiej w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2019	2020	180 000,00	6 273,00	173 727,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Urząd Miasta Skierzwice	2012	2019	17 158 424,59	6 688 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 920 050,00
1.3.2.27	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Kilińskiego na odcinku od. ul. Strobowskiej do zalewu Żądzie -	Urząd Miasta Skierzwice	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2020	1 100 000,60	0,00	1 058 573,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa przedszkola/żłobka przy ul. Nowobieleńskiej w Skierzwicach	Urząd Miasta Skierzwice	2019	2022	19 700 000,00	181 262,00	0,00	10 000 000,00	9 518 738,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierzwic	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2020	12 054,00	3 616,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2020	1 350 000,00	0,00	1 315 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierzwice - II etap -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierzwicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2020	4 197 685,00	1 003 505,50	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2021	50 000 000,00	161 000,00	20 000 000,00	29 808 591,94	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skierzwicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2021	4 601 611,30	0,00	2 700 000,00	1 887 700,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Skierzwice - edycja II -	Urząd Miasta Skierzwice	2018	2019	1 318 124,00	1 318 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	1 500 000,00
1.3.2.16	0,00	9 758 920,00
1.3.2.17	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	0,00	317 958,00
1.3.2.19	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	0,00	4 100 000,00
1.3.2.22	0,00	3 700 000,00
1.3.2.23	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	0,00	180 000,00
1.3.2.25	0,00	6 688 394,57
1.3.2.26	0,00	4 920 050,00
1.3.2.27	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	1 058 573,60
1.3.2.29	0,00	19 700 000,00
1.3.2.30	0,00	3 615,20
1.3.2.31	0,00	1 315 560,00
1.3.2.32	0,00	500 000,00
1.3.2.33	0,00	4 189 505,50
1.3.2.34	0,00	49 969 591,94
1.3.2.35	0,00	4 587 700,00
1.3.2.36	0,00	1 318 124,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.37	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2019	2 423 619,13	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2020	1 630 627,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4 -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2020	1 936 506,88	1 901 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt budowlany remontu zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2019	101 240,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja placu – Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2020	322 386,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa dróg i zadaszenia przy siedzibie Stowarzyszenia WSPÓLNA TROSKA -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2019	356 000,00	349 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2020	245 150,00	4 000,00	237 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	10 000 000,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Skierniewicki Pumptrack -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2019	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa placu zabaw przy ul. Konwallowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	600 000,00	5 590,00	594 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Termomodernizacja budynku przy ul. Kozielskiego 3 w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021 -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	924 473,06	0,00	366 917,16	557 555,90	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021- dotacja dla beneficjenta końcowego -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	432 216,00	0,00	256 511,00	175 705,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	210 000,00	6 519,00	203 481,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielskiej 102 -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	297 000,00	14 760,00	282 240,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38	0,00	1 600 000,00
1.3.2.39	0,00	1 901 822,88
1.3.2.40	0,00	18 500,00
1.3.2.41	0,00	300 000,00
1.3.2.42	0,00	349 850,00
1.3.2.43	0,00	241 460,00
1.3.2.44	0,00	10 000 000,00
1.3.2.45	0,00	473 000,00
1.3.2.46	0,00	600 000,00
1.3.2.47	0,00	295 000,00
1.3.2.48	0,00	924 473,06
1.3.2.49	0,00	432 216,00
1.3.2.50	0,00	210 000,00
1.3.2.51	0,00	297 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

**Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Skierniewice**

W uchwale nr XV/189/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2019-2024”.

W 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. „Rozbudowa ul. Kozińskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 700,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 10 700,00zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Budowa przedszkola/żłobka przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach” zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 6 262,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 6 262,00zł,
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej” zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 8 610,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 8 610,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2019-2030 wraz z prognozą długu na lata 2019-2030” na skutek zmian w planie dochodów i

wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2019 roku dochody ogółem o kwotę 2 438 332,00zł, z tego:
 - a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 2 388 628,00zł, w tym:
 - z subwencji zwiększono o kwotę 27 061,00zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2 135 490,00zł,
 - b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 49 704,00zł, w tym:
 - zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 49 704,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2019 roku wydatki ogółem o kwotę 2 047 155,00zł, w tym:
 - a) zwiększono w 2019 roku wydatki bieżące o kwotę 2 497 253,00zł,
 - b) zmniejszono w 2019 roku wydatki majątkowe o kwotę 450 098,00zł.
2. Zwiększono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 391 177,00zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 391 177,00zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2019 roku o kwotę 391 177,00zł, w tym zmniejszono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 391 177,00zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 391 177,00zł.
2. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 391 177,00zł.
3. Zwiększono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 391 177,00zł.

4. Zmniejszono kwotę długu w latach 2019- 2029 o kwotę 391 177,00zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 072 311,00zł,

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

a) w 2019 roku wprowadzono kwotę 40 047 615,84zł;

b) w 2020 roku wprowadzono kwotę 63 910 425,96zł;

c) w 2021 roku wprowadzono kwotę 60 680 365,84zł;

d) w 2022 roku wprowadzono kwotę 46 322 026,69zł;

e) w 2023 roku wprowadzono kwotę 19 848 763,00zł;

f) w 2024 roku wprowadzono kwotę 231 639,73zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

a) w 2019 roku wprowadzono kwotę 3 982 103,23zł;

b) w 2020 roku wprowadzono kwotę 1 950 151,19zł;

c) w 2021 roku wprowadzono kwotę 332 758,00zł;

d) w 2022 roku wprowadzono kwotę 238 258,00zł;

e) w 2023 roku wprowadzono kwotę 238 258,00zł;

f) w 2024 roku wprowadzono kwotę 231 639,73zł;

- wydatki majątkowe:

g) w 2019 roku wprowadzono kwotę 36 065 512,61zł;

h) w 2020 roku wprowadzono kwotę 61 960 274,77zł;

i) w 2021 roku wprowadzono kwotę 60 347 607,84zł,

j) w 2022 roku wprowadzono kwotę 46 083 768,69zł,

k) w 2023 roku wprowadzono kwotę 19 610 505,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon