

**UCHWAŁA Nr XXIII/79/2020**  
**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**  
**z dnia 15 października 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), 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 2020 roku, poz. 920) 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 i poz. 1649 z 2020 roku poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/194/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2020 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2020-2024” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/79/2020  
z dnia 2020-10-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	356 356 096,98	309 449 092,74	82 182 964,00	3 900 000,00	82 625 638,00	83 244 786,74	57 495 704,00	26 300 000,00	46 907 004,24	6 200 000,00	40 268 691,24	
2021	338 675 705,00	322 000 000,00	84 000 000,00	4 000 000,00	85 000 000,00	83 000 000,00	66 000 000,00	27 000 000,00	16 675 705,00	15 500 000,00	1 175 705,00	
2022	325 100 000,00	320 100 000,00	85 000 000,00	4 100 000,00	87 000 000,00	78 000 000,00	66 000 000,00	27 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2023	332 200 000,00	327 200 000,00	87 000 000,00	4 200 000,00	89 000 000,00	80 000 000,00	67 000 000,00	28 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2024	338 500 000,00	333 500 000,00	90 000 000,00	4 500 000,00	91 000 000,00	82 000 000,00	66 000 000,00	29 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2025	368 000 000,00	364 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2026	369 000 000,00	365 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2027	370 000 000,00	370 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	371 000 000,00	371 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	371 000 000,00	371 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	371 000 000,00	371 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	379 695 669,98	305 317 298,96	130 811 014,67	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	74 378 371,02	74 128 371,02	1 747 372,00
2021	343 000 000,00	283 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	175 705,00
2022	345 000 000,00	291 000 000,00	128 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
2023	339 000 000,00	290 500 000,00	129 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	47 500 000,00	0,00
2024	315 000 000,00	295 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2025	325 000 000,00	295 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2026	335 000 000,00	295 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2027	335 000 000,00	295 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
2028	341 000 000,00	295 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00
2029	359 000 000,00	295 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00
2030	359 718 765,22	295 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 718 765,22	64 718 765,22	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-23 339 573,00	0,00	32 391 396,82	25 319 970,88	16 268 147,06	2 974 910,26	2 974 910,26	4 096 515,68	4 096 515,68
2021	-4 324 295,00	0,00	18 324 295,00	18 324 295,00	4 324 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-19 900 000,00	0,00	41 900 000,00	41 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-6 800 000,00	0,00	31 800 000,00	31 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 500 000,00	23 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 281 234,78	11 281 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 051 823,82	9 051 823,82	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	11 281 234,78	11 281 234,78	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 756 939,78	0,00	4 131 793,78	11 203 219,72	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	162 081 234,78	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	181 981 234,78	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	188 781 234,78	0,00	36 700 000,00	36 700 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	165 281 234,78	0,00	38 500 000,00	38 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	122 281 234,78	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	88 281 234,78	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	53 281 234,78	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 281 234,78	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 281 234,78	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,15%	3,66%	6,40%	6,35%	8,00%	TAK	TAK
2021	6,69%	17,17%	23,65%	6,48%	8,13%	NIE	TAK
2022	10,12%	13,05%	15,12%	11,71%	13,36%	TAK	TAK
2023	11,73%	16,46%	18,49%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2024	13,52%	16,90%	18,89%	19,09%	19,09%	TAK	TAK
2025	12,64%	19,78%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2026	10,14%	20,00%	x	12,67%	13,26%	TAK	TAK
2027	10,14%	20,95%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2028	8,76%	21,16%	x	17,76%	17,76%	TAK	TAK
2029	3,91%	21,16%	x	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2030	3,58%	21,02%	x	19,49%	19,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	2 166 033,24	2 166 033,24	2 006 039,60	5 953 223,84	5 953 223,84	5 949 947,64	3 725 854,91	3 725 854,91	3 351 055,16
2021	446 693,27	446 693,27	421 876,98	0,00	0,00	0,00	476 842,98	476 842,98	421 876,98
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	8 503 655,54	8 503 655,54	4 937 662,97	70 660 464,43	3 505 344,41	67 155 120,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 743 110,46	1 743 110,46	949 046,72	60 338 682,34	809 600,98	59 529 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	53 833 941,49	238 258,00	53 595 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 773 831,54	238 258,00	46 535 573,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 344 448,73	231 639,73	17 112 809,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	9 051 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	21 909 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	20 075 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	28 743 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/79/2020  
z dnia 2020-10-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				265 525 949,09	70 660 464,43	60 338 682,34	53 833 941,49	46 773 831,54	17 344 448,73
1.a	- wydatki bieżące				8 776 226,60	3 505 344,41	809 600,98	238 258,00	238 258,00	231 639,73
1.b	- wydatki majątkowe				256 749 722,49	67 155 120,02	59 529 081,36	53 595 683,49	46 535 573,54	17 112 809,00
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:				17 217 323,82	11 619 241,95	2 219 953,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 882 838,60	3 115 586,41	476 842,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Doświadczeni Technicy" -	Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach	2018	2020	1 211 537,40	483 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POMOC-Centrum Usług Społecznych -	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	407 127,00	152 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	723 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zawód to podstawa 2 -	Zespół Szkół Nr 3	2018	2020	963 830,00	345 439,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Regionalny Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Młodzież na zagranicznym rynku pracy" -	Zespół Szkół Nr 3	2018	2020	391 953,11	141 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	148 320,00	43 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Europa bez granic dla uczniów z ZSZ NR 2 w Skierniewicach -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2019	2020	483 692,32	287 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Europejskie praktyki drogą do sukcesu -	Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach	2019	2020	480 904,41	286 323,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW -	Zespół Szkół Nr 3	2020	2021	1 158 438,47	651 035,65	476 842,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 334 485,22	8 503 655,54	1 743 110,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Cyfrowe Usługi Miast dla Przesiębiorców - CUMP -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	126 029,98	81 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	8 508 610,02	6 765 499,56	1 743 110,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic -	Skierniewice	2019	2020	1 656 726,00	1 656 726,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	216 377 869,57
1.a	1 265 521,59
1.b	215 112 347,98
1.1	1 175 214,69
1.1.1	1 136 368,59
1.1.1.1	86 272,49
1.1.1.2	7 341,00
1.1.1.3	49 000,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	607,57
1.1.1.9	993 147,53
1.1.2	38 846,10
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	8 613,00
1.1.2.4	30 233,10
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

za organ stanowiący Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				248 308 625,27	59 041 222,48	58 118 728,90	53 833 941,49	46 773 831,54	17 344 448,73
1.3.1	- wydatki bieżące				1 893 388,00	389 758,00	332 758,00	238 258,00	238 258,00	231 639,73
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	1 429 548,00	238 258,00	238 258,00	238 258,00	238 258,00	231 639,73
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2021	369 840,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Skierniewice -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				246 415 237,27	58 651 464,48	57 785 970,90	53 595 683,49	46 535 573,54	17 112 809,00
1.3.2.1	Remont mostu ul. Prymasowskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 191,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Kozielskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2020	9 896 930,02	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Nowobelańskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 059,44
1.3.2.4	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2020	10 237 940,00	8 448 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach 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 Skierniewicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2022	72 000 000,00	35 645 000,00	15 000 000,00	21 354 081,34	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcńskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 878 055,59	0,00
1.3.2.7	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczą, Łąkowa, sięgacz ul. Milej	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2023	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 350,00	0,00
1.3.2.8	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków -	Urząd Miasta Skierniewice	2012	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303 -	Urząd Miasta Skierniewice	2013	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Gwardzistów -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	1 951 262,57	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	1 429 890,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic na osiedlu Halinów -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2022	11 000 000,00	2 000 000,00	5 258 920,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Starbacicha -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2023	5 000 000,00	174 660,00	0,00	2 500 000,00	2 325 165,59	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	215 202 654,88
1.3.1	129 153,00
1.3.1.1	1 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	7 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	95 400,00
1.3.1.6	25 753,00
1.3.2	215 073 501,88
1.3.2.1	4 065 191,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	2 010 059,44
1.3.2.4	14 193,74
1.3.2.5	71 384 573,34
1.3.2.6	1 871 245,59
1.3.2.7	2 002 350,00
1.3.2.8	491 227,00
1.3.2.9	493 973,00
1.3.2.10	1 949 417,57
1.3.2.11	1 429 275,00
1.3.2.12	10 756 460,00
1.3.2.13	4 815 325,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2020	387 583,00	369 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w ul. M.Skłodowskiej - Curie odc. od ul. Jana Brzechwy -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2021	323 370,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	4 100 000,00	140 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 820,00
1.3.2.18	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy ul. Pasażerskiej w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	147 490,00	141 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2021	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa odcinka drogi gminnej od ul. Domarasiewicza do m. Budy Grabskie -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	13 653,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4 -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2022	6 200 000,00	265 524,00	3 543 951,00	2 310 575,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2021	1 100 000,00	0,00	1 058 573,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2022	1 350 000,00	0,00	0,00	1 315 560,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont pomieszczeń: świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2020	1 630 627,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa przedszkola/żłobka przy ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2024	19 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	8 500 000,00	9 918 738,56
1.3.2.27	Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2022	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2020	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2020	2 103 619,13	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2021	4 347 685,00	1 976 755,97	2 362 749,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2023	50 000 000,00	932 892,01	15 000 000,00	12 734 314,58	21 179 802,36	0,00
1.3.2.32	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skierniewicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2022	4 601 611,30	0,00	1 887 700,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice - II etap -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	263 019,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021 -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	924 474,00	366 918,00	557 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja placu – Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2021	450 000,00	212 313,00	215 301,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	299 385,00
1.3.2.16	3 962 855,00
1.3.2.17	1 116 360,00
1.3.2.18	1 939 000,00
1.3.2.19	0,70
1.3.2.20	2 150 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	6 116 360,00
1.3.2.23	1 056 113,60
1.3.2.24	1 312 116,00
1.3.2.25	1 597 540,00
1.3.2.26	19 407 742,36
1.3.2.27	2 200 000,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	680 000,00
1.3.2.30	313 797,52
1.3.2.31	49 052 988,94
1.3.2.32	4 587 700,00
1.3.2.33	376 000,00
1.3.2.34	200 000,00
1.3.2.35	46 715,42
1.3.2.36	424 662,00

za organ stanowiący Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.37	Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2018	2021	249 150,00	0,00	241 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2023	10 000 000,00	335 000,00	0,00	0,00	9 665 000,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	740 000,00	240 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	594 410,00	594 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	274 009,00	267 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobieląskiej 102 -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2020	282 240,00	282 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021- dotacja dla beneficjenta końcowego -	Urząd Miasta Skierniewice	2019	2021	432 216,00	256 511,00	175 705,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Altana w ogrodzie (ul. Batorego) -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewice) -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2021	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Siłownia plenerowa przy lesie - budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobieląskiej/Działkowej dz. nr 106 -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2021	99 000,00	3 567,00	95 433,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Spełniamy marzenia maluchów - budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Siolo”, Budy Grabskie) -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2021	100 000,00	5 535,00	94 465,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2022	2 000 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4 -	Urząd Miasta Skierniewice	2020	2021	2 404 156,77	0,00	2 404 156,77	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.37	241 060,00
1.3.2.38	9 699 855,40
1.3.2.39	708 389,00
1.3.2.40	104 570,00
1.3.2.41	1,90
1.3.2.42	281 625,00
1.3.2.43	432 216,00
1.3.2.44	100 000,00
1.3.2.45	80 000,00
1.3.2.46	700 000,00
1.3.2.47	99 000,00
1.3.2.48	100 000,00
1.3.2.49	2 000 000,00
1.3.2.50	2 404 156,77

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

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

W uchwale nr XVII/79/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 15 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2020-2024”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2020-2024 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” w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 1 743 110,46zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 1 743 110,46zł.

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 budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 150 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 2 212 749,53zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 2 362 749,53zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Koziatulskiego 3 w Skierniewicach” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę

500 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 500 000,00zł,

- 3) zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem” na nową nazwę „Skierniewickie Centrum Sportu i Rekreacji”,
- 4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 700 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 350 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2021 roku w kwocie 350 000,00zł,
- 5) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Siłownia plenerowa przy lesie - budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielańskiej/Działkowej dz. nr 106” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 99 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 3 567,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2021 roku w kwocie 95 433,00zł,
- 6) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Spełniamy marzenia maluchów - budowa placu zabaw dla dzieci (Ośrodek „Grabskie Sioło”, Budy Grabskie)” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 100 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 5 535,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2021 roku w kwocie 94 465,00zł,
- 7) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2021 roku w kwocie 200 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2022 roku w kwocie 200 000,00zł,
- 8) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Remont zabytkowego drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 404 156,77zł, z limitem wydatków majątkowych w 2021 roku w kwocie 2 404 156,77zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2020 roku dochody ogółem o kwotę 521 179,65zł, z tego:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 421 247,65zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 420 610,15zł,

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 637,50zł,

b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 99 932,00zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 99 932,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2020 roku wydatki ogółem o kwotę 2 112 445,34zł, w tym:

a) zwiększono w 2020 roku wydatki bieżące o kwotę 2 230 977,65zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 201 957,65zł,

b) zmniejszono w 2020 roku wydatki majątkowe o kwotę 4 343 422,99zł, w tym:

-) zmniejszono inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 4 343 422,99zł,

-) zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 21 335,00zł.

2. Zwiększono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 2 633 624,99zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 633 624,99zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2020 roku o kwotę 2 633 624,99zł, w tym zmniejszono przychody budżetu o kwotę 2 633 624,99zł, z tego zmniejszono kredyty, pożyczki,

emisje papierów wartościowych o kwotę 2 633 624,99zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 2 633 624,99zł.

2. Zmniejszono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 2 633 624,99zł.
3. Zmniejszono kwotę długu w latach 2020- 2030 o kwotę 2 633 624,99zł.