

UCHWAŁA Nr XXXIX/70/2017
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 29 czerwca 2017r.

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

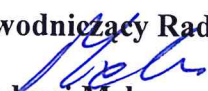
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 roku poz. 730 i poz. 935), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 roku poz. 730 i poz. 935) 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 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984, poz. 1948 i poz. 2260, z 2017 roku poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 1089) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXII/178/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2016-2023” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/70/2017
z dnia 2017-06-29

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

- 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 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 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	Wydatki bieżące x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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:				Wydatki majątkowe x
							w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	278 754 944,79	222 135 038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	56 619 905,92
2018	278 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00
2019	263 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
2020	263 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00
2021	237 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2022	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2023	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2024	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2025	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2026	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2027	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2028	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2029	228 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2030	239 033 252,91	216 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 033 252,91

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

z tego:																
-	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu 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					
2017		-31 312 173,21	40 443 950,21	0,00	0,00	12 166 834,29	12 166 834,29	28 277 115,92	19 145 338,92	0,00	0,00					
2018		-29 000 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00					
2019		-14 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00					
2020		-14 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00					
2021		11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022		21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		10 966 747,09	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	-	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									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
				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 ^x 6) x														
							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
Lp	5																			
2017	9 131 777,00	9 131 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 966 747,09	0,00	5 499 905,30	17 666 739,59					
2018	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 966 747,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00					
2019	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 966 747,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00					
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 966 747,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00					
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 966 747,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00					
2022	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 966 747,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00					
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 966 747,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00					
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 966 747,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00					
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 966 747,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00					
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 966 747,09	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00					
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 966 747,09	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00					
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 966 747,09	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00					
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	0,00	10 966 747,09	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00					
2030	10 966 747,09	10 966 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00					

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 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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									
Wyszczególnienie	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, 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,14%	7,17%	8,24%	TAK	TAK
2018	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	13,65%	5,90%	6,97%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	13,65%	7,85%	8,92%	TAK	TAK
2020	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,65%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2021	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	13,31%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2022	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	13,31%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2023	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	11,16%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2024	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	11,16%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2025	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	11,16%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2026	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	12,24%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2027	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	12,24%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2028	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	13,31%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2029	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	12,90%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2030	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,60%	12,82%	12,82%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki								
			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	
2017	0,00	0,00	100 895 873,00	17 955 330,00	42 743 025,36	1 958 189,44	40 784 835,92	38 223 893,92	15 807 512,00	828 500,00	
2018	0,00	0,00	98 000 000,00	18 000 000,00	52 576 664,85	890 771,08	51 685 893,77	51 685 893,77	11 294 106,23	20 000,00	
2019	0,00	0,00	99 000 000,00	18 000 000,00	28 887 902,00	183 349,00	28 704 553,00	28 704 553,00	19 275 447,00	20 000,00	
2020	0,00	0,00	99 000 000,00	18 000 000,00	18 183 349,00	183 349,00	18 000 000,00	18 000 000,00	29 980 000,00	20 000,00	
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	99 000 000,00	18 000 000,00	20 036 191,12	175 349,00	19 860 842,12	19 860 842,12	2 119 157,88	20 000,00	
2022	21 000 000,00	21 000 000,00	99 000 000,00	18 000 000,00	175 349,00	175 349,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	175 349,00	175 349,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	10 966 747,09	10 966 747,09	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.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Wyszczególnienie	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	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		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	12.3.2
2017	1 200 616,74	1 120 717,14	1 120 717,14	10 690 493,41	10 690 493,41	10 690 493,41	1 949 189,44	1 949 189,44
2018	754 311,54	607 487,75	607 487,75	6 237 878,59	6 237 878,59	6 237 878,59	707 422,08	707 422,08
2019	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
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.

-	-										w tym:		-	w tym:		w tym:
	Wydutki 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		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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 tym:	Wydutki 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:	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						
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp																
2017	15 522 920,42	10 087 123,96	15 522 920,42	5 614 239,54	5 614 239,54	5 614 239,54	5 614 239,54	0,00	0,00							
2018	9 353 362,44	6 327 878,44	6 327 878,44	3 128 419,85	3 128 419,85	3 128 419,85	3 128 419,85	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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									
	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 powstałe 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wyłączeniu w tytule niewymagalnych porąceń 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 XXXIX/70/2017
z dnia 2017-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				165 638 518,60	42 743 025,36	52 576 664,85	28 887 902,00	18 183 349,00	20 036 191,12
1.a	- wydatki bieżące				4 242 178,96	1 958 189,44	890 771,08	183 349,00	183 349,00	175 349,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 396 339,64	40 784 835,92	51 685 893,77	28 704 553,00	18 000 000,00	19 860 842,12
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:				28 968 682,17	17 472 109,86	10 060 784,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 145 084,96	1 949 189,44	707 422,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Progra Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt "Fach bez granic"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2016	2017	516 697,30	255 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka, praktyka, zawód, praca"	Zespół Szkół Nr 4 w Skiernewicach	2016	2018	944 237,76	419 999,20	315 534,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Progra Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt "Bądź konkurencyjny na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Skiernewice	2016	2017	457 614,22	438 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt "Zawód to podstawa"	Skiernewice	2017	2018	795 950,00	500 450,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka gwarancją lepszej przyszłości"	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego	2017	2018	430 585,68	334 198,18	96 387,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 823 597,21	15 522 920,42	9 353 362,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skiernewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S.Rybickiego w Skiernewicach	Urząd Miasta Skiernewice	2015	2017	4 682 806,80	4 482 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skiernewicach	Skiernewice	2017	2018	8 512 943,80	4 569 040,77	3 655 603,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiernewice	Skiernewice	2017	2018	8 641 149,41	2 943 390,00	5 697 759,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skiernewicach	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2017	3 986 697,20	3 527 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				136 669 836,43	25 270 915,50	42 515 880,33	28 887 902,00	18 183 349,00	20 036 191,12
1.3.1	- wydatki bieżące				1 097 094,00	9 000,00	183 349,00	183 349,00	183 349,00	175 349,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skiernewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii	Urząd Miasta Skiernewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	175 349,00	175 349,00	162 757 830,33
1.a	175 349,00	175 349,00	3 741 705,52
1.b	0,00	0,00	159 016 124,81
1.1	0,00	0,00	27 532 894,38
1.1.1	0,00	0,00	2 656 611,52
1.1.1.1	0,00	0,00	255 919,26
1.1.1.2	0,00	0,00	735 533,78
1.1.1.3	0,00	0,00	438 622,80
1.1.1.4	0,00	0,00	795 950,00
1.1.1.5	0,00	0,00	430 585,68
1.1.2	0,00	0,00	24 876 282,86
1.1.2.1	0,00	0,00	4 482 806,80
1.1.2.2	0,00	0,00	8 224 643,80
1.1.2.3	0,00	0,00	8 641 149,41
1.1.2.4	0,00	0,00	3 527 682,85
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	175 349,00	175 349,00	135 224 935,95
1.3.1	175 349,00	175 349,00	1 085 094,00
1.3.1.1	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Urząd Miasta Skieriewice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Skieriewice	2017	2023	1 052 094,00	0,00	175 349,00	175 349,00	175 349,00	175 349,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 572 742,43	25 261 915,50	42 332 531,33	28 704 553,00	18 000 000,00	19 860 842,12
1.3.2.2	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksa do granicy miasta	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2021	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25
1.3.2.3	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bieleńskiej pod wiaduktem oraz terenu PKP	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2021	884 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa/rozbudowa ul. Gen. Berlinga	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	2 500 000,00	2 498 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Srobowskiej do granicy miasta	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Kozietulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniałowskiego	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2021	5 100 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Nowobieleńskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2021	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ulicy Rawskiej na odc. od ul. Kopernika do ul. Granicznej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	956 710,00	956 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu -	Skieriewice	2017	2018	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Srobowskiej w Skieriewicach w ciągu drogi gminnej nr 163164E -	Urząd Miasta Skieriewice	2012	2017	8 429 104,79	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	349 525,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniżka do ul. Trzcińskiej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w ul. Gajowej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. 26 Dywizji Piechoty od ul. Wojska Polskiego do ul. Batorego	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	2 000 000,00	550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczna, Łąkowa, sięgacz ul. Milej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2020	2 070 000,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Urząd Miasta Skieriewice	2012	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.18	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2021	5 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 900 000,00
1.3.2.20	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Urząd Miasta Skieriewice	2011	2018	11 000 000,00	2 600 000,00	8 325 981,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Gimnazjum Nr3 w Skieriewicach -	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	900 000,00	34 440,00	865 560,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.4	175 349,00	175 349,00	1 052 094,00
1.3.2	0,00	0,00	134 139 841,95
1.3.2.2	0,00	0,00	4 340 937,25
1.3.2.3	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	2 498 770,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	956 710,00
1.3.2.9	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	8 240 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	340 300,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.18	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.19	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	10 925 981,33
1.3.2.21	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.23	Przebudowa, modernizacja z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku ZSZ NR 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2018	654 975,44	142 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	Urząd Miasta Skierniewice	2014	2018	98 304,31	58 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2021	7 500 000,00	60 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 204 704,87
1.3.2.27	Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2017	71 292,00	70 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Skierniewic	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2018	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ogólnodostępnych toalet z dostępem do bieżącej wody w miejscach nasilonego ruchu	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa lokali socjalnych	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2017	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2017	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 -	Skierniewice	2016	2017	648 978,56	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2017	211 000,00	204 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przystosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 -	Skierniewice	2017	2018	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja ścisłego centrum Miasta Skierniewice -	Skierniewice	2017	2019	10 500 000,00	1 000 000,00	3 350 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Skierniewice	2017	2019	1 152 569,00	13 599,00	1 134 417,00	4 553,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa i modernizacja budynku CKiS w Skierniewicach wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół budynku -	Skierniewice	2017	2019	10 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierniewice -	Skierniewice	2017	2018	1 323 616,00	23 616,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa pływalni miejskiej wraz z łodowiskiem -	Urząd Miasta Skierniewice	2017	2020	35 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych -	Skierniewice	2017	2018	7 240 000,00	0,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skierniewicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Skierniewice	2017	2019	4 677 300,00	12 300,00	3 115 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 -	Skierniewice	2017	2018	500 000,00	41 427,00	458 573,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	464 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	7 264 704,87
1.3.2.27	0,00	0,00	70 842,00
1.3.2.28	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	204 911,50
1.3.2.35	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 152 569,00
1.3.2.38	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 323 615,00
1.3.2.40	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	7 240 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	4 677 300,00
1.3.2.43	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Melon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XXXIX/70/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2016-2030” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2017-2023”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2017-2023 wprowadzono zmiany:

W pozycji pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” dokonano zmian:

- 1) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM”, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 860 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 40 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 820 000,00zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ul. Strobowskiej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 725 000,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2 725 000,00zł,
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Gimnazjum Nr 3 w Skierniewicach” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 865 560,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 865 560,00zł,

- 4) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 120 000,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 120 000,00zł,
- 5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 500 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 41 427,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 458 573,00zł,
- 6) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 7 240 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 7 240 000,00zł,
- 7) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skierniewicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 677 300,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 12 300,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 3 115 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 1 550 000,00zł,
- 8) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ulicy Rawskiej na odc. od ul. Kopernika do ul. Granicznej” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 105 000,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 105 000,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2017 roku dochody ogółem o kwotę 630 103,00zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 630 103,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 236 441,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 964 570,00zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2017 roku wydatki bieżące o kwotę 1 146 393,00zł,
 - 2) zmniejszono w 2017 roku wydatki majątkowe o kwotę 181 823,00zł.
2. Zwiększono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 11 832 367,29zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 11 832 367,29zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2017 roku o kwotę 334 467,00zł, w tym:
 - wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 12 166 834,29zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 12 166 834,29,
 - zmniejszono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 11 832 367,29zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 11 832 367,29zł.
2. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 11 832 367,29zł.
3. Zmniejszono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 11 832 367,29zł.
4. Zmniejszono kwotę długu w latach 2017-2029 o kwotę 11 832 367,29zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w 2017 roku o kwotę 191 599,00zł,

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 300 000,00zł,

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

a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 743 025,36zł;

b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 52 576 664,85zł;

c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 28 887 902,00zł;

d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 18 183 349,00zł;

e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 20 036 191,12zł;

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

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

w tym:

- wydatki bieżące:

a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 1 958 189,44zł;

b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 890 771,08zł;

c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 183 349,00zł;

d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 183 349,00zł;

e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 173 349,00zł;

f) w 2022 roku wprowadzono kwotę 173 349,00zł;

g) w 2023 roku wprowadzono kwotę 173 349,00zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 40 784 835,92zł;
- b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 51 685 893,77zł;
- c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 28 704 553,00zł;
- d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 18 000 000,00zł;
- e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 19 860 842,12zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Melon