

UCHWAŁA Nr XXXVIII/55//2017
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 25 maja 2017 r.

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), 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) 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 poz. 191) **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 XXVIII/55/2017
z dnia 2017-05-25

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
							1.1.3.1	1.1.3.1				1.2.1	1.2.1	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1													
2017	246 812 668,58	227 004 841,17	64 427 475,00	3 700 000,00	3 700 000,00	39 106 231,00	24 200 000,00	64 929 507,00	49 220 766,17	19 807 827,41	7 222 000,00	12 535 827,41		
2018	249 000 000,00	242 000 000,00	65 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	39 500 000,00	25 000 000,00	62 400 000,00	49 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2019	249 000 000,00	242 000 000,00	65 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	40 000 000,00	25 500 000,00	63 500 000,00	49 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2020	249 000 000,00	242 000 000,00	66 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	40 500 000,00	26 000 000,00	64 000 000,00	49 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
2021	248 000 000,00	242 000 000,00	66 500 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	41 000 000,00	26 500 000,00	64 500 000,00	49 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2022	248 000 000,00	242 000 000,00	67 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	41 000 000,00	27 000 000,00	65 000 000,00	49 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		
2023	242 000 000,00	242 000 000,00	68 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	41 000 000,00	27 000 000,00	65 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	242 000 000,00	242 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	242 000 000,00	242 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	245 000 000,00	245 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	245 000 000,00	245 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	248 000 000,00	248 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	248 000 000,00	248 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
-												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
										w tym:		
										w tym:		
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	277 790 374,79	220 988 645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	56 801 728,92	
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	2 500 000,00	2 500 000,00	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	227 200 885,62	216 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 200 885,62	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-30 977 706,21	40 109 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40 109 483,21	30 977 706,21	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	22 799 114,38	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	
		Rozchody budżetu x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	9 131 777,00	9 131 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 799 114,38	0,00	6 016 195,30	6 016 195,30
2018	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 799 114,38	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	162 799 114,38	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	176 799 114,38	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	165 799 114,38	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	144 799 114,38	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	129 799 114,38	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	114 799 114,38	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	99 799 114,38	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	81 799 114,38	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	63 799 114,38	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	42 799 114,38	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	22 799 114,38	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2030	22 799 114,38	22 799 114,38	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 obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,36%	7,17%		TAK	TAK	
2018	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	13,65%	5,97%		TAK	TAK	
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	13,65%	7,92%		TAK	TAK	
2020	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,65%	10,89%		TAK	TAK	
2021	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	13,31%	13,65%		TAK	TAK	
2022	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	13,31%	13,54%		TAK	TAK	
2023	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	11,16%	13,42%		TAK	TAK	
2024	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	11,16%	12,59%		TAK	TAK	
2025	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	11,16%	11,88%		TAK	TAK	
2026	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	12,24%	11,16%		TAK	TAK	
2027	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	12,24%	11,52%		TAK	TAK	
2028	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	13,31%	11,88%		TAK	TAK	
2029	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	12,90%	12,60%		TAK	TAK	
2030	9,92%	9,92%	0,00	9,92%	13,60%	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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	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	100 704 274,00	17 655 330,00	46 094 858,36	1 958 189,44	44 136 668,92	41 539 453,92	13 322 275,00	480 000,00
2018	0,00	0,00	98 000 000,00	18 000 000,00	40 897 531,85	890 771,08	40 006 760,77	40 006 760,77	22 973 239,23	20 000,00
2019	0,00	0,00	99 000 000,00	18 000 000,00	27 337 902,00	183 349,00	27 154 553,00	27 154 553,00	20 825 447,00	20 000,00
2020	0,00	0,00	99 000 000,00	18 000 000,00	19 003 349,00	183 349,00	18 820 000,00	18 820 000,00	29 160 000,00	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	22 799 114,38	22 799 114,38	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 wieloletniej prognozie 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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	1 767 744,84	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	607 487,75	707 422,08	
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	

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.

-	-														
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	-
Wyszczególnienie	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania														
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
2017	15 522 920,42	10 087 123,96	15 522 920,42	5 617 241,06	5 617 241,06	5 617 241,06	5 617 241,06	0,00	0,00						
2018	9 353 362,44	6 327 878,44	6 327 878,44	3 125 418,33	3 125 418,33	3 125 418,33	3 125 418,33	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	9 131 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 706 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 461 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 818 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 042 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 710 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 475 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 475 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków, 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/55/2017
z dnia 2017-05-25

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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 Skierniewicach	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	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" -	Skierniewice	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 gwarantującą 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									
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S.Rybickiego w Skierniewicach	Urząd Miasta Skierniewice	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 Skierniewicach -	Skierniewice	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 Skierniewice -	Skierniewice	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 rahabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach -	Urząd Miasta Skierniewice	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skierniewice	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 Skierniewice	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	153 720 530,33
1.a	175 349,00	175 349,00	3 741 705,52
1.b	0,00	0,00	149 978 824,81
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	126 187 635,95
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 Skiernewice	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 -	Skiernewice	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				126 515 442,43	28 613 748,50	30 653 398,33	27 154 553,00	18 820 000,00	19 860 842,12
1.3.2.1	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiernewice od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. J. III Sobieskiego	Urząd Miasta Skiernewice	2010	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Urząd Miasta Skiernewice	2013	2021	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25
1.3.2.3	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bieleńskiej pod wiaduktem oraz terenu PKP	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	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. Strobowskiej do granicy miasta	Urząd Miasta Skiernewice	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. Poniatowskiego	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	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 Skiernewice	2016	2017	851 710,00	851 710,00	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 -	Skiernewice	2017	2018	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Strobowskiej w Skiernewicach w ciągu drogi gminnej nr 163164E -	Urząd Miasta Skiernewice	2012	2017	11 154 104,79	10 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16	Urząd Miasta Skiernewice	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. Pieniążka do ul. Trzcńskiej	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	2017	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 Skiernewice	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 Skiernewice	2017	2020	860 000,00	40 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Urocza, Łąkowa, sięgacz ul. Młłej	Urząd Miasta Skiernewice	2017	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 Skiernewice	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 Skiernewice	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 Skiernewice	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 Skiernewice	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 Skiernewice	2016	2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	125 102 541,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
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	851 710,00
1.3.2.9	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	10 965 000,00
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	860 000,00
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

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						
1.3.2.22	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Gimnazjum Nr 3 w Skiernewicach -	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2017	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa, modernizacja z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku ZSZ NR 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta Skiernewice	2016	2017	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiernewice	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewicach	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewicach	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewicach -	Urząd Miasta Skiernewice	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 wytwarzaniu energii na terenie Skiernewic	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	2016	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Urząd Miasta Skiernewice	2007	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa lokali socjalnych	Urząd Miasta Skiernewice	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 Skiernewice	2016	2017	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont budynku Urzędu Miasta Skiernewice ul. Rynek 1 -	Skiernewice	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 Skiernewice	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 -	Skiernewice	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 Skiernewice -	Skiernewice	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 -	Skiernewice	2017	2023	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 Skiernewicach wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół budynku -	Skiernewice	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 Skiernewice -	Skiernewice	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 lodowiskiem -	Urząd Miasta Skiernewice	2017	2020	35 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	900 000,00
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
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	655 000,00
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	1 323 616,00
1.3.2.40	0,00	0,00	35 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

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

W uchwale nr XXXVIII/55/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 maja 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. „Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego”, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 109 895 442,90zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 2 942 300,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 30 470 900,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 34 670 625,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 39 655 903,30zł, z limitem wydatków majątkowych w 2021 roku w kwocie 500 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2022 roku w kwocie 500 000,00zł,
- 2) 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 160 000,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę

160 000,00zł,

- 3) w przedsięwzięciu pn. „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 000 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 1 700 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 1 300 000,00zł,
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 460 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 140 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 320 000,00zł,
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ogólnodostępnych toalet z dostępem do bieżącej wody w miejscach nasilonego ruchu” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 140 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 140 000,00zł,
- 6) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 181 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 181 000,00zł,
- 7) w przedsięwzięciu pn. „Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierniewice” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 23 616,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 23 616,00zł,
- 8) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 35 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 1 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 6 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 14 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 14 000 000,00zł.

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:

- a) Zwiększono w 2017 roku dochody ogółem o kwotę 1 229 911,43zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 229 911,43zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 310 911,43zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 434 427,43zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2017 roku wydatki bieżące o kwotę 323 111,43zł,
 - 2) zwiększono w 2017 roku wydatki majątkowe o kwotę 111 316,00zł.
2. Zwiększono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 795 484,00zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 795 484,00zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2017 roku o kwotę 795 484,00zł.
2. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 795 484,00zł.
3. Zmniejszono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 795 484,00zł.

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 174 794,00zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 50 000,00zł,

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

- a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 46 094 858,36zł;
- b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 40 897 531,85zł;
- c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 27 337 902,00zł;
- d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 19 003 349,00zł;
- 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:

- b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 1 958 189,44zł;
- c) w 2018 roku wprowadzono kwotę 890 771,08zł;
- d) w 2019 roku wprowadzono kwotę 183 349,00zł;
- e) w 2020 roku wprowadzono kwotę 183 349,00zł;
- f) w 2021 roku wprowadzono kwotę 173 349,00zł;
- g) w 2022 roku wprowadzono kwotę 173 349,00zł;
- h) w 2023 roku wprowadzono kwotę 173 349,00zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 44 136 668,92zł;
- b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 40 006 760,77zł;

c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 27 154 553,00zł;

d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 18 820 000,00zł;

e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 19 860 842,12zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Melon
Andrzej Melon