

UCHWAŁA Nr XXV/91/2020
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 26 listopada 2020 r.

zmieniaj ca uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognoz d lugu na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, poz. 1378), art. 12 pkt 11 w zwi zku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 i poz. 1649 z 2020 roku poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co nast puje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/194/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020 – 2024 wraz z prognoz d lugu na lata 2020-2030 wprowadza si nast puj ce zmiany:

1) w zał czniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2020 – 2024 wraz z prognoz d lugu na lata 2020-2030” dokonuje si zmian zgodnie z zał cznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w zał czniku nr 2 „Wykaz przedsi wzi w latach 2020-2024” dokonuje si zmian zgodnie z zał cznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) obja nienia przyj tych warto ci do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowi zał cznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Rady

Andrzej Melon

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/91/2020
z dnia 2020-11-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i roków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz roków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 359 757 602,89 | 312 850 598,65 | 82 182 964,00 | 3 900 000,00 | 82 625 638,00 | 86 580 200,65 | 57 561 796,00 | 26 300 000,00 | 46 907 004,24 | 6 200 000,00 | 40 268 691,24 | |
| 2021 | 338 675 705,00 | 322 000 000,00 | 84 000 000,00 | 4 000 000,00 | 85 000 000,00 | 83 000 000,00 | 66 000 000,00 | 27 000 000,00 | 16 675 705,00 | 15 500 000,00 | 1 175 705,00 | |
| 2022 | 345 100 000,00 | 320 100 000,00 | 85 000 000,00 | 4 100 000,00 | 87 000 000,00 | 78 000 000,00 | 66 000 000,00 | 27 500 000,00 | 25 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 332 200 000,00 | 327 200 000,00 | 87 000 000,00 | 4 200 000,00 | 89 000 000,00 | 80 000 000,00 | 67 000 000,00 | 28 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 338 500 000,00 | 333 500 000,00 | 90 000 000,00 | 4 500 000,00 | 91 000 000,00 | 82 000 000,00 | 66 000 000,00 | 29 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 368 000 000,00 | 364 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 369 000 000,00 | 365 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 370 000 000,00 | 370 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 371 000 000,00 | 371 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 371 000 000,00 | 371 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 371 000 000,00 | 371 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|--------------|
| | | Wydanki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydanki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 387 907 307,89 | 313 286 216,87 | 137 369 546,47 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 621 091,02 | 74 371 091,02 | 2 112 372,00 |
| 2021 | 343 000 000,00 | 281 000 000,00 | 127 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000 000,00 | 62 000 000,00 | 175 705,00 |
| 2022 | 365 000 000,00 | 291 000 000,00 | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000 000,00 | 74 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 339 000 000,00 | 290 500 000,00 | 129 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 315 000 000,00 | 295 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 325 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 335 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 335 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 341 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 | 46 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 359 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000 000,00 | 64 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 354 908 633,22 | 295 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 908 633,22 | 59 908 633,22 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik bud etu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|--------------|--|---|-------|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwy ki bud etu przeznaczana na spłat kredytów, po yczech i wykup papierów warto ciowych ⁵⁾ | Przychody bud etu ^X | Kredyty, po yczeni, emisja papierów warto ciowych ^X | w tym: | | Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | | Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu bud etu ^X | | | na pokrycie deficytu bud etu ^X | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2020 | -28 149 705,00 | 0,00 | 39 535 506,88 | 32 464 080,94 | 25 174 794,74 | 2 974 910,26 | 2 974 910,26 | 4 096 515,68 | 0,00 | |
| 2021 | -4 324 295,00 | 0,00 | 18 324 295,00 | 18 324 295,00 | 4 324 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | -19 900 000,00 | 0,00 | 41 900 000,00 | 41 900 000,00 | 19 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | -6 800 000,00 | 0,00 | 31 800 000,00 | 31 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 16 091 366,78 | 16 091 366,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwy ki bud etowej wymaga okre lenia w obja nieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji nale y uj rodki pienię ne znajduj ce si na rachunku bud etu pochodz ce z nadwy ek poprzednich bud etów, ł cznie z niewykorzystanymi rodkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody bud etu ^X | z tego: | | | |
|------------------|--|---|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych po zyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i po zyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu bud etu ^X | | na pokrycie deficytu bud etu ^X | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 385 801,88 | 11 385 801,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 091 366,78 | 16 091 366,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ujawnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|--|
| | I cząsta kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o rok ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań ^X | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | |
| roczkami nowego zobowiązania | | wolnymi roczkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi roczkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 567 071,78 | 0,00 | -435 618,22 | 6 635 807,72 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 166 891 366,78 | 0,00 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 186 791 366,78 | 0,00 | 29 100 000,00 | 29 100 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 193 591 366,78 | 0,00 | 36 700 000,00 | 36 700 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 170 091 366,78 | 0,00 | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 127 091 366,78 | 0,00 | 69 000 000,00 | 69 000 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 93 091 366,78 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 091 366,78 | 0,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 091 366,78 | 0,00 | 76 000 000,00 | 76 000 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 091 366,78 | 0,00 | 76 000 000,00 | 76 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000 000,00 | 76 000 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o rok dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|---|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 6,18% | 1,64% | 4,38% | 6,35% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,69% | 18,00% | 24,49% | 5,80% | 7,45% | NIE | TAK |
| 2022 | 10,12% | 13,05% | 15,12% | 11,32% | 12,97% | TAK | TAK |
| 2023 | 11,73% | 16,46% | 18,49% | 14,66% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 13,52% | 16,90% | 18,89% | 19,37% | 19,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 12,64% | 19,78% | x | 17,50% | 17,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,14% | 20,00% | x | 12,50% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,14% | 20,95% | x | 15,12% | 15,12% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,76% | 21,16% | x | 17,88% | 17,88% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,91% | 21,16% | x | 18,33% | 18,33% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,88% | 21,02% | x | 19,49% | 19,49% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 2 229 611,83 | 2 229 611,83 | 2 062 336,62 | 5 953 223,84 | 5 953 223,84 | 5 949 947,64 | 3 789 433,50 | 3 789 433,50 | 3 407 352,18 |
| 2021 | 478 565,98 | 478 565,98 | 453 749,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 715,69 | 508 715,69 | 453 749,69 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|---|--|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki biecyce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań za przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | biecyce | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 8 503 655,54 | 8 503 655,54 | 4 937 662,97 | 70 410 564,43 | 3 522 924,41 | 66 887 640,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 743 110,46 | 1 743 110,46 | 949 046,72 | 61 170 555,05 | 841 473,69 | 60 329 081,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 833 941,49 | 238 258,00 | 73 595 683,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 773 831,54 | 238 258,00 | 46 535 573,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 344 448,73 | 231 639,73 | 17 112 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikaj ce wył cznie z tytułu zobowi za ju zaci gni tych ^X | Wydatki zmniejszaj ce dług ^X | w tym: | | | | Wydatki bie ce podlegaj ce ustawowemu wył czeniu z limitu splaty zobowi za ⁹⁾ | | | | |
| | | | splata zobowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowi za zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyt i po yczka ^X | w tym: | | | Wykup papierów warto ciowych, splaty rat kredytów i po yczek wraz z nale nymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaci gni tych do równowarto ci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorz du terytorialnego b d cego skutkiem wyst pienia COVID-19 ^X | | | |
| | | | | | zobowi za zaci gni tych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bie cego ^X | | | Wydatki bie ce podlegaj ce ustawowemu wył czeniu z limitu splaty zobowi za ⁹⁾ | | |
| Wzrost (-) / Spadek (+) kwoty dłu u wynikaj ca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, ró nice kursowe) | Wczesniejsza splata zobowi za , wył czona z limitu splaty zobowi za , dokonywana w formie wydatków bud etowych | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2020 | 11 385 801,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 13 709 039,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 19 575 039,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 075 039,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 28 743 871,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 10 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji nale y uj kwoty wydatków bie cych, o które zostaj pomniejszone wydatki bie ce bud etu przy wyliczaniu limitu splaty zobowi za okre lonego po prawej stronie nierównoci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odr bnych ustaw, bez wydatków bie cych na obsłg dłu u. W szczególnoci nale y uj wydatki poniesione w celu realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej cz ci wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okre lonej w art. 243 ustawy zostan automatycznie wygenerowane przez aplikacj wskazan przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostk samorz du terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie warto ci historycznych i prognozowanych przez jednostk samorz du terytorialnego dotycz w szczególnoci tak e pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporz dza si na okres prognozy kwoty dłu u, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wył eniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych por cze i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych por cze i gwarancji, wykraczaj cych poza wspomniany okres, nale y zamie ci w obja nieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/91/2020
z dnia 2020-11-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 286 107 921,80 | 70 410 564,43 | 61 170 555,05 | 73 833 941,49 | 46 773 831,54 | 17 344 448,73 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 825 679,31 | 3 522 924,41 | 841 473,69 | 238 258,00 | 238 258,00 | 231 639,73 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 277 282 242,49 | 66 887 640,02 | 60 329 081,36 | 73 595 683,49 | 46 535 573,54 | 17 112 809,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 17 266 776,53 | 11 636 821,95 | 2 251 826,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 932 291,31 | 3 133 166,41 | 508 715,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Do wiadomości Technicy" - | Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach | 2018 | 2020 | 1 211 537,40 | 483 977,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | POMOC-Centrum Usług Społecznych - | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2018 | 2021 | 456 579,71 | 170 176,00 | 31 872,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam pracę" - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego | 2018 | 2020 | 1 637 035,89 | 723 364,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zawód to podstawa 2 - | Zespół Szkół Nr 3 | 2018 | 2020 | 963 830,00 | 345 439,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Regionalny Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Młodzie na zagranicznym rynku pracy" - | Zespół Szkół Nr 3 | 2018 | 2020 | 391 953,11 | 141 953,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 148 320,00 | 43 477,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Europa bez granic dla uczniów z ZSZ NR 2 w Skierniewicach - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego | 2019 | 2020 | 483 692,32 | 287 419,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Europejskie praktyki drogą do sukcesu - | Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach | 2019 | 2020 | 480 904,41 | 286 323,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | AKADEMIA WYSOKICH LOTÓW - | Zespół Szkół Nr 3 | 2020 | 2021 | 1 158 438,47 | 651 035,65 | 476 842,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 334 485,22 | 8 503 655,54 | 1 743 110,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam pracę" - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego | 2018 | 2020 | 43 119,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyfrowe Usługi Miast dla Przewodników - CUMP - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 126 029,98 | 81 429,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 8 508 610,02 | 6 765 499,56 | 1 743 110,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic - | Skierniewice | 2019 | 2020 | 1 656 726,00 | 1 656 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowi za |
|---------|--------------------|
| 1 | 236 945 082,28 |
| 1.a | 1 314 974,30 |
| 1.b | 235 630 107,98 |
| 1.1 | 1 224 667,40 |
| 1.1.1 | 1 185 821,30 |
| 1.1.1.1 | 86 272,49 |
| 1.1.1.2 | 56 793,71 |
| 1.1.1.3 | 49 000,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 607,57 |
| 1.1.1.9 | 993 147,53 |
| 1.1.2 | 38 846,10 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 8 613,00 |
| 1.1.2.4 | 30 233,10 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |

za organ stanowi cy Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.01

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 268 841 145,27 | 58 773 742,48 | 58 918 728,90 | 73 833 941,49 | 46 773 831,54 | 17 344 448,73 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 893 388,00 | 389 758,00 | 332 758,00 | 238 258,00 | 238 258,00 | 231 639,73 |
| 1.3.1.1 | Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii | Urząd Miasta Skierniewice | 2015 | 2020 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii | Urząd Miasta Skierniewice | 2015 | 2020 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Organizacja "Dni Energii" | Urząd Miasta Skierniewice | 2015 | 2020 | 35 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę w zółw przesiadkowych w województwie łódzkim - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2024 | 1 429 548,00 | 238 258,00 | 238 258,00 | 238 258,00 | 238 258,00 | 231 639,73 |
| 1.3.1.5 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Zaściami” - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2021 | 369 840,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Skierniewice - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 266 947 757,27 | 58 383 984,48 | 58 585 970,90 | 73 595 683,49 | 46 535 573,54 | 17 112 809,00 |
| 1.3.2.1 | Remont mostu ul. Prymasowskiej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2015 | 2024 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 065 191,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa ulicy Kozielskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2020 | 9 896 930,02 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Nowobielskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2024 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 059,44 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2020 | 10 237 940,00 | 8 448 153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2022 | 72 000 000,00 | 35 645 000,00 | 15 000 000,00 | 21 354 081,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pienińska do ul. Trzcińskiej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 055,59 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczą, Łukowa, Siemkowska ul. Miłej | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2023 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 350,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków - | Urząd Miasta Skierniewice | 2012 | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 227,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2013 | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 973,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Gwardzistów - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 262,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulic na osiedlu Halinów - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2022 | 11 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 258 920,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa ul. Starbacicha - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2023 | 5 000 000,00 | 174 660,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 325 165,59 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobow. za |
|----------|-----------------|
| 1.3 | 235 720 414,88 |
| 1.3.1 | 129 153,00 |
| 1.3.1.1 | 1 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 7 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 95 400,00 |
| 1.3.1.6 | 25 753,00 |
| 1.3.2 | 235 591 261,88 |
| 1.3.2.1 | 4 065 191,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 2 010 059,44 |
| 1.3.2.4 | 14 193,74 |
| 1.3.2.5 | 71 384 573,34 |
| 1.3.2.6 | 1 871 245,59 |
| 1.3.2.7 | 2 002 350,00 |
| 1.3.2.8 | 491 227,00 |
| 1.3.2.9 | 493 973,00 |
| 1.3.2.10 | 1 949 417,57 |
| 1.3.2.11 | 1 429 275,00 |
| 1.3.2.12 | 10 756 460,00 |
| 1.3.2.13 | 4 815 325,59 |

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

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

za organ stanowi cy Andrzej Melon

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.01

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.37 | Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2021 | 249 150,00 | 0,00 | 241 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2023 | 10 000 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 665 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Termomodernizacja budynku przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 740 000,00 | 240 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 594 410,00 | 594 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 274 009,00 | 267 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielskiej 102 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 314 760,00 | 14 760,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021- dotacja dla beneficjenta końcowego - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 432 216,00 | 256 511,00 | 175 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Altana w ogrodzie (ul. Batorego) - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Ławeczki multimedialne z bajkami Ignacego Krasickiego oraz krótką historią Miasta Skierniewice (teren parku miejskiego oraz Muzeum Historycznego Skierniewice) - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Remont budynku przy Al. Niepodległości 4 w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 700 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Siłownia plenerowa przy lesie - budowa siłowni plenerowej przy ul. Nowobielskiej/Działkowej dz. nr 106 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 99 000,00 | 3 567,00 | 95 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Spełniamy marzenia maluchów - budowa placu zabaw dla dzieci (Orodek „Grabskie Sióło”, Budy Grabskie) - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 5 535,00 | 94 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Remont piwnic i szatni w Szkole Podstawowej Nr 4 - budynek B przy ul. Szarych Szeregów - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Remont zabytkowego XVIII w. drewnianego dworku Konstancji Gładkowskiej w Skierniewicach ul. Floriana 4 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 2 404 156,77 | 0,00 | 2 404 156,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa/rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmianą kategorii drogi na powiatową - | Urząd Miasta Skierniewice- jednostka budżetowa | 2021 | 2022 | 20 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowi za |
|----------|-----------------|
| 1.3.2.37 | 241 060,00 |
| 1.3.2.38 | 9 699 855,40 |
| 1.3.2.39 | 708 389,00 |
| 1.3.2.40 | 104 570,00 |
| 1.3.2.41 | 1,90 |
| 1.3.2.42 | 299 385,00 |
| 1.3.2.43 | 432 216,00 |
| 1.3.2.44 | 100 000,00 |
| 1.3.2.45 | 80 000,00 |
| 1.3.2.46 | 700 000,00 |
| 1.3.2.47 | 99 000,00 |
| 1.3.2.48 | 100 000,00 |
| 1.3.2.49 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.50 | 2 404 156,77 |
| 1.3.2.51 | 20 500 000,00 |

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Obja nienia do przyj tych warto ci skutkuj cych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XXV/91/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognoz długu na lata 2020-2030 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognoz długu na lata 2020-2030” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsi wzi w latach 2020-2024”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsi wzi w latach 2020-2024 wprowadzono zmiany:

W pozycji pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w przedsi wzi ciu pn. „POMOC- Centrum Usług Społecznych” zwi kszono ł czne nakłady finansowe o kwot 49 452,71zł, zwi kszono limity wydatków bie cych w 2020 roku o kwot 17 580,00zł, zwi kszono limity wydatków maj tkowych w 2021 roku o kwot 31 872,71zł.

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

1) w przedsi wzi ciu pn. „Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie prz ul. Nowobiela skiej 102” zwi kszono ł czne nakłady finansowe o kwot 32 520,00zł, zmniejszono limity wydatków maj tkowych w 2020 roku o kwot 267 480,00zł, zwi kszono limity wydatków maj tkowych w 2021 roku o kwot 300 000,00zł,

2) w przedsi wzi ciu pn. „Rozbudowa ul. Czerwonej wraz ze zmian kategorii drogi na powiatow ” z ł cznymi nakładami finansowymi w kwocie 20 500 000,00zł, z limitem wydatków maj tkowych w 2021 roku w kwocie 500 000,00zł, z limitem wydatków

majtkowych w 2022 roku w kwocie 20 000 000,00zł.

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

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2020 roku dochody ogółem o kwotę 3 401 505,91zł, z tego zwiększono dochody bieżące o kwotę 3 401 505,91zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3 335 413,91zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 66 092,00zł,

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2020 roku wydatki ogółem o kwotę 8 211 637,91zł, w tym:

a) zwiększono w 2020 roku wydatki bieżące o kwotę 7 968 917,91zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 6 558 531,80zł,

b) zwiększono w 2020 roku wydatki majątkowe o kwotę 242 720,00zł, w tym:

-) zwiększono inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 242 720,00zł,

-) zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 365 000,00zł.

2. Zmniejszono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 4 810 132,00zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4 810 132,00zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2020 roku o kwotę 4 810 132,00zł, w tym zwiększono

przychody budżetu o kwotę 7 144 110,06zł, z tego zwiększono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 7 144 110,06zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 8 906 647,68zł.

2. Zwiększono rozchody budżetu w 2020 roku o kwotę 2 333 978,06zł.
3. Zwiększono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 4 810 132,00zł.
4. Zwiększono kwotę długu w latach 2020- 2029 o kwotę 4 810 132,00zł.