

UCHWAŁA Nr XXXIII/1/2017
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017-2022 wraz z prognozą długu na lata 2017-2031

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), 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) 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) **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 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2017-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się nazwę uchwały nr XXXII/178/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017-2022 wraz z prognozą długu na lata 2017-2031 na nową nazwę: „uchwała nr XXXII/178/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017-2022 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030”,
- 2) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2016-2022” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 XXXIII/1/2017
z dnia 2017-01-26

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										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	
	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	
2017	237 550 676,57	221 989 281,56	64 454 415,00	3 700 000,00	39 106 231,00	24 200 000,00	63 404 947,00	45 847 631,56	15 561 395,01	7 222 000,00	8 280 395,01	
2018	238 000 000,00	231 000 000,00	65 000 000,00	3 700 000,00	39 500 000,00	25 000 000,00	62 400 000,00	46 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2019	239 000 000,00	232 000 000,00	65 500 000,00	3 700 000,00	40 000 000,00	25 500 000,00	63 500 000,00	46 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2020	239 000 000,00	232 000 000,00	66 000 000,00	3 700 000,00	40 500 000,00	26 000 000,00	64 000 000,00	46 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2021	238 000 000,00	232 000 000,00	66 500 000,00	3 700 000,00	41 000 000,00	26 500 000,00	64 500 000,00	46 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2022	238 000 000,00	232 000 000,00	67 000 000,00	3 700 000,00	41 000 000,00	27 000 000,00	65 000 000,00	46 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2023	235 000 000,00	235 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	240 000 000,00	240 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	240 000 000,00	240 000 000,00	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	
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	
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	
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	
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	

- 1) Wzór może być stosowany także w składzie szacunku, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach 4 lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w szczególności poza mianami (kolumnami) podrozdziałowymi, wyjątkowo 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.

zech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat

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	z tego:									
											Wyszczególnienie		Wydajki ogółem x		Wydajki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	
											Wydajki ogółem x		Wydajki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydajki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydajki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x											
2017	270 388 679,98	215 540 515,26	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	54 848 164,72										
2018	270 000 000,00	212 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00										
2019	255 000 000,00	212 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00										
2020	261 000 000,00	213 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00										
2021	235 000 000,00	213 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00										
2022	220 000 000,00	213 000 000,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00										
2023	221 000 000,00	214 000 000,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00										
2024	221 000 000,00	214 000 000,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00										
2025	220 000 000,00	214 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00										
2026	224 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00										
2027	221 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00										
2028	222 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00										
2029	222 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00										
2030	223 320 077,45	216 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 320 077,45										

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2017		-32 838 003,41	42 580 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42 580 584,41	0,00	0,00	32 838 003,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-32 000 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-16 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-22 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		26 679 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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 inwestycje przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							

6) W pozycji wskazuje się w szczególności zwiększenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedostatek budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	5,75%	7,17%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2018	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,92%	6,10%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2019	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	11,30%	7,14%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2020	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	10,88%	9,32%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2021	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	10,50%	11,03%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2022	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	10,50%	10,89%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2023	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,94%	10,63%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2024	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	10,83%	9,98%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2025	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	10,83%	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2026	9,80%	9,80%	0,00	9,80%	12,24%	10,20%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2027	10,82%	10,82%	0,00	10,82%	12,24%	11,30%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2028	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	13,31%	11,77%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2029	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	12,90%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2030	11,47%	11,47%	0,00	11,47%	13,60%	12,82%	12,82%	12,82%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 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	98 371 210,00	17 605 330,00	45 658 455,98	1 623 991,26	44 034 464,72	43 074 464,72	10 573 700,00	200 000,00		
2018	0,00	0,00	98 000 000,00	18 000 000,00	55 569 278,35	619 034,58	54 950 243,77	54 950 243,77	29 756,23	20 000,00		
2019	0,00	0,00	99 000 000,00	18 000 000,00	42 828 625,00	8 000,00	42 820 625,00	42 820 625,00	159 375,00	20 000,00		
2020	0,00	0,00	99 000 000,00	18 000 000,00	43 092 426,30	8 000,00	43 084 426,30	43 084 426,30	4 895 573,70	20 000,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	99 000 000,00	18 000 000,00	20 530 842,12	0,00	20 530 842,12	20 530 842,12	1 449 157,88	20 000,00		
2022	18 000 000,00	18 000 000,00	99 000 000,00	18 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	6 480 000,00	20 000,00		
2023	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	26 679 922,55	26 679 922,55	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, w tym do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 10.1 - wydatki w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, w tym do wieloletniej prognozy finansowej.

12) W pozycji 11.4 - wydatki w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, w tym do wieloletniej prognozy finansowej.

13) W pozycji 11.5 - wydatki w ramach zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, w tym do wieloletniej prognozy finansowej.

Lp	Finansowanie programów, projektów						zadani realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 § pkt 2 i 3 ustawy					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	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
2017	893 218,56	839 650,22	839 650,22	8 280 395,01	8 280 395,01	8 280 395,01	8 280 395,01	1 614 991,26	1 614 991,26	1 486 877,92	1 614 991,26	
2018	661 424,04	522 556,85	522 556,85	6 237 878,59	6 237 878,59	6 237 878,59	6 237 878,59	611 034,58	611 034,58	522 556,85	522 556,85	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	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	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1		
2017	11 995 237,57	7 975 578,94	11 995 237,57	4 147 971,97	4 147 971,97	4 147 971,97	4 147 971,97	4 147 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 353 362,44	6 327 878,44	6 327 878,44	3 113 961,73	3 113 961,73	3 113 961,73	3 113 961,73	3 113 961,73	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		Kwoty dotyczące... zięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach u, i 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	Wzrost z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2017	0,00	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.,. w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	8 942 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 517 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 072 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 429 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 242 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 910 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 875 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 875 039,84	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Stęton

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/1/2017
z dnia 2017-01-26

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)				212 326 572,62	45 650 456,98	55 569 278,35	42 820 625,00	43 062 426,30	20 530 842,12
1.a	wydatki bieżące				2 759 499,28	1 623 961,26	619 034,56	9 000,00	8 000,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				209 567 073,34	44 026 495,72	54 950 243,77	42 820 625,00	43 064 426,30	20 530 842,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego				24 551 399,29	13 610 228,83	9 964 987,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				2 714 499,28	1 614 961,26	611 034,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program 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 Skiermiewicach	2016	2018	944 237,76	419 999,20	315 534,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt "Bądź konkurencyjny na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Skiermiewice	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"	Skiermiewice	2017	2018	795 950,00	500 450,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				21 836 900,01	11 995 237,57	9 353 362,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skiermiewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skiermiewicach	Urząd Miasta Skiermiewice	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 Skiermiewicach	Skiermiewice	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 Skiermiewice	Skiermiewice	2017	2018	8 641 149,41	2 943 390,00	5 697 759,41	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				187 775 173,33	32 068 227,15	45 604 291,33	42 820 625,00	43 062 426,30	20 530 842,12
1.3.1	wydatki bieżące				45 000,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skiermiewice	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 Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Urząd Miasta Skiermiewice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				187 730 173,33	32 059 227,15	45 604 291,33	42 820 625,00	43 064 426,30	20 530 842,12
1.3.2.1	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiermiewice od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. J. III Sobieskiego	Urząd Miasta Skiermiewice	2010	2022	109 895 442,90	2 942 300,00	31 770 900,00	34 670 625,00	36 264 426,30	500 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	500 000,00	206 191 627,75
1.a	0,00	2 271 025,84
1.b	500 000,00	206 920 601,91
1.1	0,00	23 574 625,85
1.1.1	0,00	2 226 025,84
1.1.1.1	0,00	255 919,26
1.1.1.2	0,00	735 533,78
1.1.1.3	0,00	438 622,80
1.1.1.4	0,00	795 950,00
1.1.2	0,00	21 348 600,01
1.1.2.1	0,00	4 482 806,80
1.1.2.2	0,00	8 224 643,80
1.1.2.3	0,00	8 641 149,41
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	500 000,00	184 617 001,90
1.3.1	0,00	46 000,00
1.3.1.1	0,00	5 000,00
1.3.1.2	0,00	5 000,00
1.3.1.3	0,00	35 000,00
1.3.2	500 000,00	184 572 001,90
1.3.2.1	500 000,00	108 648 251,30

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						
1.3.2.2	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2021	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25
1.3.2.3	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz terenu PKP	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2021	884 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa/rozbudowa ul. Gen. Berlinga	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	2 500 000,00	2 488 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Srobowskiej do granicy miasta	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	550 000,00	550 000,00	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. Pomiatowskiego	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2021	5 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Nowobieląskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2021	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ulicy Rawskiej na odc. od ul. Kopernika do ul. Granicznej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	550 000,00	521 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Srobowskiej	Urząd Miasta Skieriewice	2012	2017	13 339 104,79	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniżka do ul. Trzcńskiej	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w ul. Gajowej	Urząd Miasta Skieriewice	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 Skieriewice	2016	2018	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2020	860 000,00	40 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczna, Łąkowa, siagacz ul. Miłej	Urząd Miasta Skieriewice	2017	2020	2 070 000,00	70 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwanaków	Urząd Miasta Skieriewice	2012	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.18	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Urząd Miasta Skieriewice	2013	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2021	5 000 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.20	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Urząd Miasta Skieriewice	2011	2018	8 000 000,00	900 000,00	7 025 961,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	211 000,00	204 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Gimnazjum Nr3 w Skieriewicach	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2017	900 000,00	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 Skieriewice	2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skieriewice	Urząd Miasta Skieriewice	2016	2018	190 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	4 340 937,25
1.3.2.3	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	2 498 770,00
1.3.2.5	0,00	550 000,00
1.3.2.6	0,00	5 100 000,00
1.3.2.7	0,00	2 050 000,00
1.3.2.8	0,00	521 710,00
1.3.2.9	0,00	13 150 000,00
1.3.2.10	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	0,00	650 000,00
1.3.2.14	0,00	1 100 000,00
1.3.2.15	0,00	860 000,00
1.3.2.16	0,00	2 070 000,00
1.3.2.17	0,00	481 227,00
1.3.2.18	0,00	493 973,00
1.3.2.19	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	0,00	7 925 981,33
1.3.2.21	0,00	204 911,50
1.3.2.22	0,00	900 000,00
1.3.2.23	0,00	1 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00

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						
1.3.2.25	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skiermiewicach	Urząd Miasta Skiermiewice	2014	2018	39 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Urząd Miasta Skiermiewice	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 Skiermiewicach	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2017	4 000 000,00	3 540 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Skiermiewic	Urząd Miasta Skiermiewice	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 Skiermiewice	2016	2017	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Urząd Miasta Skiermiewice	2007	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa lokali socjalnych	Urząd Miasta Skiermiewice	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 Skiermiewice	2016	2017	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont budynku Urzędu Miasta Skiermiewice ul. Rynek 1 -	Skiermiewice	2016	2017	648 978,56	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja ścisłego centrum Miasta Skiermiewice -	Skiermiewice	2017	2019	10 500 000,00	1 000 000,00	3 350 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	7 264 704,87
1.3.2.27	0,00	3 540 535,65
1.3.2.28	0,00	700 000,00
1.3.2.29	0,00	460 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	270 000,00
1.3.2.32	0,00	181 000,00
1.3.2.33	0,00	400 000,00
1.3.2.34	0,00	10 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Meilon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XXXIII/1/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017-2022 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2017-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2030” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2017-2022”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2017-2022” wprowadzono zmiany:

W pozycji pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” dokonano zmian:

- 1) w projekcie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt „Fach bez granic”
zmniejszono limity wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 14 221,96zł oraz zwiększono limity wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 14 221,96zł,
- 2) w projekcie Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt „Nauka, praktyka, zawód, praca” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 47 373,83zł oraz zwiększono limity wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 47 373,83zł,
- 3) w projekcie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt „Bądź konkurencyjny na rynku pracy” zwiększono limity wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 3 991,42zł oraz zmniejszono limity wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 3 991,42zł,

- 4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt „Zawód to podstawa” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 795 950,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 500 450,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 295 500,00zł,
- 5) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt „Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 8 512 943,80zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 288 300,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 4 569 040,77zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 3 655 603,03zł,
- 6) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 8 641 149,41zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 2 943 390,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 5 697 759,41zł.

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

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ul. 26 Dywizji Piechoty od ul. Wojska Polskiego do ul. Batorego” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 300 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 500 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 200 000,00zł,
- 2) zmienia się nazwę przedsięwzięcia pn. „Remont instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach” na nową nazwę „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Gimnazjum Nr 3 w Skierniewicach” oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 20 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 20 000,00zł,
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta

Skierniewice” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8 709 024,56zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 2 449,04zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 3 000 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 5 711 473,60zł,

- 4) w przedsięwzięciu pn. „Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8 510 695,69zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 295 695,69zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 4 121 500,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 4 093 500,00zł,
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach” zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 65,13zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 65,13zł,
- 6) w przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 140 535,65zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 140 535,65zł,
- 7) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Budowa siedziby Urzędu Miasta” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3 642 662,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 1 000 000,00zł,
- 8) w przedsięwzięciu pn. „Budowa lokali socjalnych” zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 20 000,00zł, zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 20 000,00zł,
- 9) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 181 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych

w 2017 roku w kwocie 181 000,00zł,

- 10) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 648 978,56zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 400 000,00zł,
- 11) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja ścisłego centrum Miasta Skierniewice” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 10 500 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 1 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 3 350 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 6 150 000,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2017-2022 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2017 roku dochody ogółem o kwotę 5 758 496,36zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 525 096,35zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 505 096,35zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5 233 400,01zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 5 233 400,01zł.
2. Zwiększono w 2018 roku dochody ogółem o kwotę 5 000 000,00zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 5 000 000,00zł.
3. Zwiększono w 2019 roku dochody ogółem o kwotę 5 000 000,00zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 5 000 000,00zł.
4. Zwiększono w 2020 roku dochody ogółem o kwotę 4 000 000,00zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 000 000,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 6 560 266,79zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2017 roku wydatki bieżące o kwotę 2 874 800,37zł,
 - 2) zwiększono w 2017 roku wydatki majątkowe o kwotę 3 685 466,42zł.
2. Zwiększono w 2018 roku wydatki ogółem o kwotę 5 000 000,00zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5 000 000,00zł.
3. Zwiększono w 2019 roku wydatki ogółem o kwotę 5 000 000,00zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1 000 000,00zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 000 000,00zł.
4. Zwiększono w 2020 roku wydatki ogółem o kwotę 4 000 000,00zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 000 000,00zł.
5. Zmniejszono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 801 770,43zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 801 770,43zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2017 roku o kwotę 801 770,43zł.
2. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 801 770,43zł.
3. Zwiększono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 801 770,43zł.

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian kwoty długu:

- 1) w latach 2017 – 2029 zmniejszono kwotę długu o wartość 801 770,43zł.

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 900,00zł,

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 520 000,00zł,

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

a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 45 658 455,98zł;

b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 55 569 278,35zł;

c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 42 828 625,00zł;

d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 43 092 426,30zł;

e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 20 530 842,12zł;

f) w 2022 roku wprowadzono kwotę 500 000,00zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 1 623 991,26zł;

b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 619 034,58zł;

c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 8 000,00zł;

d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 8 000,00zł;

- wydatki majątkowe:

a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 44 034 464,72zł;

b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 54 950 243,77zł;

c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 42 820 625,00zł;

d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 43 084 426,30zł;

e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 20 530 842,12zł;

f) w 2022 roku wprowadzono kwotę 500 000,00zł.

W pozycji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano zmian:

1) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2017 roku zwiększono o kwotę 454 270,35zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 425 382,50zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 839 650,22zł;

2) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2018 roku zwiększono o kwotę 265 950,00zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 147 835,54zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 522 556,85zł,

3) 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 2017 roku zwiększono o kwotę 5 233 400,01zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 5 233 400,01zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 8 280 395,01zł;

4) 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 2018 roku zwiększono o kwotę 6 327 878,59zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 6 327 878,59zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 6 327 878,59zł;

5) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2017 roku zwiększono o kwotę 558 054,37zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 479 621,52zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 614 991,26zł,

6) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2018 roku zwiększono o kwotę 325 184,55zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 280 859,55zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 522 556,85zł,

7) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2017 roku zwiększono o kwotę 7 512 430,77zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 5 044 780,33zł,

- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 11 995 237,57zł.

8) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2018 roku zwiększono o kwotę 9 353 362,44zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 6 327 878,44zł,


- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 6 327 878,44zł.

9) wydatki 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 w 2017 roku zwiększono o kwotę 3 580 891,72zł.

10) wydatki 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 w 2018 roku zwiększono o kwotę 3 069 809,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Melon