

**UCHWAŁA Nr XXXV/22/2017**

**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**

**z dnia 30 marca 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017-2022 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), 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, z 2017 poz. 191) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXII/178/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2016-2022” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

  
**Andrzej Melon**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/22/2017  
z dnia 2017-03-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2017	240 447 595,75	223 499 866,74	64 427 475,00	3 700 000,00	39 106 231,00	24 200 000,00	64 011 507,00	46 669 091,74	16 947 729,01	7 222 000,00		9 675 729,01	
2018	239 000 000,00	232 000 000,00	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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) ewentualnie prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
											2.1.1.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2017	273 089 932,16	217 118 467,44	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	55 971 464,72			
2018	271 000 000,00	213 000 000,00	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	281 000 000,00	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	229 536 255,42	216 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 536 255,42			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-32 642 336,41	41 774 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41 774 113,41	32 642 336,41	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	32 000 000,00	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	16 000 000,00	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	22 000 000,00	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
2022	18 000 000,00	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
2024	19 000 000,00	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
2026	21 000 000,00	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
2028	26 000 000,00	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
2030	20 463 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	w tym:			5.2	6			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Rozchody budżetu x	9 131 777,00	9 131 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 463 744,58	6 381 399,30	6 381 399,30	
	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 463 744,58	19 000 000,00	19 000 000,00	
	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 463 744,58	20 000 000,00	20 000 000,00	
	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 463 744,58	19 000 000,00	19 000 000,00	
	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 463 744,58	19 000 000,00	19 000 000,00	
	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 463 744,58	19 000 000,00	19 000 000,00	
	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 463 744,58	21 000 000,00	21 000 000,00	
	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 463 744,58	26 000 000,00	26 000 000,00	
	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 463 744,58	26 000 000,00	26 000 000,00	
	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 463 744,58	30 000 000,00	30 000 000,00	
	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 463 744,58	30 000 000,00	30 000 000,00	
	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 463 744,58	33 000 000,00	33 000 000,00	
	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 463 744,58	32 000 000,00	32 000 000,00	
	20 463 744,58	20 463 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wyłupu ubliżajcy przychodowych.

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

8) Pomeńszczenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	9.1	9.2	9.3	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 <sup>x</sup>	9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
<b>Wyszczególnienie</b>														
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1					
2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,66%	7,17%	8,24%	TAK	TAK					TAK
2018	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,88%	6,07%	7,14%	TAK	TAK					TAK
2019	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	11,30%	7,10%	8,17%	TAK	TAK					TAK
2020	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	10,88%	9,28%	9,28%	TAK	TAK					TAK
2021	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	10,50%	11,02%	11,02%	TAK	TAK					TAK
2022	9,24%	9,24%	0,00	9,24%	10,50%	10,89%	10,89%	TAK	TAK					TAK
2023	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,94%	10,63%	10,63%	TAK	TAK					TAK
2024	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	10,83%	9,98%	9,98%	TAK	TAK					TAK
2025	9,58%	9,58%	0,00	9,58%	10,83%	10,09%	10,09%	TAK	TAK					TAK
2026	9,80%	9,80%	0,00	9,80%	12,24%	10,20%	10,20%	TAK	TAK					TAK
2027	10,82%	10,82%	0,00	10,82%	12,24%	11,30%	11,30%	TAK	TAK					TAK
2028	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	13,31%	11,77%	11,77%	TAK	TAK					TAK
2029	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	12,90%	12,60%	12,60%	TAK	TAK					TAK
2030	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	13,60%	12,82%	12,82%	TAK	TAK					TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	98 509 374,00	17 605 330,00	46 485 954,16	1 958 189,44	44 527 764,72	43 517 764,72	10 623 700,00	480 000,00
2018	0,00	0,00	98 000 000,00	18 000 000,00	57 118 665,85	715 422,08	56 403 243,77	54 950 243,77	28 756,23	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	43 183 903,30	8 000,00	43 175 903,30	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	20 463 744,58	20 463 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Księgo dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	1 200 616,74	1 120 717,14	1 120 717,14	1 120 717,14	8 280 395,01	8 280 395,01	8 280 395,01	8 280 395,01	1 949 189,44	1 767 744,84	1 949 189,44
2018	754 311,54	607 487,75	607 487,75	607 487,75	6 237 878,59	6 237 878,59	6 237 878,59	6 237 878,59	707 422,08	607 487,75	707 422,08
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy 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 (5)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	11 995 237,57	7 975 578,94	11 995 237,57	4 201 103,23	4 201 103,23	4 201 103,23	4 201 103,23	0,00	0,00
2018	9 353 362,44	6 327 878,44	6 327 878,44	3 125 418,33	3 125 418,33	3 125 418,33	3 125 418,33	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej 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 kluczowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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.)	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.)							
12.8	12.8.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 wiązanych do parafistwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	9 131 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 706 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 481 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 818 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 042 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 710 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 475 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 475 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Melon*

\* Informacja o spełnieniu wskazaną sedy zobowiązani okresowego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.6-3.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzielniono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procenta kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykazującej poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/22/2017  
z dnia 2017-03-30

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.)				214 664 393,30	46 485 954,16	57 118 665,65	42 828 625,00	43 183 903,30	20 530 842,12
1.a	- wydatki bieżące				3 150 064,96	1 958 189,44	715 422,08	8 000,00	8 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				211 474 308,34	44 527 764,72	56 403 243,77	42 820 625,00	43 175 903,30	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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				24 981 984,97	13 944 427,01	10 060 784,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 145 064,96	1 948 189,44	707 422,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Progra Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt "Fach bez granic"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2016	2017	516 697,30	255 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka, praktyka, zawód, praca"	Zespół Szkół Nr 4 w Skiermiewicach	2016	2018	944 237,76	419 999,20	315 534,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Progra Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt "Bądź konkurencyjny na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 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
1.1.1.5	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka gwarantująca lepszą przyszłość"	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego	2017	2018	430 585,68	334 188,18	96 387,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 836 900,01	11 985 237,57	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 i 1.2), z tego:				189 682 408,33	32 541 527,15	47 057 881,33	42 828 625,00	43 183 903,30	20 530 842,12
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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				189 637 408,33	32 532 527,15	47 049 881,33	42 820 625,00	43 175 903,30	20 530 842,12

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	500 000,00	210 647 990,43
1.1	0,00	2 699 611,52
1.1.1	500 000,00	207 956 379,91
1.1.1.1	0,00	24 005 211,53
1.1.1.1.1	0,00	2 699 611,52
1.1.1.1.1.1	0,00	255 919,26
1.1.1.1.2	0,00	735 533,78
1.1.1.1.3	0,00	438 622,80
1.1.1.1.4	0,00	795 950,00
1.1.1.1.5	0,00	430 585,68
1.1.1.2	0,00	21 348 606,01
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	198 642 778,90
1.3.1	0,00	33 000,00
1.3.1.1	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	1 000,00
1.3.1.3	0,00	28 000,00
1.3.2	500 000,00	166 609 778,90

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						
1.3.2.1	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	38 355 903,30	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Fejksów do granicy miasta	Urząd Miasta Skiermiewice	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. Białeńskiej pod wiaduktem oraz terenu PKP	Urząd Miasta Skiermiewice	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 Skiermiewice	2016	2017	2 500 000,00	2 498 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Kozieleckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	Urząd Miasta Skiermiewice	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. Nowobieleńskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skiermiewice	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 Skiermiewice	2016	2017	691 710,00	691 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Strobowskiej w Skiermiewicach w ciągu drogi gminnej nr 163164E -	Urząd Miasta Skiermiewice	2012	2017	12 919 104,79	12 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2017	349 525,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Skiermiewice	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. Pieniążka do ul. Trzciskiej	Urząd Miasta Skiermiewice	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 Skiermiewice	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 Skiermiewice	2016	2018	2 000 000,00	550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2020	860 000,00	40 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczna, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej	Urząd Miasta Skiermiewice	2017	2020	2 070 000,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Urząd Miasta Skiermiewice	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 Skiermiewice	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 Skiermiewice	2016	2021	5 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 900 000,00
1.3.2.20	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Urząd Miasta Skiermiewice	2011	2018	8 000 000,00	900 000,00	7 025 981,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2	Urząd Miasta Skiermiewice	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 zespółów sanitarnych w Gimnazjum Nr3 w Skiermiewicach -	Urząd Miasta Skiermiewice	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 Skiermiewice	2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.1	500 000,00	108 739 726,30
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	1 100 000,00
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	691 710,00
1.3.2.9	0,00	12 730 000,00
1.3.2.10	0,00	340 300,00
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	2 000 000,00
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	491 227,00
1.3.2.18	0,00	483 973,00
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

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						
1.3.2.24	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiermiewice	Urząd Miasta Skiermiewice	2016	2018	194 975,44	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skiermiewicach	Urząd Miasta Skiermiewice	2014	2018	41 304,31	1 000,00	1 000,00	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 wytwarzaniu 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
1.3.2.35	Przystosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 -	Skiermiewice	2017	2018	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	4 000,00
1.3.2.25	0,00	2 000,00
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	161 000,00
1.3.2.33	0,00	400 000,00
1.3.2.34	0,00	10 500 000,00
1.3.2.35	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Andrzej Melon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

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

W uchwale nr XXXV/22/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 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” wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt „Nauka gwarancją lepszej przyszłości” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 430 585,68zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 334 198,18zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 96 387,50zł,

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 obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 91 477,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 91 477,00zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta” zwiększa się łączne nakłady finansowe o

kwotę 550 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 550 000,00zł,

- 3) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ulicy Rawskiej na odc. od ul. Kopernika do ul. Granicznej” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 141 710,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 170 000,00zł,
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ul. Strobowskiej” zmienia się nazwę przedsięwzięcia na nową nazwę "Rozbudowa ul. Strobowskiej w Skierniewicach w ciągu drogi gminnej nr 163164E", zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 420 000,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 420 000,00zł,
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 129 525,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 140 300,00zł,
- 6) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ul. 26 Dywizji Piechoty od ul. Wojska Polskiego do ul. Batorego” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 900 000,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 900 000,00zł,
- 7) w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 2 000,00zł,
- 8) w przedsięwzięciu pn. „Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 1 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 1 000,00zł,
- 9) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przystosowanie pomieszczeń Gimnazjum

Nr 1 przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 600 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 50 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 550 000,00zł.

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 2 896 919,18zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 510 585,18zł, w tym:
    - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 26 940,00zł,
    - dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 606 560,00zł,
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 821 460,18zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 386 334,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 395 334,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 2 701 252,18zł, w tym:
  - 1) zwiększono w 2017 roku wydatki bieżące o kwotę 1 577 952,18zł,
  - 2) zwiększono w 2017 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 123 300,00zł.
2. Zwiększono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 6 216 177,97zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 216 177,97zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2017 roku o kwotę 195 667,00zł.
2. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 6 216 177,97zł.
3. Zmniejszono rozchody budżetu w 2017 roku o kwotę 610 804,00zł.
4. Zmniejszono rozchody budżetu w 2017 roku o kwotę 6 216 177,97zł

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian kwoty długu:

- 1) w latach 2017 – 2029 zmniejszono kwotę długu o wartość 6 216 177,97zł,

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 138 164,00zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
  - a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 46 835 954,16zł;
  - b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 57 118 665,85zł;
  - c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 42 828 625,00zł;
  - d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 43 183 903,30zł;
  - 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 1 958 189,44zł;
- b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 715 422,08zł;
- 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 44 877 764,72zł;
- b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 56 403 243,77zł;
- c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 42 820 625,00zł;
- d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 43 175 903,30zł;
- 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 307 398,18zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 281 066,92zł, 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 1 120 717,14zł;

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 92 887,50zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 84 930,90zł, 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 607 487,75zł,

3) 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 334 198,18zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 281 066,92zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 11 949 189,44zł,

4) 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 96 387,50zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 84 930,90zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 607 487,75zł,

5) 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 53 131,26zł,

6) 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 11 456,60zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Melon