

ZARZĄDZENIE NR 105.2020
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 11 maja 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030

Na podstawie art. 232 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 i poz. 1649) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/194/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2020 – 2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie 105.2020
z dnia 2020-05-11

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|
| | | Dochody bieliczne ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieliczne ^{x,3)} | pozostałe dochody bieliczne ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 326 692 332,92 | 303 564 420,72 | 82 182 964,00 | 3 900 000,00 | 82 625 638,00 | 77 441 058,72 | 57 414 760,00 | 26 300 000,00 | 23 127 912,20 | 15 200 000,00 | 7 677 912,20 | |
| 2021 | 329 675 705,00 | 313 000 000,00 | 84 000 000,00 | 4 000 000,00 | 85 000 000,00 | 75 000 000,00 | 65 000 000,00 | 27 000 000,00 | 16 675 705,00 | 15 500 000,00 | 1 175 705,00 | |
| 2022 | 325 100 000,00 | 320 100 000,00 | 85 000 000,00 | 4 100 000,00 | 87 000 000,00 | 78 000 000,00 | 66 000 000,00 | 27 500 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 332 200 000,00 | 327 200 000,00 | 87 000 000,00 | 4 200 000,00 | 89 000 000,00 | 80 000 000,00 | 67 000 000,00 | 28 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 338 500 000,00 | 333 500 000,00 | 90 000 000,00 | 4 500 000,00 | 91 000 000,00 | 82 000 000,00 | 66 000 000,00 | 29 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 368 000 000,00 | 364 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 369 000 000,00 | 365 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 370 000 000,00 | 370 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 371 000 000,00 | 371 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 371 000 000,00 | 371 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 371 000 000,00 | 371 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieliczne w szczególności ciekoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych rodków (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 zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^X | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 376 657 022,65 | 296 608 784,64 | 126 549 078,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 048 238,01 | 78 132 201,01 | 1 666 037,00 |
| 2021 | 334 000 000,00 | 284 000 000,00 | 127 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 175 705,00 |
| 2022 | 345 000 000,00 | 291 000 000,00 | 128 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000 000,00 | 54 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 339 000 000,00 | 290 500 000,00 | 129 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 315 000 000,00 | 295 000 000,00 | 130 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 325 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 335 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 335 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 335 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 331 000 000,00 | 295 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 360 380 815,06 | 295 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 380 815,06 | 65 380 512,06 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik bud etu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|--------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwy ki bud etu przeznaczana na spłat kredytów, po yczek i wykup papierów warto ciowych ⁵⁾ | Przychody bud etu ^x | Kredyty, po yczki, emisja papierów warto ciowych ^x | w tym: | | Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu bud etu ^x | na pokrycie deficytu bud etu ^x | | na pokrycie deficytu bud etu ^x | na pokrycie deficytu bud etu ^x | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2020 | -49 964 689,73 | 0,00 | 59 016 513,55 | 58 657 921,04 | 49 606 097,22 | 358 592,51 | 358 592,51 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | -4 324 295,00 | 0,00 | 18 324 295,00 | 18 324 295,00 | 4 324 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | -19 900 000,00 | 0,00 | 41 900 000,00 | 41 900 000,00 | 19 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | -6 800 000,00 | 7 200 000,00 | 31 800 000,00 | 31 800 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 10 619 184,94 | 10 619 184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody bud etu x | z tego: | | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu bud etu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu bud etu ^x | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączone z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 051 823,82 | 9 051 823,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 619 184,94 | 10 619 184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|-------------------------------|--|------------------|---|--------------------------|--------|--|--|---|
| | licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczone z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o podatki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | z tytułu wcześniej splanowanych zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | rodzajami nowego zobowiązania | wolnymi rodzajami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi rodzajami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 094 889,94 | 0,00 | 6 955 636,08 | 7 314 228,59 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 195 419 184,94 | 0,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 215 319 184,94 | 0,00 | 29 100 000,00 | 29 100 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 222 119 184,94 | 0,00 | 36 700 000,00 | 36 700 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 198 619 184,94 | 0,00 | 38 500 000,00 | 38 500 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 155 619 184,94 | 0,00 | 69 000 000,00 | 69 000 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 121 619 184,94 | 0,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 86 619 184,94 | 0,00 | 75 000 000,00 | 75 000 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 50 619 184,94 | 0,00 | 76 000 000,00 | 76 000 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 10 619 184,94 | 0,00 | 76 000 000,00 | 76 000 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000 000,00 | 76 000 000,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o podatki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|--|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań za związki współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań za związki współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań za związki współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 5,11% | 4,85% | 10,46% | 5,18% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,72% | 13,03% | 18,70% | 7,04% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2022 | 10,12% | 13,05% | 14,09% | 11,01% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2023 | 11,73% | 16,46% | 16,87% | 14,42% | 14,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 13,52% | 16,90% | 17,30% | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |
| 2025 | 12,64% | 19,78% | x | 16,09% | 16,09% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,14% | 20,00% | x | 12,25% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,14% | 20,95% | x | 14,87% | 14,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 10,38% | 21,16% | x | 17,17% | 17,17% | TAK | TAK |
| 2029 | 11,46% | 21,16% | x | 18,33% | 18,33% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,40% | 21,02% | x | 19,49% | 19,49% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|--|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | rodki 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 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 1 059 764,39 | 1 059 764,39 | 995 028,16 | 5 951 732,80 | 5 951 732,80 | 5 949 947,64 | 2 564 451,76 | 2 564 451,76 | 2 340 043,72 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--------------|---------------|--|---|---|---|
| | Wydatki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki obj te limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bie ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłat zobowi za przejmowanych w zwi zku z likwidacj lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowi za zwi zku współtworzonego przez jednostk samorz du terytorialnego przypadaj cych do spłaty w danym roku bud etowym, podlegaj ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowi za wynikaj cych z przej cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekształcanych samorz dowych osobach prawnych |
| | | Wydatki maj tkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bie ce | maj tkowe | | | | |
| | | | finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 10 246 766,00 | 10 246 766,00 | 5 886 709,69 | 75 128 135,28 | 2 506 789,27 | 72 621 346,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 871 212,60 | 332 758,00 | 47 538 454,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 377 894,58 | 238 258,00 | 49 139 636,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 420 871,41 | 238 258,00 | 48 182 613,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 766 890,17 | 231 639,73 | 16 535 250,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniają ce o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|---|------------|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikaj ce wył cznie z tytułu zobowi za ju zaci gni tych ^x | Wydatki zmniejszaj ce dług ^x | w tym: | | | | Wydatki zmniejszaj ce dług ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikaj ca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, ró nice kursowe) | Wcze niejsza spłata zobowi za , wył czona z limitu spłaty zobowi za , dokonywana w formie wydatków bud etowych | |
| | | | spłata zobowi za wymagalnych z lat poprzednich, innych ni w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowi za zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyt i po yczka ^x | w tym: | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych por cze i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowi za zaci gni tych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | |
| 2020 | 9 051 823,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 13 709 039,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | 19 909 017,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 16 875 039,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 25 543 871,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporz dza si na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wył eniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych por cze i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych por cze i gwarancji w okresie dłu szym ni okres, na który zaci gni to oraz planuje si zaci gn zobowi zania dłu ne, informacj o wydatkach z tytułu niewymagalnych por cze i gwarancji, wykraczaj cych poza wspomniany okres, nale y zamie ci w obja nieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
załącznika nr Zarządzenia 105.2020
z dnia 2020-05-11

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 257 503 470,78 | 75 128 135,28 | 47 871 212,60 | 49 377 894,58 | 48 420 871,41 | 16 766 890,17 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 617 788,13 | 2 506 789,27 | 332 758,00 | 238 258,00 | 238 258,00 | 231 639,73 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 249 885 682,65 | 72 621 346,01 | 47 538 454,60 | 49 139 636,58 | 48 182 613,41 | 16 535 250,44 |
| 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: | | | | 16 058 885,35 | 12 363 797,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 724 400,13 | 2 117 031,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Do wiadomości Technicy" - | Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach | 2018 | 2020 | 1 211 537,40 | 483 977,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | POMOC-Centrum Usług Społecznych - | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2018 | 2020 | 407 127,00 | 152 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam prac" - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego | 2018 | 2020 | 1 637 035,89 | 391 040,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zawód to podstawa 2 - | Zespół Szkół Nr 3 | 2018 | 2020 | 963 830,00 | 345 439,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Regionalny Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Młodzie na zagranicznym rynku pracy" - | Zespół Szkół Nr 3 | 2018 | 2020 | 391 953,11 | 141 953,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 148 320,00 | 43 477,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Europa bez granic dla uczniów z ZSZ NR 2 w Skierniewicach - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego | 2019 | 2020 | 483 692,32 | 272 224,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Europejskie praktyki drogą do sukcesu - | Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach | 2019 | 2020 | 480 904,41 | 286 323,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 334 485,22 | 10 246 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Regionalny Program Operacyjny Woj.Łódzkiego Projekt "Mam zawód - mam prac" - | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego | 2018 | 2020 | 43 119,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Cyfrowe Usługi Miast dla Przewodników - CUMP - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 126 029,98 | 81 429,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 8 508 610,02 | 8 508 610,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic - | Skierniewice | 2019 | 2020 | 1 656 726,00 | 1 656 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 241 444 585,43 | 62 764 338,01 | 47 871 212,60 | 49 377 894,58 | 48 420 871,41 | 16 766 890,17 |

| L.p. | Limit zobow. za |
|---------|-----------------|
| 1 | 208 928 413,44 |
| 1.a | 1 311 104,95 |
| 1.b | 207 617 308,49 |
| 1.1 | 2 835 120,93 |
| 1.1.1 | 1 088 351,95 |
| 1.1.1.1 | 465 711,92 |
| 1.1.1.2 | 7 341,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 305 084,14 |
| 1.1.1.5 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 23 891,34 |
| 1.1.1.7 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 286 323,55 |
| 1.1.2 | 1 746 768,98 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 81 429,98 |
| 1.1.2.3 | 8 613,00 |
| 1.1.2.4 | 1 656 726,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 206 093 292,51 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 893 388,00 | 389 758,00 | 332 758,00 | 238 258,00 | 238 258,00 | 231 639,73 |
| 1.3.1.1 | Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii | Urząd Miasta Skierniewice | 2015 | 2020 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii | Urząd Miasta Skierniewice | 2015 | 2020 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Organizacja "Dni Energii" | Urząd Miasta Skierniewice | 2015 | 2020 | 35 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę w złów przesiadkowych w województwie łódzkim - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2024 | 1 429 548,00 | 238 258,00 | 238 258,00 | 238 258,00 | 238 258,00 | 231 639,73 |
| 1.3.1.5 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za yciem” - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2021 | 369 840,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Skierniewice - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 239 551 197,43 | 62 374 580,01 | 47 538 454,60 | 49 139 636,58 | 48 182 613,41 | 16 535 250,44 |
| 1.3.2.1 | Remont mostu ul. Prymasowskiej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2015 | 2024 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 191,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa ulicy Kozielskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2020 | 12 047 150,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Nowobielskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2024 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 059,44 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2020 | 10 265 000,00 | 8 448 153,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach wraz z budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ul. Zwierzynieckiej/Piłsudskiego w Skierniewicach, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2022 | 72 000 000,00 | 36 000 000,00 | 15 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniaka do ul. Trzcińskiej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 055,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Uroczą, Łukowa, Siemkowskiej, Milej | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2023 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 350,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków - | Urząd Miasta Skierniewice | 2012 | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 227,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2013 | 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 973,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Gwardzystów - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 951 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulic na osiedlu Halinów - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2022 | 11 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 258 920,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa ul. Starbacicha - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2023 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 325 165,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa chodnika od ul. Tetmajera do ul. Orkana - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2020 | 467 958,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowi za |
|----------|--------------------|
| 1.3.1 | 222 753,00 |
| 1.3.1.1 | 1 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 7 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 189 000,00 |
| 1.3.1.6 | 25 753,00 |
| 1.3.2 | 205 870 539,51 |
| 1.3.2.1 | 4 025 191,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 2 010 059,44 |
| 1.3.2.4 | 14 193,74 |
| 1.3.2.5 | 71 385 492,00 |
| 1.3.2.6 | 1 871 245,00 |
| 1.3.2.7 | 2 002 350,00 |
| 1.3.2.8 | 491 227,00 |
| 1.3.2.9 | 493 973,00 |
| 1.3.2.10 | 1 949 417,00 |
| 1.3.2.11 | 1 437 885,00 |
| 1.3.2.12 | 10 756 460,00 |
| 1.3.2.13 | 4 815 325,00 |
| 1.3.2.14 | 86 526,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika w ul. M.Skłódowskiej - Curie odc. od ul. Jana Brzechwy - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2021 | 323 985,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa/rozbudowa ul. Miedniewickiej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Jagielskiej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa miejsc postojowych/utwardzenie terenu przy ul. Pasażerskiej w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 207 273,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Pomologicznej wraz z budową miejsc postojowych - | Urząd Miasta Skierniewice | 2020 | 2021 | 2 150 000,00 | 150 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2023 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 920 050,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 058 573,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Kilińskiego w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2022 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa przedszkola/łobka przy ul. Nowobielskiej w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2024 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 8 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| 1.3.2.25 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2020 | 12 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2016 | 2020 | 2 423 619,13 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Remont budynku Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 264 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2020 | 4 197 685,00 | 4 189 505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2023 | 50 000 000,00 | 932 892,01 | 15 000 000,00 | 12 734 314,58 | 21 171 793,41 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skierniewicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego - | Urząd Miasta Skierniewice | 2017 | 2022 | 4 601 611,30 | 0,00 | 1 887 700,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice - II etap - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2020 | 500 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Remont pomieszczenia wiatlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2020 | 1 630 627,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 924 474,00 | 366 918,00 | 557 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Modernizacja placu – Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2020 | 322 386,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2018 | 2020 | 245 150,00 | 241 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2023 | 10 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Termomodernizacja budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiaz |
|----------|-------------------|
| 1.3.2.15 | 299 385,00 |
| 1.3.2.16 | 3 962 855,00 |
| 1.3.2.17 | 997 540,00 |
| 1.3.2.18 | 1 939 000,00 |
| 1.3.2.19 | 58 783,70 |
| 1.3.2.20 | 2 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | 4 916 360,00 |
| 1.3.2.22 | 1 056 113,60 |
| 1.3.2.23 | 1 312 116,00 |
| 1.3.2.24 | 18 989 003,80 |
| 1.3.2.25 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.27 | 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | 163 797,52 |
| 1.3.2.29 | 49 044 979,99 |
| 1.3.2.30 | 4 587 700,00 |
| 1.3.2.31 | 400 000,00 |
| 1.3.2.32 | 1 597 540,00 |
| 1.3.2.33 | 46 715,42 |
| 1.3.2.34 | 297 048,00 |
| 1.3.2.35 | 241 060,00 |
| 1.3.2.36 | 9 699 855,40 |
| 1.3.2.37 | 263 389,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.38 | Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 600 000,00 | 594 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa placu zabaw rozwoju motorycznego - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 274 009,00 | 267 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielskiej 102 - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2020 | 297 000,00 | 282 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Wykonanie połączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021- dotacja dla beneficjenta końcowego - | Urząd Miasta Skierniewice | 2019 | 2021 | 432 216,00 | 256 511,00 | 175 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowi za |
|----------|--------------------|
| 1.3.2.38 | 594 110,00 |
| 1.3.2.39 | 1,90 |
| 1.3.2.40 | 281 625,00 |
| 1.3.2.41 | 432 216,00 |

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

**Obja nienia do przyjętych wartości skutkujących zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Skierniewice**

W Zarządzeniu Nr 105.2020 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030 na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu na lata 2020-2030.

1. W planie dochodów Miasta Skierniewice zwiększono w 2020 roku dochody ogółem o kwotę 616,00zł, z tego zwiększono dochody budżetowe o kwotę 616,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe zwiększono o kwotę 616,00zł.
2. W planie wydatków Miasta Skierniewice zwiększono w 2020 roku wydatki ogółem o kwotę 616,00zł, w tym zwiększono w 2020 roku wydatki budżetowe o kwotę 616,00zł.
3. Zmniejszono kwotę długu w latach 2020-2029 o kwotę 5 784 279,36zł w wyniku realizacji budżetu za 2019 rok, który skutkuje zmniejszeniem zaciąganych kredytów w 2019 roku.