

**UCHWAŁA Nr III/16/2014**  
**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**  
**z dnia 19 grudnia 2014 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072), 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 2013 roku, poz. 595 i poz. 645, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) 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 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI/124/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014 – 2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr XLVI/124/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026”;

2) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014 – 2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034” otrzymuje tytuł i treść w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2034” otrzymuje tytuł i treść w brzmieniu określonym w załączniku 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 Miasta Skierzwice na lata 2014-2022 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026

Załącznik nr 1

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018          | 2019          | 2020         | 2021         |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 12.5   | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 945 970,29   | 101 304,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 945 970,29   | 101 304,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.6   | Wydatki 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   | 345 737,86   | 101 304,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 345 737,86   | 101 304,64   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.7   | 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.8   | 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        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 13.2   | Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 7 066 004,16 | 7 833 188,26 | 7 400 553,38 | 8 428 776,16 | 11 128 776,16 | 11 083 923,49 | 7 487 000,00 | 7 487 000,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków budżetu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3 | wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 14.4   | Wyniki operacji mekasaowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Dochody ogółem   | 213 000 000,00 | 213 000 000,00 | 213 000 000,00 | 213 000 000,00 | 213 000 000,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 207 000 000,00 | 208 000 000,00 | 208 000 000,00 | 208 000 000,00 | 208 000 000,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 54 400 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 600 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 37 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 25 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 60 500 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 20 000 000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2         | Wydatki ogółem   | 196 000 000,00 | 196 000 000,00 | 194 000 000,00 | 195 000 000,00 | 196 927 144,64 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 171 000 000,00 | 171 000 000,00 | 171 000 000,00 | 172 000 000,00 | 172 927 144,64 |
| 2.1.1     | z tytułu porzeczności i gwarancji  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2     | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasady określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 5 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 3 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 5 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 3 000 000,00   | 2 000 000,00   |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaangażowanych na wkład krajowy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2       | Wydatki majątkowe  | 25 000 000,00  | 25 000 000,00  | 23 000 000,00  | 23 000 000,00  | 24 000 000,00  |
| 3         | Wynik budżetu  | 16 000 000,00  | 17 000 000,00  | 19 000 000,00  | 18 000 000,00  | 16 072 855,36  |
| 4         | Przychody budżetu  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5         | Rozchody budżetu   | 16 000 000,00  | 17 000 000,00  | 19 000 000,00  | 18 000 000,00  | 16 072 855,36  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 16 000 000,00  | 17 000 000,00  | 19 000 000,00  | 18 000 000,00  | 16 072 855,36  |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6         | Kwota długu  | 70 072 855,36  | 53 072 855,36  | 34 072 855,36  | 16 072 855,36  | 0,00           |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanej i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8         | Różnica równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy   | X              | X              | X              | X              | X              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 36 000 000,00  | 37 000 000,00  | 37 000 000,00  | 36 000 000,00  | 35 072 855,36  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 36 000 000,00  | 37 000 000,00  | 37 000 000,00  | 36 000 000,00  | 35 072 855,36  |

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Wyszczególnienie |               |               |               |               | 2026          |
|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   | 2022             | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |               |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań  | x                | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1      | 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.                                    | 9,91%            | 9,86%         | 10,80%        | 9,86%         | 8,48%         | 8,48%         |
| 9.2      | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                                      | 9,91%            | 9,86%         | 10,80%        | 9,86%         | 8,48%         | 8,48%         |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w dany rok budżetowy, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4      | 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.                                   | 9,91%            | 9,86%         | 10,80%        | 9,86%         | 8,48%         | 8,48%         |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 19,34%           | 19,72%        | 19,72%        | 19,25%        | 18,81%        | 18,81%        |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 18,57%           | 18,96%        | 19,34%        | 19,59%        | 19,56%        | 19,56%        |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 18,57%           | 18,96%        | 19,34%        | 19,59%        | 19,56%        | 19,56%        |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy. | Spełniona        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.       | Spełniona        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:  | 16 000 000,00    | 17 000 000,00 | 19 000 000,00 | 18 000 000,00 | 16 072 855,36 | 16 072 855,36 |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | x                | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                  |               |               |               |               |               |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 88 000 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 14 000 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 10 340 855,31    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1   | bieżące   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe   | 10 340 855,31    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne konsumowane  | 10 340 855,31    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 14 659 144,69    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | x                | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.2   | 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   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Wyszczególnienie |  | 2022         | 2023         | 2024         | 2025     | 2026     |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 12.5             | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 12.5.1           | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 12.6             | Wydatki 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   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 12.6.1           | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 12.7             | Przechody 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 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 12.7.1           | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 12.8             | 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        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 12.8.1           | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 13               | <b>Ikwy dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia własnego wyniku</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 13.2             | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 13.3             | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 13.4             | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 13.5             | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 13.6             | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 13.7             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 14               | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1             | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaspłaconych   | 7 486 978,06 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 | 0,00     | 0,00     |
| 14.2             | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 14.3             | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.1           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.2           | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 14.3.3           | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 14.4             | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00     |
| 15               | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*A. Jędrzejko*  
 Andrzej Melon









| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2012 | wykonanie  | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |          |              |              |      |      |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|------------|--|--------------|----------|--------------|--------------|------|------|
|          |  |   | od                        | do   |                          |   |            | 2013   | 2014         | 2015     | 2016         | 2017         | 2018 | 2019 |
| 1        | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7   | 8          | 9  | 10           | 11       | 12           | 13           | 14   |      |
| 1.3.2.35 | Revitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skiermiewicach  | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2018 | 6 000 000,00             | 131 480,14  | 2 761,71   | 3 000,00   | 3 000,00     | 3 000,00 | 3 000 000,00 | 2 856 758,15 | 0,00 |      |
| 1.3.2.36 | Budowa siedziby Urzędu Miasta  | Miasto Skiermiewice                               | 2007                      | 2018 | 4 370 000,00             | 1 218 292,40  | 5 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 2 000 000,00 | 1 146 707,69 | 0,00 |      |
| 1.3.2.37 | Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)   | Miasto Skiermiewice                               | 2011                      | 2015 | 1 000 000,00             | 0,00  | 46 973,70  | 5 000,00   | 948 026,30   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 1.3.2.38 | Remont Stadionu miejskiego II etap   | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2018 | 4 250 000,00             | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00     | 2 000 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 |      |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielńskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego) | Miasto Skiermiewice                               | 2011                      | 2014 | 1 197 027,92             | 33 185,40   | 249 999,96 | 913 842,56   | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 1.3.2.40 | Budowa boiska do gry w hokeja na trawie  | Miasto Skiermiewice                               | 2013                      | 2014 | 48 200,00                | 0,00  | 0,00       | 48 200,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 1.3.2.41 | Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64j pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skiermiewicach  | Miasto Skiermiewice                               | 2014                      | 2015 | 1 535 000,00             | 0,00  | 0,00       | 35 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 1.3.2.42 | Budowa placu zabaw i toalet na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach   | Miasto Skiermiewice                               | 2014                      | 2015 | 750 000,00               | 0,00  | 0,00       | 300 000,00   | 450 000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
| 1.3.2.43 | Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skiermiewicach  | Miasto Skiermiewice                               | 2014                      | 2015 | 3 001 000,00             | 0,00  | 0,00       | 2 459 000,00   | 542 000,00   | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |


| Lp   | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Z przedsięwzięć wieloletnich w latach 2014               |               |               |               | Limit zobowiązań |              |
|--|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
|  |   |   | od                        | do   |                          | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |               |               |               |                  |              |
|  |   |   | 4                         | 5    |                          | 2020   | 2021          | 2022          | 2023          |                  | 2024         |
| 1  | 2   | 3   |                           |      | 6                        | 7  | 8             | 9             | 10            | 11               | 12           |
| <b>1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>  |   |   |                           |      |                          |  |               |               |               |                  |              |
| 1.a  | - wydatki bieżące   |   |                           |      |                          | 246 338 657,12   | 21 000 000,00 | 24 715 000,00 | 10 340 855,31 | 232 626 432,61   |              |
| 1.b  | - wydatki majątkowe   |   |                           |      |                          | 4 249 646,18   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 478 042,92     |              |
| <b>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:</b> |   |   |                           |      |                          |  |               |               |               |                  |              |
| 1.1.1  | - wydatki bieżące   |   |                           |      |                          | 18 304 933,94  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9 259 523,45     |              |
| 1.1.1.1  | - wydatki bieżące   |   |                           |      |                          | 4 158 626,18   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 387 022,92     |              |
| 1.1.1.1.1  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Dobre kwalifikacje - dobry start"  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1                      | 2013                      | 2014 |                          | 442 894,65   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         |
| 1.1.1.1.2  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi Aktywni"   | Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach            | 2013                      | 2014 |                          | 575 974,92   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 429 301,07   |
| 1.1.1.1.3  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"   | Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach            | 2013                      | 2015 |                          | 498 918,34   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 485 612,26   |
| 1.1.1.1.4  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd V"  | Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach            | 2013                      | 2014 |                          | 130 936,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 9 594,08     |
| 1.1.1.1.5  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"  | Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach            | 2013                      | 2015 |                          | 721 640,35   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 713 479,50   |
| 1.1.1.1.6  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"   | Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach            | 2014                      | 2015 |                          | 696 521,87   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 696 521,87   |
| 1.1.1.1.7  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"  | ZSZ nr 2  | 2013                      | 2015 |                          | 444 965,65   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 405 735,74   |
| 1.1.1.1.8  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Już dziś planuję swoją przyszłość 2"  | ZSZ nr 3  | 2014                      | 2015 |                          | 505 074,40   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 505 074,40   |
| 1.1.1.1.9  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI"   | Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach            | 2014                      | 2015 |                          | 141 700,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 141 700,00   |
| 1.1.1.2  | - wydatki majątkowe   |   |                           |      |                          | 14 146 305,76  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 872 500,53     |              |
| 1.1.1.2.1  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013, Projekt "Rewitalizacja zabudowanego parku miejskiego w Skiermiewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski" | Miasto Skiermiewice                               | 2010                      | 2014 |                          | 14 052 852,16  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 5 872 500,53 |
| 1.1.1.2.2  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"  | ZSZ nr 2  | 2013                      | 2015 |                          | 93 455,60  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00         |

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |               |               | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|---------------|---------------|------------------|
|          |   |   | od                        | do   |                          | 2020   | 2021          | 2022          |                  |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7  | 8             | 9             | 10               |
| 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             |
| 1.2.1.   | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 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             |
| 1.3.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:            |   |                           |      | 228 053 723,18           | 21 000 000,00  | 24 715 000,00 | 10 340 855,31 | 223 366 969,16   |
| 1.3.1.   | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 91 020,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 91 020,00        |
| 1.3.1.1  | Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice  | Miasto Skierniewice                               | 2014                      | 2015 | 91 020,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 91 020,00        |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 227 942 703,18           | 21 000 000,00  | 24 715 000,00 | 10 340 855,31 | 223 375 889,16   |
| 1.3.2.1  | Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Sirobowskiej do Al. Niepodległości)                    | Miasto Skierniewice                               | 2013                      | 2014 | 453 769,00               | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 449 783,80       |
| 1.3.2.2  | Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzymieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Koziańskiego | Miasto Skierniewice                               | 2013                      | 2015 | 410 000,00               | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 405 572,00       |
| 1.3.2.3  | Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)                       | Miasto Skierniewice                               | 2013                      | 2015 | 360 000,00               | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 356 064,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego      | Miasto Skierniewice                               | 2010                      | 2022 | 48 388 046,91            | 6 000 000,00   | 7 000 000,00  | 10 340 855,31 | 47 340 855,31    |
| 1.3.2.5  | Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską   | Miasto Skierniewice                               | 2010                      | 2015 | 18 075 134,58            | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 17 900 000,00    |
| 1.3.2.6  | Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Falicków do granicy miasta                                    | Miasto Skierniewice                               | 2013                      | 2018 | 4 460 366,00             | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 4 432 076,00     |
| 1.3.2.7  | Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielskiej)                                 | Miasto Skierniewice                               | 2011                      | 2018 | 13 000 000,00            | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 12 571 665,63    |
| 1.3.2.8  | Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy                        | Miasto Skierniewice                               | 2010                      | 2016 | 4 016 352,27             | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 3 790 339,78     |
| 1.3.2.9  | Budowa parkingów/otwarcenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP                     | Miasto Skierniewice                               | 2013                      | 2015 | 1 022 000,00             | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 1 010 930,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej   | Miasto Skierniewice                               | 2013                      | 2016 | 3 800 000,00             | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 3 800 000,00     |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Wita Stwosza   | Miasto Skierniewice                               | 2012                      | 2014 | 541 974,50               | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 535 886,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta  | Miasto Skierniewice                               | 2012                      | 2014 | 6 175 980,00             | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 6 147 690,00     |

| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                                    | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |      | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|---------------------------|------|--------------------------|--|--------------|------|------------------|
|          |  |  | od                        | do   |                          | 2020   | 2021         | 2022 |                  |
| 1        | 2  | 3  | 4                         | 5    | 6                        | 15   | 16           | 17   | 30               |
| 1.3.2.13 | Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków  | Miasto Skiermiewice  | 2012                      | 2015 | 500 000,00               | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 493 911,50       |
| 1.3.2.14 | Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej                | Miasto Skiermiewice<br>Urządzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP | 2012                      | 2021 | 43 050 000,00            | 8 000 000,00   | 9 450 000,00 | 0,00 | 43 050 000,00    |
| 1.3.2.15 | Utworzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP  | Miasto Skiermiewice  | 2013                      | 2014 | 813 097,00               | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 802 027,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Budowlanej  | Miasto Skiermiewice  | 2013                      | 2015 | 800 000,00               | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 800 000,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303                                 | Miasto Skiermiewice  | 2013                      | 2015 | 300 000,00               | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 293 973,00       |
| 1.3.2.18 | Remont ul. Wyspińskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Północnej                   | Miasto Skiermiewice  | 2013                      | 2014 | 279 474,00               | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 274 062,00       |
| 1.3.2.19 | Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwałczaków                               | Miasto Skiermiewice  | 2012                      | 2016 | 1 200 000,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.20 | Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielską  | Miasto Skiermiewice  | 2010                      | 2017 | 1 800 000,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 970 443,05       |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte  | Miasto Skiermiewice  | 2012                      | 2016 | 1 100 000,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 1 090 160,00     |
| 1.3.2.22 | Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej   | Miasto Skiermiewice  | 2012                      | 2015 | 1 000 000,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 988 668,10       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa ul. Kaktusowej  | Miasto Skiermiewice  | 2012                      | 2016 | 600 000,00               | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 591 021,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa ul. Spokojnej   | Miasto Skiermiewice  | 2013                      | 2014 | 365 120,00               | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 365 120,00       |
| 1.3.2.25 | Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mszczonowskiej 21                        | Miasto Skiermiewice  | 2013                      | 2014 | 438 564,00               | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 438 564,00       |
| 1.3.2.26 | Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbutta Łuczynskiego z urwaniem terenu przy ul. Iwaszkiewicza | Miasto Skiermiewice  | 2014                      | 2016 | 180 000,00               | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 180 000,00       |
| 1.3.2.27 | Remont obiektów przy ul. Kozietulskiego 3  | Miasto Skiermiewice  | 2013                      | 2015 | 181 000,00               | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 181 000,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego   | Miasto Skiermiewice  | 2010                      | 2015 | 4 635 000,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 4 590 318,09     |
| 1.3.2.29 | Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika   | Miasto Skiermiewice  | 2011                      | 2017 | 6 000 000,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 5 928 912,29     |
| 1.3.2.30 | Przebudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4   | Miasto Skiermiewice  | 2013                      | 2016 | 300 000,00               | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 300 000,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej                         | Miasto Skiermiewice  | 2012                      | 2021 | 18 450 000,00            | 3 000 000,00   | 4 265 000,00 | 0,00 | 18 450 000,00    |
| 1.3.2.32 | Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skiermiewice - Maków       | Miasto Skiermiewice  | 2013                      | 2021 | 20 000 000,00            | 4 000 000,00   | 4 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00    |
| 1.3.2.33 | Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleńskiej do terenów PKP   | Miasto Skiermiewice  | 2013                      | 2014 | 95 597,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 83 912,00        |
| 1.3.2.34 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzciniejskiej  | Miasto Skiermiewice  | 2014                      | 2015 | 3 000 000,00             | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 3 000 000,00     |

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |      |      | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--|------|------|------------------|
|          |   |   | od                        | do   |                          | 2020   | 2021 | 2022 |                  |
| 1        | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7  | 8    | 9    | 10               |
| 1.3.2.35 | Revitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadobie" w Skiermiewicach   | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2018 | 6 000 000,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 5 865 758,15     |
| 1.3.2.36 | Budowa siedziby Urzędu Miasta   | Miasto Skiermiewice                               | 2007                      | 2018 | 4 370 000,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 3 146 707,60     |
| 1.3.2.37 | Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)  | Miasto Skiermiewice                               | 2011                      | 2015 | 1 000 000,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 953 026,30       |
| 1.3.2.38 | Remont Stadionu miejskiego. II etap<br>Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielarskiej<br>(opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego) | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2018 | 4 250 000,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00     |
| 1.3.2.39 |   | Miasto Skiermiewice                               | 2011                      | 2014 | 1 197 027,92             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 913 842,56       |
| 1.3.2.40 | Budowa boiska do gry w hokeja na trawie   | Miasto Skiermiewice                               | 2013                      | 2014 | 48 200,00                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 48 200,00        |
| 1.3.2.41 | Przebudowa budynku przy ul. Bacorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skiermiewicach   | Miasto Skiermiewice                               | 2014                      | 2015 | 1 535 000,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1 535 000,00     |
| 1.3.2.42 | Budowa placu zabaw i toalet na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach  | Miasto Skiermiewice                               | 2014                      | 2015 | 750 000,00               | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 750 000,00       |
| 1.3.2.43 | Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skiermiewicach   | Miasto Skiermiewice                               | 2014                      | 2015 | 3 001 000,00             | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 3 001 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Melon

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

W uchwale Nr III/16/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034 dokonano zmiany nazwy załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034” na nową nazwę „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2022 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026” oraz dokonano zmiany nazwy załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2034” na nową nazwę „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2022”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2034” wprowadzono zmiany:

W pozycji pn. „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. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI"” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 141 700 zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 128 985,82zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie 12 714,18zł.

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

- 1) skreślono przedsięwzięcie pn. „Gospodarka odpadami” z wartością łącznych nakładów finansowych w kwocie 17 017 000zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 4 757 000zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie 4 800 000zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 4 800 000zł;
- 2) skreślono przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa parkingu przy ul. Kozińskiego w Skierniewicach” z wartością łącznych nakładów finansowych w kwocie 466 000zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 5 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie 15 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 16 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 16 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 17 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 18 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie 19 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2021 roku w kwocie 19 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2022 roku w kwocie 20 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w



2023 roku w kwocie 21 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2024 roku w kwocie 22 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie 23 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2026 roku w kwocie 24 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2027 roku w kwocie 25 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2028 roku w kwocie 26 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2029 roku w kwocie 28 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2030 roku w kwocie 29 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2031 roku w kwocie 30 000,00zł, z limitem wydatków bieżących 2032 roku w kwocie 31 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2033 roku w kwocie 33 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2034 roku w kwocie 23 000,00zł;

3) skreślono przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa nieruchomości w Parku Miejskim przy ul. Sienkiewicza w Skierniewicach” z wartością łącznych nakładów finansowych w kwocie 147 600zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 1 845,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2021 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2022 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2023 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2024 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2026 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2027 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2028 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2029 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2030 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2031 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących 2032 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2033 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2034 roku w kwocie 5 535,00zł;

4) skreślono przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa nieruchomości części działki nr 357/4 przy ul. Rawskiej związana z realizacją zadania pn. "Wykonanie dojścia dla pieszych od ul. Trzcieńskiej do Rawskiej"" z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie 456zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 456zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 456zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 456zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 456zł;

- 5) w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Wita Stwosza”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 314,50zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 3 314,50zł;
- 6) w przedsięwzięciu „Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 24 450zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 24 450zł;
- 7) w przedsięwzięciu „Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 491 227zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 491 227zł;
- 8) w przedsięwzięciu „Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 36 903zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 36 903zł;
- 9) w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Spokojnej”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 54 744zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 54 744zł;
- 10) w przedsięwzięciu „Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mszczonowskiej 21”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 11 436zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 11 436zł;
- 11) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbutta Łuczyńskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Iwaszkiewicza” z wartością łącznych nakładów finansowych w kwocie 180 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 732zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 179 268zł;
- 12) w przedsięwzięciu „Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 120 000zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 120 000zł;
- 13) w przedsięwzięciu „Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleńskiej do terenów PKP”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 36 088zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 36 088zł;
- 14) w przedsięwzięciu „Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielańskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 86 972zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 86 972zł;
- 15) skreślono przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia ulicznego na odc. ul. Trzcńskiej”, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 43 053zł, z limitami wydatków majątkowych w

2014 roku w kwocie 43 000zł, z limitami wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 53zł;

16) skreślono przedsięwzięcie „Budowa oświetlenia ulicznego w sięgaczach ul. Zadębie od nr 69 (A-R) i nr 56, 56A, 58, 60”, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 105 195zł, z limitami wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 105 000zł, z limitami wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 195zł;

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2022 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1) Zmniejszono w 2014 roku dochody ogółem o kwotę 783 270,37zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 712 572,63zł, w tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 563 479,32zł, w tym podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 367 975,32zł,

- dochody z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 541 609zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 959 977,37zł,

b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4 495 843zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 4 500 000zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2014 roku wydatki ogółem o kwotę 783 270,37zł, w tym:

1) zwiększono w 2014 roku wydatki bieżące o kwotę 923 164,13zł, w tym zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 265 000zł, zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 900 000zł,

2) zmniejszono w 2014 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 706 434,50zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w 2014 roku o kwotę 115 460,00zł

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

a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 39 412 067,42zł;

b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 29 693 499,38zł;

c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 27 753 788,78zł;

d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 27 545 155,34zł;

e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 32 166 066,38zł;

f) w 2019 roku wprowadzono kwotę 20 000 000,00zł;

g) w 2020 roku wprowadzono kwotę 21 000 000,00zł;

h) w 2021 roku wprowadzono kwotę 24 715 000,00zł;

i) w 2022 roku wprowadzono kwotę 10 340 855,31zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 2 619 466,03zł;

b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 858 576,89zł;

- wydatki majątkowe:

a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 36 792 601,39zł;

b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 28 834 922,49zł;

c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 27 753 788,78zł;

d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 27 545 155,34zł;

e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 32 166 066,38zł;

f) w 2019 roku wprowadzono kwotę 20 000 000,00zł;

g) w 2020 roku wprowadzono kwotę 21 000 000,00zł;

h) w 2021 roku wprowadzono kwotę 24 715 000,00zł;

i) w 2022 roku wprowadzono kwotę 10 340 855,31zł;

Pozostałe kwoty wydatków objętych limitem pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*A. Melon*  
Andrzej Melon