

**UCHWAŁA Nr XIV/120/2015**  
**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**  
**z dnia 20 sierpnia 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024**

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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 roku poz. 532 i poz. 238) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2015-2022” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
*Andrzej Melon*  
Andrzej Melon

		Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024									
		Wyszczególnienie									
Lp.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	<b>Dochody ogółem</b>	195 017 354,32	204 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	211 000 000,00	214 000 000,00	214 000 000,00			
1.1	Dochody bieżące	182 528 856,23	197 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	207 000 000,00	207 000 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 290 140,00	55 500 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	35 316 610,00	35 856 000,00	36 256 000,00	36 556 000,00	36 856 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 400 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 800 000,00	24 000 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 832 857,00	62 000 000,00	62 000 000,00	62 600 000,00	62 800 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 904 072,23	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	16 488 498,09	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 010 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 378 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	<b>Wydatki ogółem</b>	233 551 008,09	227 000 000,00	212 000 000,00	209 000 000,00	197 000 000,00	195 000 000,00	205 000 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	181 587 318,34	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach 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	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
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	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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	51 963 689,75	50 000 000,00	35 000 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	28 000 000,00			
3	<b>Wynik budżetu</b>	-34 533 653,77	-23 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00			
4	<b>Przychody budżetu</b>	42 293 058,87	32 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 679 499,01	0,00	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	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	38 613 559,86	32 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	34 533 653,77	23 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
5	<b>Rozchody budżetu</b>	7 759 405,10	9 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 759 405,10	9 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	<b>Kwota długu</b>	103 986 018,27	126 986 018,27	128 986 018,27	126 986 018,27	112 986 018,27	97 986 018,27	88 986 018,27			
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	<b>Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy</b>	941 537,89	20 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 621 036,90	20 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
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	5,66%		6,17%	7,86%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,28%	10,28%	9,81%	9,81%
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	5,66%		6,17%	7,86%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,28%	10,28%	9,81%	9,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,66%		6,17%	7,86%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,28%	10,28%	9,81%	9,81%
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)	2,99%		13,24%	15,71%	16,11%	16,11%	16,11%	16,11%	16,11%	16,11%	17,29%	17,29%	17,29%	17,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)	7,93%		6,24%	7,98%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	15,02%	15,98%	15,98%	16,50%	16,50%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	8,34%		6,66%	8,39%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	10,65%	15,02%	15,98%	15,98%	16,50%	16,50%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 835 847,51		91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 650 919,00		12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 663 401,56		49 996 656,55	34 707 721,85	30 456 305,27	30 456 305,27	30 456 305,27	30 456 305,27	20 068 000,00	20 068 000,00	14 008 000,00	14 008 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00
11.3.1	bieżące	1 170 362,81		12 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11.3.2	majątkowe	28 493 038,75		49 984 656,55	34 698 721,85	30 448 305,27	30 448 305,27	30 448 305,27	30 448 305,27	20 060 000,00	20 060 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	27 376 468,75		49 984 656,55	34 698 721,85	30 448 305,27	30 448 305,27	30 448 305,27	30 448 305,27	20 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	23 677 805,00		5 343,45	281 278,15	1 531 694,73	1 531 694,73	1 531 694,73	1 531 694,73	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	609 416,00		10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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														
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	1 132 836,71		97 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050 271,32		97 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 050 271,32		97 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 009 837,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 009 837,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 009 837,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 606 331,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 464 180,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 606 331,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024							
Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Wyszczególnienie</b>							
12.5	142 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	142 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	142 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	142 150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x
14.1	7 759 405,10	7 514 358,02	8 542 581,00	11 117 149,56	11 072 296,89	7 429 629,84	7 242 039,84
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>215 000 000,00</b>	<b>215 000 000,00</b>	<b>215 000 000,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	37 000 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	63 000 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>190 000 000,00</b>	<b>182 000 000,00</b>	<b>184 013 981,73</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w faktycznej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 000 000,00	5 000 000,00	7 013 981,73
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>30 986 018,27</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>33 000 000,00</b>	<b>30 986 018,27</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 000 000,00	33 000 000,00	30 986 018,27
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>63 986 018,27</b>	<b>30 986 018,27</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>31 000 000,00</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024	
		x	%	x	%	x	%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	13,95%	17,21%	13,95%	17,21%	16,27%	16,27%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań z udziałem samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	13,95%	17,21%	13,95%	17,21%	16,27%	16,27%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	17,67%	17,67%	17,67%	17,67%	17,67%	17,67%
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).	16,90%	17,42%	16,90%	17,42%	17,54%	17,54%
9.6	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).	16,90%	17,42%	16,90%	17,42%	17,54%	17,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat.						
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związanych z udziałem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej inasymetryczki budżetowej, w tym na:</b>	25 000 000,00	33 000 000,00	25 000 000,00	33 000 000,00	30 986 018,27	30 986 018,27
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000 000,00	92 500 000,00	92 000 000,00	92 500 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 340 855,31	0,00	12 340 855,31	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	12 340 855,31	0,00	12 340 855,31	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	659 144,69	5 000 000,00	659 144,69	5 000 000,00	4 812 457,73	4 812 457,73
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</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	7 242 017,90	3 075 039,84	3 075 287,32
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWODNĄCY RADY  
Andrzej Rębet

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2022												
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2013	Wykonanie 2014 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do				2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>												
1.1	- wydatki bieżące				233 804 269,76	4 627 886,39	19 245 442,83	29 663 401,56	49 996 656,55	34 767 721,85	30 456 905,27	8 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 094 640,82	60 692,84	1 818 584,97	1 170 362,81	12 000,00	9 000,00	30 448 305,27	0,00
1.1.1.1	- wydatki majątkowe				230 709 629,14	4 567 193,55	17 426 857,86	28 493 038,75	49 984 656,55	34 698 721,85	30 448 305,27	0,00
1.1.1.1.1	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)				3 143 896,22	154 145,44	1 818 584,97	1 170 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 049 640,82	60 692,84	1 818 584,97	1 170 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierświecach	2013	2015	498 918,34	13 306,08	469 724,41	15 887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierświecach	2013	2015	141 700,00	0,00	128 985,82	12 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierświecach	2013	2015	721 640,36	8 160,85	375 737,17	337 742,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierświecach	2014	2015	696 521,87	0,00	319 595,59	376 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na Juro"	ZSZ nr 2	2013	2015	444 965,65	39 225,91	232 401,53	173 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Juz dziś planuję swoją przyszłość 2"	ZSZ nr 3	2014	2015	504 074,40	0,00	292 140,45	211 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.7	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierświec	Miasto Skierświec	2014	2015	41 870,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 455,60	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na Juro"	ZSZ nr 2	2013	2015	93 455,60	93 455,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2013	Wykonanie 2014 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018
			4	5				8	9	10	11	12
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania porożone (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				230 661 173,54	4 473 737,95	17 426 857,86	28 493 038,75	49 996 656,55	34 707 721,85	30 456 305,27	
1.3.1	- wydatki bieżące:				45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 000,00	8 000,00	
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. poszanowania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Miasto Skiermiewice	2015	2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe:				230 616 173,54	4 473 737,95	17 426 857,86	28 493 038,75	49 984 656,55	34 698 721,85	30 448 305,27	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozielskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2016	410 000,00	4 428,00	0,00	0,00	405 572,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowski do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2016	360 000,00	3 936,00	0,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiermiewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2022	48 388 046,91	1 047 191,60	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiermiewice	2010	2015	16 388 143,93	175 134,58	11 913 008,44	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łobżkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2018	4 460 366,00	28 290,00	90 711,00	430,00	0,00	0,00	4 340 935,00	
1.3.2.6	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2016	1 400 000,00	0,00	0,00	34 810,00	1 365 190,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	13 000 000,00	428 334,37	0,00	3 000 000,00	9 571 665,63	0,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa parkingu/warządzenie terenu przy ul. Białeńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2016	1 022 000,00	11 070,00	410 930,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skiermiewice	2012	2016	500 000,00	6 088,50	2 684,50	0,00	491 227,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru odcinny uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2021	43 050 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dyzwizjonu 303	Miasto Skiermiewice	2013	2016	500 000,00	6 027,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielską	Miasto Skiermiewice	2010	2017	1 800 000,00	829 556,95	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	
1.3.2.14	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2015	1 200 000,00	9 840,00	0,00	596 760,00	593 400,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	3 040 000,00	11 931,90	0,00	190 000,00	2 838 068,10	0,00	0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2013	Wykonanie 2014 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do				2015	2016	2017	2018
			4	5				9	10	11	12
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	591 021,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	2015	2017	2 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2016	500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	485 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbuta Łuczynskiego z utworzeniem terenu przy ul. Łwaskiewicza	Miasto Skiermiewice	2014	2015	268 012,00	0,00	732,00	267 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	250 000,00			150 000,00	100 000,00		
1.3.2.21	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	5 306 681,91	44 681,91	751 947,05	4 510 052,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2017	6 090 000,00	71 087,71	1 653,49	2 000,00	2 950 000,00	2 975 278,80	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	420 000,00		0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont obiektów przy ul. Kozłuskiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2015	211 000,00		60 518,22	150 481,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2021	1 263 950,00	0,00	1 063 950,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcińskiej	Miasto Skiermiewice	2014	2015	3 000 000,00		8 856,00	2 991 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Realizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zaęgie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	134 241,85	2 387,88	150 000,00	3 000,00	2 853 000,00	2 857 370,27
1.3.2.29	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2016	4 370 000,00	1 223 292,40	0,00	1 500 000,00	1 646 707,60	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	901 973,70	46 973,70	3 579,30	0,00	851 420,70	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00
1.3.2.32	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2016	4 690 000,00	0,00	195,00	2 549 805,00	2 140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 643 pod potrzeby Muzeum Historii miasta w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2016	1 535 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	3 001 000,00	0,00	2 459 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach - II etap	Miasto Skiermiewice	2014	2015	100 000,00	0,00	9 963,00	90 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw i oświetlenia na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	1 130 000,00	0,00	46 761,98	1 083 238,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	12 000 000,00	382 652,48	0,00	5 000 000,00	6 617 347,52	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2019	30 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.3.2.39	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skiermiewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2022												
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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	17	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>												
1.a	- wydatki bieżące				233 804 269,76	20 008 000,00	14 008 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31	209 930 940,54	0,00	1 215 362,81
1.b	- wydatki majątkowe				3 094 640,62	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 362,81
1.c	- wydatki majątkowe				230 709 629,14	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31	208 715 577,73	0,00	1 170 362,81
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)				3 143 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 362,81
1.1.1	- wydatki bieżące				3 049 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 362,81
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2015	498 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887,85
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2015	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714,18
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2015	721 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 742,34
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2014	2015	696 521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 926,28
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	444 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 338,21
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Juz dziś planuję swoją przyszłość 2"	ZSZ nr 3	2014	2015	504 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,95
1.1.1.7	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice	Miasto Skierniewice	2014	2015	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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		2019	2020	2021	2022			
										4		5
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania posiadane (inne niż wyznaczone w pkt 1.1.1.3.) z tego:				230 661 173,54	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31	208 760 577,73		
1.3.1	wydatki bieżące				45 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	45 000,00		
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. poszanowania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Miasto Skiermiewice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	35 000,00		
1.3.2	wydatki majątkowe				230 616 173,54	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31	208 715 577,73		
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozińskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2016	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00		
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00		
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiermiewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2022	48 388 046,91	6 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31	47 340 855,31		
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej Romoło Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiermiewice	2010	2015	16 388 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00		
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Fejlskowskiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2018	4 460 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 365,00		
1.3.2.6	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
1.3.2.7	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieląskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 665,63		
1.3.2.8	Budowa parkingu/urządzenie terenu przy ul. Białeńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2016	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00		
1.3.2.9	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skiermiewice	2012	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00		
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru odcinny uzdrowkowej	Miasto Skiermiewice	2012	2021	43 050 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 750 000,00	0,00	42 450 000,00		
1.3.2.11	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dyzwizjonu 303	Miasto Skiermiewice	2013	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00		
1.3.2.12	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Sewolizerów	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
1.3.2.13	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobieląską	Miasto Skiermiewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05		
1.3.2.14	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 160,00		
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Stróbkowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 068,10		

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		2019	2020	2021	2022			
			4	5		13	14	15	16	17		
1	Z	3			6							
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kalkusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	2015	2017	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbarta Łuczyskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Iwuszkiewicza	Miasto Skiermiewice	2014	2015	268 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 280,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	250 000,00							250 000,00
1.3.2.21	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	5 306 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 652,95
1.3.2.22	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopemika	Miasto Skiermiewice	2011	2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 278,80
1.3.2.23	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.25	Remont obiektów przy ul. Kozienickiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2015	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 481,78
1.3.2.26	Budowa infrastruktury w obszarze projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2021	1 263 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcińskiej	Miasto Skiermiewice	2014	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 144,00
1.3.2.28	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadobie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 370,27
1.3.2.29	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2016	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 707,60
1.3.2.30	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	901 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 420,70
1.3.2.31	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.32	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2016	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 805,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Batorogo 64) pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2016	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 13 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach - II etap	Miasto Skiermiewice	2014	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 037,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 238,02
1.3.2.37	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 347,52
1.3.2.38	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2019	30 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00
1.3.2.39	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skiermiewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

W uchwale nr XIV/120/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2015-2022”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2015-2022” 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 o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 41 820,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie 41 820,00zł.

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

- 1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 1 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 1 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 1 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 1 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie 1 000,00zł,
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Stworzenie portalu internetowego dot. poszanowania energii” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 4 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 1 000,00zł,
- 3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Organizacja „Dni Energii”” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 35 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 7 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 7 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 7 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 7 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie 7 000,00zł,

4) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 91 020,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie 91 020,00zł,

5) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte” zmniejsza się limity wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 593 400,00zł oraz zwiększa się limity wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 593 400,00zł,

6) zmienia się nazwę przedsięwzięcia pn. „Budowa pasywnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach” na nową nazwę „Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach”,

5) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach”, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 200 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 4 800 000,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2015 roku dochody ogółem o kwotę 6 973 704,00zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 573 704,00zł, w tym:

- z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 22 908,00zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 544 232,00zł.

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6 400 000,00zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 6 400 000,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2015 roku wydatki ogółem o kwotę 1 772 180,00zł, w tym:

1) zwiększono w 2015 roku wydatki bieżące o kwotę 1 529 096,00zł,

2) zwiększono w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 243 084,00zł.

2. Zwiększono w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 3 000 000,00zł, w tym:

1) zwiększono w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 3 000 000,00zł.

2. Zwiększono w 2024 roku wydatki ogółem o kwotę 2 201 524,00zł, w tym zwiększono w 2024 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 201 524,00zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2015 roku o kwotę 5 201 524,00zł.
2. Wykreślono nadwyżkę w 2017 roku w kwocie 1 000 000,00zł i wprowadzono deficyt w kwocie 2 000 000,00zł.
3. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2024 roku o kwotę 2 201 524,00zł.
4. Zmniejszono przychody budżetu w 2015 roku o kwotę 5 201 524,0zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 5 201 524,00zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 5 201 524,00zł.
5. Zwiększono przychody budżetu w 2017 roku o kwotę 3 000 000,00zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększono o kwotę 3 000 000,00zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 2 000 000,00zł.
6. Zmniejszono rozchody budżetu w 2024 roku o kwotę 2 201 524,00zł.

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian poprzez:

1. Zmniejszenie kwoty długu w latach 2015 - 2016 o wartość 5 201 524,00zł.
2. Zmniejszenie kwoty długu w latach 2017 - 2023 o wartość 2 201 524,00zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w 2015 roku o kwotę 76 694,51zł,
- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono w 2015 roku o kwotę 200 000,00zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
  - a) w 2015 roku wprowadzono kwotę 29 663 401,56zł;
  - b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 49 996 656,55zł;
  - c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 34 707 721,85zł;
  - d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 30 456 305,27zł;
  - e) w 2019 roku wprowadzono kwotę 20 008 000,00zł;
  - f) w 2020 roku wprowadzono kwotę 14 008 000,00zł;



g) w 2021 roku wprowadzono kwotę 18 750 000,00zł;

h) w 2022 roku wprowadzono kwotę 12 340 855,31zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

a) w 2015 roku wprowadzono kwotę 1 170 362,81zł;

b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 12 000,00zł;

c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 9 000,00zł;

d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 8 000,00zł;

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

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

- wydatki majątkowe:

a) w 2015 roku wprowadzono kwotę 28 493 038,75zł;

b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 49 984 656,55zł;

c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 34 698 721,85zł;

d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 30 448 305,27zł;

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

f) w 2020 roku wprowadzono kwotę 14 000 000,00zł;

g) w 2021 roku wprowadzono kwotę 18 750 000,00zł;

h) w 2022 roku wprowadzono kwotę 12 340 855,31zł.

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


1) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 roku zwiększono o kwotę 35 547,00zł, - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 35 547,00zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 050 271,32zł;

2) 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 2015 roku zwiększono o kwotę 41 820,00zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 35 547,00zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 606 331,81zł,

5) Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w 2015 roku wpisuje się kwotę 142 150,89zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w 2015 roku wpisuje się kwotę 142 150,89zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Melon