

UCHWAŁA Nr XIX/198/2015

RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 12 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) oraz art. 226, art. 227, art. 228, 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. 238, poz. 532, , poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358 i poz. 1513) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Melon

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

		Wyszczególnienie						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	184 828 502,46	204 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	211 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	179 709 502,46	197 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00
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	35 991 610,00	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	23 300 000,00	23 600 000,00	23 800 000,00	24 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	61 511 000,00	62 000 000,00	62 400 000,00	62 800 000,00	63 200 000,00	63 600 000,00	63 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 789 610,46	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	5 119 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 010 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	202 965 279,89	214 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	197 000 000,00	199 000 000,00	205 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 022 904,89	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlega sfmansowaniu 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	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
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	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
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	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	25 962 375,00	37 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	28 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	-18 156 777,43	-10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	25 989 965,69	19 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	25 989 965,69	19 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 156 777,43	10 000 000,00	0,00	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	Rozchody budżetu	7 833 188,26	9 000 000,00	12 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 833 188,26	9 000 000,00	12 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
5.1.1	którym 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	Kwota długu	95 964 567,79	105 964 567,79	105 964 567,79	104 964 567,79	91 964 567,79	79 964 567,79	73 964 567,79
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	2 686 597,57	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 686 597,57	20 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 686 597,57	20 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00

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

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie					2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2018	2019			
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,13%	6,17%	7,38%	9,95%	10,00%	9,00%	9,00%	8,53%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,13%	6,17%	7,38%	9,95%	10,00%	9,00%	9,00%	8,53%
9.3	Kwota zobowiązań związanego z udziałem w kosztach funkcjonowania 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
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,13%	6,17%	7,38%	9,95%	10,00%	9,00%	9,00%	8,53%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,16%	13,24%	15,71%	16,11%	15,71%	16,11%	16,11%	16,11%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,93%	6,63%	8,37%	11,04%	15,02%	15,84%	15,84%	15,98%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,93%	6,63%	8,37%	11,04%	15,02%	15,84%	15,84%	15,98%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem w kosztach funkcjonowania 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem w kosztach funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 526 757,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	92 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 770 919,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 556 451,89	36 259 621,10	32 005 942,64	32 166 066,38	20 000 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00	
11.3.1	bieżące	857 576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	19 698 875,00	36 259 621,10	32 005 942,64	32 166 066,38	20 000 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 428 875,00	36 259 621,10	32 005 942,64	32 166 066,38	20 000 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 427 500,00	720 378,90	974 057,36	8 13 933,62	0,00	200 000,00	435 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	533 299,46	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	486 039,45	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	486 039,45	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	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	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	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	766 556,89	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	664 729,06	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	766 556,89	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	
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	
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	

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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	101 827,83	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	101 827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 827,83	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	101 827,83	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
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	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki 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
13.5	Wydanki 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
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
13.7	Wydanki 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	212 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	207 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 000 000,00	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
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
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	63 000 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 000 000,00	0,00	0,00
1.1.5	Dochody majątkowe, w tym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	190 000 000,00	187 035 432,21	187 035 432,21
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	10 000 000,00	10 035 432,21
3	Wynik budżetu	22 000 000,00	26 000 000,00	25 964 567,79
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
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	Rozchody budżetu	22 000 000,00	26 000 000,00	25 964 567,79
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 000 000,00	26 000 000,00	25 964 567,79
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	Kwota długu	51 964 567,79	25 964 567,79	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024	
		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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,74%	14,08%	14,08%	14,07%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,74%	14,08%	14,08%	14,07%		
9.3	Kwota zobowiązań związków współtworzonych 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		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,74%	14,08%	14,08%	14,07%		
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)	16,51%	16,90%	16,90%	16,90%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,98%	16,24%	16,24%	16,51%		
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)	15,98%	16,24%	16,24%	16,51%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	25 964 567,79		
10.2	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	13 000 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000 000,00	92 500 000,00	92 500 000,00	93 000 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	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	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	12 340 855,31	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne litymurowane	12 340 855,31	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	659 144,69	10 000 000,00	10 000 000,00	10 035 432,21		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dopieji	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	Dochoydy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
12.2	Dochoydy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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						
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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						
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		

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		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	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x				x				x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych 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 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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		x				x				x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		7 486 978,06		3 320 000,00		3 320 000,00		3 320 000,00		3 320 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 poręczeń i gwarancji		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.4	Wynik operacji niskoskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x				x				x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Helon

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2022												
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2014	Plan na 2015 rok. Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				145 766 503,46	5 612 227,21	10 177 478,52	27 020 674,00	29 654 668,10	21 353 665,32	21 598 935,00	
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				145 721 503,46	5 612 227,21	10 177 478,52	27 008 674,00	29 645 668,10	21 345 665,32	21 590 935,00	
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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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 publiczno-prywatnego.				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).				145 766 503,46	5 612 227,21	10 177 478,52	27 020 674,00	29 654 668,10	21 353 665,32	21 598 935,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii	Miasto Skiernewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. poszanowania energii	Miasto Skiernewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Miasto Skiernewice	2015	2020	35 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 721 503,46	5 612 227,21	10 177 478,52	27 008 674,00	29 645 668,10	21 345 665,32	21 590 935,00	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozienickiego	Miasto Skiernewice	2013	2018	410 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00	0,00	
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowski do Al. Niepodległości)	Miasto Skiernewice	2013	2018	360 000,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiernewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. III Sobieskiego	Miasto Skiernewice	2010	2022	48 388 946,91	1 047 191,60	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Felisów do granicy miasta	Miasto Skiernewice	2013	2019	4 460 365,50	119 000,50	430,00	0,00	0,00	0,00	4 340 935,00	
1.3.2.5	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skiernewice	2015	2018	1 400 005,00	0,00	34 810,00	0,00	0,00	1 365 195,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobitelskiej)	Miasto Skiernewice	2011	2016	9 228 334,37	428 334,37	3 000 000,00	5 800 000,00	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 31.12.2014	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
												4
1.3.2.7	Budowa parkingu/urządzenie terenu przy ul. Bieleńskiej pod wiaduktami oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2018	884 001,83	284 001,83	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skiermiewice	2012	2017	500 000,00	8 773,00	0,00	0,00	491 227,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	488 507,85	48 507,85	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwijonu 303	Miasto Skiermiewice	2013	2017	500 000,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyeryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skiermiewice	2012	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielatą	Miasto Skiermiewice	2010	2018	1 800 000,00	829 556,95	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2017	1 200 000,00	9 840,00	595 760,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2017	3 040 000,00	11 931,90	190 000,00	0,00	2 838 068,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kakusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	2015	2018	2 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Lupi od ul. Rzeźniczej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych	Miasto Skiermiewice	2015	2016	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Miasto Skiermiewice	2016	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	470 000,00	0,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 185 950,00	1 063 950,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	136 629,73	2 100,00	150 900,00	2 853 000,00	2 857 370,27	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2016	3 018 292,00	1 218 292,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont Szafronu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2019	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00
1.3.2.24	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2016	4 900 000,00	195,00	2 547 048,00	2 352 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa budynku przy ul. Batowego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skiermiewicach w związku z rewitalizacją terenów powojennych	Miasto Skiermiewice	2014	2017	8 500 000,00	0,00	24 000,00	2 500 000,00	5 976 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	8 590 000,00	382 652,48	2 362 330,52	5 845 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2019	20 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.28	Problematyka atrakcyjności gospodarczej Miasta Skiermiewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybińskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2022									
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		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				145 721 503,46	9 008 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31	129 976 797,73
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	8 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 721 503,46	9 000 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31	129 931 797,73
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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego				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)				145 766 503,46	9 008 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31	129 976 797,73
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	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	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	5 000,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Miasto Skiermiewice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 721 503,46	9 000 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31	129 931 797,73
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdnii ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozłuskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdnii ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2018	360 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31	47 340 855,31
1.3.2.4	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2019	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	4 340 935,00
1.3.2.5	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2018	1 400 005,00	0,00	0,00	0,00	1 365 195,00
1.3.2.6	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Nowobieluńskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	9 228 334,37	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00

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	
			4	5		13	14	15	
1	2	3			6				17
1.3.2.7	Budowa parkingów/utwardzenie terenu przy ul. Białeńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2018	864 000,83	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwanaków	Miasto Skiermiewice	2012	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru odcinki uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	488 507,95	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dwyżgmu 203	Miasto Skiermiewice	2013	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.11	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Aryleryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skiermiewice	2012	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobieląską	Miasto Skiermiewice	2010	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	593 400,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Sirohowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2017	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 068,10
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.16	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	2015	2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Lypki od ul. Rzecznej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych	Miasto Skiermiewice	2015	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Miasto Skiermiewice	2016	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	470 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.21	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 183 950,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadęcie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861 270,27
1.3.2.23	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2016	3 018 292,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2019	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.25	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2016	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 352 757,00
1.3.2.26	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64j pod potrzeby muzeum historycznego w Skiermiewicach w związku z rewitalizacją terenów powojennych	Miasto Skiermiewice	2014	2017	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00
1.3.2.27	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 845 017,00
1.3.2.28	Budowa energoszczepnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2019	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 250 000,00
1.3.2.29	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	5 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Prezydent Miasta Skierniewice przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF) na lata 2015-2027 wraz z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 wyżej wymienionej ustawy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jednakże prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Dla Miasta Skierniewice ostatnim rokiem, dla którego planuje się zaciągnąć zobowiązanie jest rok 2027.

Przepisy ustawy o finansach publicznych stanowią, że WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 242-244, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;

- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice jest analiza następujących danych:

- danych historycznych dotyczących wykonania budżetu Miasta Skierniewice w latach 2013-2015,
- projektu budżetu Miasta Skierniewice na 2016 rok,
- planu wydatków inwestycyjnych,
- analizy zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- analizy kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych,
- analizy możliwości inwestycyjnych i kredytowych Miasta Skierniewice.

W pierwszej kolejności analizie poddano dochody bieżące Miasta Skierniewice. W tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie wpływów z lokalnych dochodów własnych.

Tabela 1. Dochody własne z tytułu podatków lokalnych w latach 2013-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2015	Prognoza				
	2013	2014		2016	2017	2018	2019	2020
Podatek od nieruchomości	21 711 335	22 518 853	22 400 000	24 000 000	24 500 000	25 000 000	25 500 000	26 000 000
Podatek od środków transportowych	1 139 269	1 135 393	1 000 000	1 060 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Podatek rolny i leśny	233 571	223 374	179 900	155 400	160 000	160 000	160 000	160 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	152 319	146 940	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Podatek od spadków i darowizn	452 057	237 560	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Opłata od posiadania psów	5 455	4 375	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Wpływy z opłaty skarbowej	507 655	498 280	500 000	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Wpływy z opłaty komunikacyjnej, w tym opłat za	920 416	947 269	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000

wydanie prawa jazdy								
Wpływy z opłaty targowej	784 407	778 844	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Wpływy z innych opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	771 853	743 561	750 000	700 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	968 437	952 960	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 616 398	5 399 696	5 339 000	5 631 502	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 501 937	2 059 213	1 570 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Wpływy za koncesje i licencje	22 703	22 805	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Wpływy z różnych opłat	383 567	602 709	500 710	311 011	350 000	350 000	350 000	350 000
Ogółem	32 171 379	36 271 832	35 315 610	37 031 913	37 734 000	38 234 000	38 734 000	39 234 000

Tabela 2. Dochody bieżące budżetu Miasta Skierniewice w latach 2013-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2015	Prognoza				
	2013	2014		2016	2017	2018	2019	2020
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	51 288 863	54 023 914	55 290 140	58 802 669	59 000 000	59 500 000	60 000 000	60 500 000
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 590 566	2 513 819	2 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Subwencje	59 642 337	60 502 801	59 832 867	61 380 316	62 000 000	62 400 000	62 600 000	62 800 000
Dotacje i środki na cele	20 894 457	25 508 458	23 307 960	18 313 069	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Ogółem	134 416 223	142 548 992	141 030 967	141 496 054	144 000 000	144 900 000	145 600 000	146 300 000

Z przedstawionych powyżej tabel w latach 2013-2015 zaobserwować można wzrost wpływów z lokalnych dochodów własnych. Dane liczbowe zaprezentowane w 2015 roku zostały przyjęte na podstawie planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Miasta Skierniewice. Jak wskazują dane historyczne faktyczne wykonanie dochodów budżetu kształtuje się w ostatnim kwartale roku budżetowego, a co za tym idzie wykonanie za 2015 roku prawdopodobnie ulegnie zwiększeniu. W wyniku analizy wyżej przedstawionej tabeli w grupie dochodów własnych największy udział stanowią wpływy z podatku od nieruchomości. Zgodnie z przyjętą polityką organu wykonawczego – Prezydenta Miasta, jaki i organu stanowiącego – Rady Miasta, dąży się do ustabilizowania

wysokości podatków lokalnych. Odzwierciedla to fakt podnoszenia corocznie stawki podatku od nieruchomości w wysokości 2 %. Wzrost stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok został zaplanowany średnio o 2,08 %.

Tabela nr 2 przedstawiająca dochody Miasta Skierniewice z tytułu dotacji, subwencji oraz wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zakłada wzrost dochodów głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W 2016 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona została w wyższej wysokości niż w latach ubiegłych i stanowić będzie kwotę 58 802 669 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2016 roku, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79 %. Jednakże, należy wziąć pod uwagę fakt, iż przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Relacja tych dochodów może więc zmienić w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Poza tym kwoty dochodów bieżących zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2027 zostały zwiększone o inne dochody mające wpływ na wysokość planowanych dochodów budżetu Miasta Skierniewice. Są to następujące dochody własne:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- wpływy z usług,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z tytułu wydania praw jazdy,
- wpływy z opłat i licencje,
- wpływy z różnych opłat,
- pozostałe odsetki.

W niniejszych objaśnieniach przyjętych wartości do projektu uchwały dokładnej prognozie został poddany najbliższy horyzont czasowy na lata 2016-2020. Kwoty w kolejnych latach zostały podane w wartościach przybliżonych do 2016 roku z uwagi na fakt, iż wykaz przedsięwzięć stanowiących załącznik do WPF obejmuje lata 2016-2027. Odrębną pozycję w planie dochodów stanowią dochody majątkowe. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Znaczącą wartość dochodów majątkowych w budżecie Miasta Skierniewice stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości na ogólną kwotę 6 000 000 zł, w tym:

- nieruchomości oznaczonej numerami działek 30/1 i 30/2 o łącznej powierzchni 0,3896 ha, położonej przy ul. Mickiewicza 14 w Skierniewicach,
- nieruchomości oznaczonej numerami działki 1446/5 o łącznej powierzchni 2,5802 ha, położonej przy ul. Czerwonej 30 w Skierniewicach,
- część nieruchomości oznaczonej numerem działki o powierzchni 6,8142 ha, położonej przy ul. Rybickiego w Skierniewicach,
- zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 48 o powierzchni 0,1652 ha, położonej przy ul. Lelewela 2 w Skierniewicach,
- lokali mieszkalnych przy ul. Szkolnej 3 i ul. Sobieskiego 11a.

W dalszej kolejności analizie poddano wydatki Miasta Skierniewice. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone przede wszystkim na realizację niżej wymienionych zadań:

- zadania własne,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W planie wydatków budżetu jednostki wyszczególnia się planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- wydatki jednostek samorządu terytorialnego, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki bieżące poprzedziła analiza wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice. Poniższa tabela wskazuje na najważniejsze grupy wydatków bieżących.

Tabela 3. Wybrane wydatki bieżące Miasta Skierniewice w latach 2013-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2015	Prognoza				
	2013	2014		2016	2017	2018	2019	2020
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86 031 382	89 722 326	91 934 056	91 542 046	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 069 241	50 257 840	56 309 244	50 908 183	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000
Dotacje na zadania bieżące	15 676 434	16 211 454	18 132 431	17 682 661	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
wydatki na rzecz osób fizycznych	13 001 097	13 262 348	12 490 340	13 183 160	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
łącznie	162 778 154	162 778 154	178 866 070	173 316 050	174 200 000	174 200 000	174 200 000	174 200 000

Z przedstawionej tabeli wynika, iż największy udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2016 roku stanowią 52,04 % łącznych wydatków bieżących. Zwiększenie wartości w tej grupie wydatków wynika z faktu, zaplanowania w projekcie budżetu Miasta Skierniewice na 2016 rok wzrostu wynagrodzeń w wysokości 104%.

Wynik finansowy Miasta Skierniewice w dużej mierze uzależniony jest od wysokości wydatków majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane kwoty wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku wynikające z przyjętych standardów i usług służących rozwojowi Miasta Skierniewice.

Integralną częścią uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu jest wykaz przedsięwzięć, zawierający informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Największy udział w łącznej kwocie wydatków majątkowych stanowią wydatki w dziale „Transport i łączność” w wysokości 8 935 000 zł.

W wyniku dokonanych analiz należy wskazać, iż Miasto Skierniewice w przedmiotowej prognozie spełnia wszystkie wytyczne określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 242 ust. 1 planowane wydatki bieżące nie mogą być

wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Artykuł 243 przedmiotowej ustawy określa, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R + O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

W celu zachowania wszystkich wskaźników, które zostały objaśnione powyżej, dokonano szczegółowej weryfikacji prognozowanych dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów. Przychody na poszczególne lata obejmują zaciągany dług (kredyty i pożyczki) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz wolne środki. Natomiast rozchody na poszczególne lata obejmują spłaty długu, zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, a także szacunku spłat nowego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Wynik finansowy Miasta Skierniewice w przedstawionych latach stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 30 września 2016 roku stan zobowiązań wynosi 81 015 686,21 zł. Planuje się, że różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2016 roku będzie kształtowała się na poziomie 8 824 138,77 zł, zaś planowany deficyt na 2016 rok w wysokości 18 746 535,23 zł.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie Miasta Skierniewice na 2016 rok są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta. Zarówno WPF jak i budżet zostały opracowane zgodnie z możliwościami finansowymi miasta, z uwzględnieniem założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz lokalnych potrzeb społecznych i uwarunkowań gospodarczych miasta Skierniewice.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon
Andrzej Melon