

UCHWAŁA Nr XIX/200/2015
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 17 grudnia 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 2015 roku poz. 1515), 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 2015 roku, poz. 1445) 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) **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

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

Lp.		Wyszczególnienie						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	205 162 445,22	205 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	211 000 000,00	214 000 000,00	214 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	186 698 014,04	198 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	207 000 000,00	207 000 000,00
1.1.1	dochoły 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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 430 000,00	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	35 848 473,00	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	22 675 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 300 000,00	23 600 000,00	23 800 000,00	24 000 000,00
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	59 865 983,00	62 000 000,00	62 400 000,00	62 600 000,00	62 800 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 069 700,04	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym	18 464 431,18	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	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
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 352 625,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji	227 517 650,76	229 000 000,00	212 000 000,00	209 000 000,00	197 000 000,00	199 000 000,00	205 000 000,00
2	Wydanki ogółem	181 510 841,00	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	Wydanki bieżące, w tym:	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	Wydanki majątkowe	46 006 809,76	52 000 000,00	35 000 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	28 000 000,00
3	Wynik budżetu	-22 355 205,54	-24 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00
4	Przychody budżetu	30 117 023,71	33 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
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	3 679 499,01	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	26 437 524,70	33 000 000,00	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	22 355 205,54	24 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	7 761 818,17	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	7 761 818,17	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 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	91 807 570,04	115 807 570,04	117 807 570,04	115 807 570,04	101 807 570,04	86 807 570,04	77 807 570,04
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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 187 173,04	21 000 000,00	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	8 866 672,05	21 000 000,00	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 Skiernewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaznik spłaty zobowiązań																
9.1	Wskaznik 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	4,76%	6,14%	7,86%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%
9.2	Wskaznik 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 wyłączeń przypadających na dany rok	4,76%	6,14%	7,86%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%
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	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	4,76%	6,14%	7,86%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%	10,43%
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)	4,97%	13,66%	15,71%	16,11%	15,16%	16,11%	15,16%	16,11%	15,16%	16,11%	15,16%	16,11%	15,16%	16,11%	15,16%	16,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,93%	6,90%	8,78%	11,45%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%
9.6.1	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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,34%	7,32%	9,19%	11,45%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%	15,16%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	0,00	0,00	0,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 080 543,76	91 000 000,00	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	91 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00
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	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	22 162 121,54	44 671 900,85	33 756 039,95	23 604 397,27	13 008 000,00	13 008 000,00	13 008 000,00	13 008 000,00	13 008 000,00	13 008 000,00	13 008 000,00	13 008 000,00	13 008 000,00	13 008 000,00	13 008 000,00	13 008 000,00
11.3.1	biżycie	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11.3.2	majątkowe	20 991 758,73	44 659 900,85	33 747 039,95	23 596 397,27	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	20 941 253,73	44 659 900,85	33 747 039,95	23 596 397,27	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 542 190,03	7 330 099,15	1 232 980,05	8 383 602,73	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	635 366,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 137 762,86	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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 055 197,47	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	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	1 055 197,47	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	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 710 787,18	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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 710 787,18	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	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	5 710 787,18	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	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	1 608 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 465 287,92	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	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	1 608 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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		
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		143 503,89		0,00		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		143 503,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		143 503,89		0,00		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		143 503,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego tymi środkami		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x		x		x		x		x		x		x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x		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		7 761 818,17		8 911 945,15		10 542 581,00		13 117 149,56		13 072 296,89		11 429 629,84		11 242 039,84	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań 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	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x		x		x		x		x		x		x	x

		Wyszczególnienie			2022	2023	2024
Lp.	Dochoły ogółem	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	
1	Dochoły ogółem	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	
1.1	Dochoły bieżące	208 000 000,00	208 000 000,00	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	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	
1.1.2	dochoły 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	
1.1.3	podatki i opłaty	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	190 000 000,00	187 000 000,00	187 000 000,00	190 192 429,96	190 192 429,96	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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 połączeń i gwarancji	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	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	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	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	
2.2	Wydatki majątkowe	13 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	13 192 429,96	13 192 429,96	
3	Wynik budżetu	25 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	24 807 570,04	24 807 570,04	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	25 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	24 807 570,04	24 807 570,04	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	24 807 570,04	24 807 570,04	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	52 807 570,04	24 807 570,04	24 807 570,04	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach realizujących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024	
		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	13 95%		14,88%		13,40%	
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	13,95%		14,88%		13,40%	
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	
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	13,95%		14,88%		13,40%	
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)	17,67%		17,67%		17,67%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,90%		17,42%		17,54%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,90%		17,42%		17,54%	
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	
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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	25 000 000,00		28 000 000,00		24 807 570,04	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 000 000,00		28 000 000,00		24 807 570,04	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000 000,00		92 500 000,00		92 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	
11.3.1	bieżące	0,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	12 340 855,31		0,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 340 855,31		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	659 144,69		10 000 000,00		13 192 429,96	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00		0,00		0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		x	
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	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	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	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		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
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 dług 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		13 242 017,90	9 075 039,84	8 675 287,32		
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 zalicznymi 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 porcelei i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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 Melech

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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				184 725 055,37	4 468 737,55	16 875 365,71	20 991 758,73	44 671 900,85	33 756 039,95	23 604 397,27	
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 Skieriewice	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. puszkania energii	Miasto Skieriewice	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 Skieriewice	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				184 680 055,37	4 468 737,55	16 875 365,71	20 991 758,73	44 659 900,85	33 747 039,95	23 596 397,27	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozielskiego	Miasto Skieriewice	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. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skieriewice	2013	2016	360 000,00	3 926,00	0,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skieriewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skieriewice	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 Skieriewice	2010	2015	16 370 793,02	175 134,58	11 913 008,44	4 282 650,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Felicków do granicy miasta	Miasto Skieriewice	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 Skieriewice	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 Skieriewice	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/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skieriewice	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 Skieriewice	2012	2016	500 000,00	6 038,50	2 684,50	0,00	491 227,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skieriewice	2012	2021	488 507,85	0,00	48 507,85	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Miasto Skieriewice	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 Skieriewice	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. Działkowa i Nowobielską	Miasto Skieriewice	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 Skieriewice	2012	2017	1 200 000,00	9 840,00	0,00	0,00	593 400,00	596 760,00	0,00	
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Miasto Skieriewice	2012	2017	3 040 000,00	11 931,90	0,00	177 173,00	0,00	2 850 895,10	0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki zmniejszone w latach poprzednich do 31.12.2013	Wykonanie 2014 r. rok	Liniowy wydatków w poszczególnych latach (wzrosty/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	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rzeki Lupa; od ul. Rzeźnej 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	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont nawierzchni jezdn. na odc. ul. Narbuta Lucyńskiego z urwaniem terenu przy ul. Iwazkiewicza	Miasto Skiermiewice	2014	2015	265 802,00	0,00	732,00	265 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	5 221 374,91	44 681,91	751 947,05	4 424 745,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2017	6 000 000,00	71 087,71	1 632,49	1 337,00	2 950 000,00	2 975 941,80	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	1 203 000,00	0,00	0,00	15 695,00	1 187 305,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont obiektów przy ul. Koziełskiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2015	190 276,00	0,00	60 518,22	129 757,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2015	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 Trzeńskiej	Miasto Skiermiewice	2014	2015	2 775 000,00	0,00	8 856,00	2 766 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	134 241,85	2 387,88	1 908,00	3 000,00	2 853 000,00	3 005 462,27
1.3.2.29	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2016	3 214 870,00	1 218 292,00	0,00	1 096 578,00	900 000,00	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	4 900 000,00	0,00	195,00	1 461 548,00	3 438 257,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Bałowego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skiermiewicach w związku z rewitalizacją terenów powojennych	Miasto Skiermiewice	2014	2016	1 535 000,00	0,00	0,00	24 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	2 988 414,00	0,00	2 459 000,00	529 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zabytкового parku miejskiego w Skiermiewicach - II etap	Miasto Skiermiewice	2014	2015	97 545,00	0,00	9 963,00	87 582,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	993 135,98	0,00	46 761,98	946 374,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	8 590 000,00	382 652,48	0,00	1 546 542,00	6 660 805,52	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2019	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	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

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		
										3	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				184 725 055,37	13 008 000,00	6 008 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31	163 380 952,11	
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. pozyskania 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				184 680 055,37	13 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31	163 335 952,11	
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	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 Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiermiewice	2010	2015	16 370 793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 650,00	
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Trilicków 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. Nowobielskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	13 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 665,63	
1.3.2.8	Budowa parkingu/urządzenie terenu przy ul. Bielńskiej 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 ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2021	488 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwonowa 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. Sewolezów	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 pomędzy ul. Działkowa i Nowobielską	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	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 160,00	
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Srobowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2017	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		
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skierzwice	2012	2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skierzwice	2015	2017	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.18	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej ul. Myślarskiej	Miasto Skierzwice	2015	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Budowa siatki pieszo - rowerowej; wzdłuż rzeki Lupa od ul. Rącznej do ul. Pymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych	Miasto Skierzwice	2015	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.20	Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbuta i Łuczynskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Iwazkiewicza	Miasto Skierzwice	2014	2015	265 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 802,00
1.3.2.21	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skierzwice	2010	2015	5 221 374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 745,95
1.3.2.22	Budowa Przedszkola Nr 2 przy ul. Kopernika	Miasto Skierzwice	2011	2017	6 000 000,00	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 Skierzwice	2013	2016	300 000,00	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 Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2015	2016	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00
1.3.2.25	Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3	Miasto Skierzwice	2013	2015	190 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 757,78
1.3.2.26	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skierzwice	2012	2015	1 263 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzeńskiej	Miasto Skierzwice	2014	2015	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 144,00
1.3.2.28	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadęgie" w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2012	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 370,27
1.3.2.29	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skierzwice	2007	2016	3 214 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 578,00
1.3.2.30	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skierzwice	2011	2016	901 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 420,70
1.3.2.31	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skierzwice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.32	Budowa boiska do gry w tenisa na trawie	Miasto Skierzwice	2013	2016	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 805,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skierzwicach w związku z rewitalizacją terenów powojennych	Miasto Skierzwice	2014	2016	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2014	2015	2 988 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 414,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zabrykowanego parku miejskiego w Skierzwicach - II etap	Miasto Skierzwice	2014	2015	97 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 582,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw i łąki na terenie zabrykowanego parku miejskiego w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2014	2015	993 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 374,00
1.3.2.37	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skierzwice	2010	2016	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 207 347,52
1.3.2.38	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2015	2019	30 250 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00
1.3.2.39	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierzwice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2015	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XIX/200/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 grudnia 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. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” dokonano zmian:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 17 350,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 17 350,00zł;
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 42 561 492,15zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 700 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 4 560 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 5 000 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 7 000 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 7 000 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 8 000 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 9 750 000,00zł;
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte” zmienia się termin realizacji przedsięwzięcia na lata 2012-2017, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 596 760,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 596 760,00zł;
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa ul. Strobowskiej” zmienia się termin realizacji przedsięwzięcia na lata 2012-2017, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 12 827,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 2 838 068,10zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2 850 895,10zł;

- 5) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 100 000,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 100 000,00zł;
- 6) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej” zmienia się termin realizacji przedsięwzięcia na lata 2015-2017, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 15 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 485 000,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 500 000,00zł;
- 7) w przedsięwzięciu pn. „Remont nawierzchni jezdni na odc. ul Narbutta Łuczyńskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Iwazkiewicza” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 210,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 2 210,00zł;
- 8) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 200 000,00 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 100 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 100 000,00zł;
- 9) w przedsięwzięciu pn. „Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 85 307,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 85 307,00zł;
- 10) w przedsięwzięciu pn. „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 663,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 663,00zł;
- 11) w przedsięwzięciu pn. „Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 783 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 4 305,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 787 305,00zł;
- 12) w przedsięwzięciu pn. „Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20 724,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 20 724,00zł;
- 13) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 148 092,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 148 092,00zł;
- 14) w przedsięwzięciu pn. „Budowa siedziby Urzędu Miasta” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1 155 130,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku

o kwotę 403 422,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 746 707,60zł;

15) w przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 210 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 1 088 257,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 1 298 257,00zł;

16) w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 12 586,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 12 586,00zł;

17) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach - II etap” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 455,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 2 455,00zł;

18) w przedsięwzięciu pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 410 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 3 453 458,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 43 458,00zł.

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 2 144 634,00zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 020 828,00zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 830 000,00zł

- podatki i opłaty zwiększono o kwotę 540 243,00zł, w tym z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 275 000,00zł,

- subwencję zwiększono o kwotę 30 116,00zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 121 867,00zł,

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 123 806,00zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 122 000,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2015 roku wydatki ogółem o kwotę 7 333 533,00zł, w tym:
 - 1) zmniejszono w 2015 roku wydatki bieżące o kwotę 2 218 201,00zł, z tego:
 - a) z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 125 000,00zł,
 - b) na obsługę długu zmniejszono o kwotę 1 000 000,00zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 1 000 000,00zł,
 - 2) zmniejszono w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 5 115 332,00zł.
2. Zwiększono w 2023 roku wydatki ogółem o kwotę 5 000 000,00zł, w tym zwiększono w 2023 roku wydatki majątkowe o kwotę 5 000 000,00zł.
3. Zwiększono w 2024 roku wydatki ogółem o kwotę 4 478 167,00zł, w tym zwiększono w 2024 roku wydatki majątkowe o kwotę 4 478 167,00zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2015 roku o kwotę 9 478 167,00zł.
2. Zmniejszono przychody budżetu w 2015 roku o kwotę 9 475 753,93zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 9 475 753,93zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 9 475 753,93zł.
3. Zwiększono rozchody budżetu w 2015 roku o kwotę 2 413,07zł.
4. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2023 roku o kwotę 5 000 000,00zł.
5. Zmniejszono rozchody budżetu w 2023 roku o kwotę 5 000 000,00zł.
6. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2024 roku o kwotę 4 478 167,00zł.
7. Zmniejszono rozchody budżetu w 2024 roku o kwotę 4 478 167,00zł.

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian poprzez zmniejszenie kwoty długu:

- 1) w latach 2015-2022 roku o wartość 9 478 167,00zł,
- 2) w 2023 o wartość 4 478 167,00zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono w 2015 roku o kwotę 75 514,00zł.
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:

- a) w 2015 roku wprowadzono kwotę 22 162 121,54zł;
- b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 44 671 900,85zł;
- c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 33 756 039,95zł;
- d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 23 604 397,27zł;
- e) w 2019 roku wprowadzono kwotę 13 008 000,00zł;
- f) w 2020 roku wprowadzono kwotę 6 008 000,00zł;
- g) w 2021 roku wprowadzono kwotę 9 000 000,00zł;
- 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 20 991 758,73zł;
- b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 44 659 900,85zł;
- c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 33 747 039,95zł;
- d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 23 596 397,27zł;
- e) w 2019 roku wprowadzono kwotę 13 000 000,00zł;
- f) w 2020 roku wprowadzono kwotę 6 000 000,00zł;
- g) w 2021 roku wprowadzono kwotę 9 000 000,00zł;
- h) w 2022 roku wprowadzono kwotę 12 340 855,31zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Melon