

UCHWAŁA Nr XVI/148/2015
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 30 września 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 i poz. 645, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072, z 2015 roku poz. 871) 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 i poz. 1190) **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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,46%	6,14%	7,86%	10,43%	10,43%	10,28%	9,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,46%	6,14%	7,86%	10,43%	10,43%	10,28%	9,81%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,46%	6,14%	7,86%	10,43%	10,43%	10,28%	9,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,22%	13,66%	15,71%	16,11%	16,11%	17,29%	17,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 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)	7,93%	6,32%	8,20%	10,86%	15,16%	15,98%	16,50%
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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzednich lat)	8,34%	6,73%	8,61%	10,86%	15,16%	15,98%	16,50%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00
11	Informacja uzupelniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 934 895,76	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	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 312 401,56	50 122 656,55	34 707 721,85	30 456 305,27	20 008 000,00	14 008 000,00	18 750 000,00
11.3.1	Wydatki bieżące	1 170 362,81	12 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11.3.2	majątkowe	28 142 038,75	50 110 656,55	34 698 721,85	30 448 305,27	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 025 468,75	49 984 656,55	34 698 721,85	30 448 305,27	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	24 053 803,00	5 343,45	281 278,15	1 531 694,73	0,00	8 000 000,00	9 250 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	803 666,00	10 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 132 836,71	97 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 050 271,32	97 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 050 271,32	97 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 009 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 009 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 009 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 606 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 464 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 606 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Skiermiewice 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	142 150,89	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	142 150,89	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	142 150,89	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	142 150,89	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 samodzielnymi 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 przekształconych samodzielnych 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 którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	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
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	7 759 405,10	8 914 358,22	10 542 581,00	13 117 149,56	13 072 296,89	11 429 629,84	11 242 039,84
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	Wydatki 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 (min. 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	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	63 000 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	190 000 000,00	182 000 000,00	184 274 081,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w 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	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 000 000,00	5 000 000,00	7 274 081,73
3	Wynik budżetu	25 000 000,00	33 000 000,00	30 725 918,27
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	25 000 000,00	33 000 000,00	30 725 918,27
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	25 000 000,00	31 000 000,00	30 725 918,27
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	63 725 918,27	30 725 918,27	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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%		17,21%	16,15%		
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%		17,21%	16,15%		
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%		17,21%	16,15%		
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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,90%		17,42%	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 na:	25 000 000,00		33 000 000,00		30 725 918,27	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 000 000,00		33 000 000,00		30 725 918,27	
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		5 000 000,00		4 812 457,73	
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	Dochoły 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	- 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	
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające 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	13 242 017,90	9 075 039,84	8 675 287,32
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niskokosztowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłoludowych	x	x	x

PRZEWODNICĄCY RADY



Andrzej Melon

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2022												
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2013	Wykonanie 2014 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018
J	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				233 579 269,76	4 627 886,39	19 245 442,83	29 312 401,56	30 172 656,55	34 707 721,85	30 456 305,27	
1.a	- wydatki bieżące				3 094 640,62	60 592,84	1 818 584,97	1 170 362,81	12 000,00	9 000,00	8 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				230 484 629,14	4 567 193,55	17 426 857,86	28 142 038,75	30 110 656,55	34 698 721,85	30 448 305,27	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)				3 143 096,22	154 148,44	1 818 584,97	1 170 362,81	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 049 640,62	60 592,84	1 818 584,97	1 170 362,81	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skieriewicach	2013	2015	498 918,34	13 306,08	469 724,41	15 887,85	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI"	Powiatowy Urząd Pracy w Skieriewicach	2013	2015	141 700,00	0,00	128 985,82	12 714,18	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skieriewicach	2013	2015	721 640,36	8 160,85	375 737,17	337 742,34	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"	Powiatowy Urząd Pracy w Skieriewicach	2014	2015	696 521,87	0,00	319 595,59	376 926,28	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	444 965,65	39 225,91	232 401,53	173 338,21	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Juz dziś planuję swoją przyszłość 2"	ZSZ nr 3	2014	2015	504 074,40	0,00	292 140,45	211 933,95	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Plan gospodarki miksamijskiej dla Miasta Skieriewice	Miasto Skieriewice	2014	2015	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 455,60	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	93 455,60	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami powierzenia publicznego				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	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2013	Wykonanie 2014 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do				2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				230 436 173,54	4 473 737,95	17 426 857,86	28 142 038,75	50 122 656,55	34 707 721,85	30 456 305,27	
1.3.1.	wydatki bieżące				45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 000,00	8 000,00	
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii	Miasto Skiernewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. poszanowania energii	Miasto Skiernewice	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 Skiernewice	2015	2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.3.2.	wydatki majątkowe				230 391 173,54	4 473 737,95	17 426 857,86	28 142 038,75	50 110 656,55	34 698 721,85	30 448 305,27	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdnii ul. Zwierzynieckiej i Pilsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Koziełskiego	Miasto Skiernewice	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 jezdnii ul. Rawskiej (odc. od ul. Stępkowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiernewice	2013	2016	360 000,00	3 936,00	0,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiernewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiernewice	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 Rondó Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiernewice	2010	2015	16 388 143,02	175 134,58	11 913 008,44	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skiernewice	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 Skiernewice	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. Nowobielarskiej)	Miasto Skiernewice	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 parkingów/wzrostanie terenu przy ul. Bieleńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiernewice	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 Skiernewice	2012	2016	500 000,00	6 089,50	2 684,50	0,00	491 227,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowkowej	Miasto Skiernewice	2012	2021	43 050 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Drużycjomu 303	Miasto Skiernewice	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. Szwoleżców	Miasto Skiernewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielarską	Miasto Skiernewice	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 Skiernewice	2012	2015	1 200 000,00	9 840,00	0,00	596 750,00	593 400,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Strzobowskiej	Miasto Skiernewice	2012	2016	3 040 000,00	11 931,90	0,00	190 000,00	2 838 068,10	0,00	0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączane nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2013	Wykonanie 2014 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	
													4
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skierzwice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	591 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skierzwice	2015	2017	2 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skierzwice	2015	2016	500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbuta Lucyńskiego z utworzeniem terenu przy ul. Jważskiewiczza	Miasto Skierzwice	2014	2015	268 012,00	0,00	732,00	267 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Przedszkola Nr. 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skierzwice	2010	2015	5 306 681,91	44 681,91	751 947,05	4 510 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopemika	Miasto Skierzwice	2011	2017	6 000 000,00	71 087,71	1 633,49	2 000,00	2 950 000,00	2 975 278,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skierzwice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2015	2016	420 000,00	0,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont obiektów przy ul. Kozubalskiego 3	Miasto Skierzwice	2013	2015	211 000,00	0,00	60 518,22	150 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierzwice	2012	2021	1 263 950,00	0,00	1 063 950,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcińskiej	Miasto Skierzwice	2014	2015	2 775 000,00	0,00	8 856,00	2 766 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadobie" w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2012	2018	6 000 000,00	134 241,85	2 387,88	150 000,00	3 000,00	2 853 000,00	2 857 370,27	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skierzwice	2007	2016	4 370 000,00	1 223 292,40	0,00	1 500 000,00	1 646 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skierzwice	2011	2016	901 973,70	46 973,70	3 579,30	0,00	851 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skierzwice	2013	2016	4 690 000,00	0,00	195,00	2 549 805,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skierzwicach w związku z rewitalizacją terenów powojkowych	Miasto Skierzwice	2014	2016	1 535 000,00	0,00	0,00	24 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2014	2015	3 001 000,00	0,00	2 459 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierzwicach - II etap	Miasto Skierzwice	2014	2015	100 000,00	0,00	9 963,00	90 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2014	2015	1 130 000,00	0,00	46 761,98	1 083 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skierzwice	2010	2016	12 000 000,00	382 652,48	0,00	5 000 000,00	6 617 347,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa energoszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2015	2019	30 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
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	200 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
				od	do		2019	2020	2021	2022		
											13	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:					233 579 269,76	14 008 000,00	18 750 000,00	13 340 855,31	209 705 940,54		
1.a	- wydatki bieżące					3 064 640,62	8 000,00	0,00	0,00	1 215 362,81		
1.b	- wydatki majątkowe					230 484 629,14	14 000 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31	208 490 577,73		
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) z tego:					3 143 096,22	0,00	0,00	0,00	1 170 362,81		
1.1.1	- wydatki bieżące					3 049 640,62	0,00	0,00	0,00	1 170 362,81		
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skieriewicach	2013	2015		498 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887,85	
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przejazdy Urząd VI"	Powiatowy Urząd Pracy w Skieriewicach	2013	2015		141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714,18	
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skieriewicach	2013	2015		721 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	337 742,34	
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"	Powiatowy Urząd Pracy w Skieriewicach	2014	2015		696 521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	376 926,28	
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na juro"	ZSZ nr 2	2013	2015		444 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	173 338,21	
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Już dziś planuję swoją przyszłość 2"	ZSZ nr 3	2014	2015		504 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,95	
1.1.1.7	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skieriewice	Miasto Skieriewice	2014	2015		41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na juro"	ZSZ nr 2	2013	2015		93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworzeniem partnerstwa publicznego z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022		
			4	5		13	14	15	16	17	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozdrurowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	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 ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbuta Łuczynskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Iwaszkiewicza	Miasto Skiermiewice	2014	2015	268 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 280,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	200 000,00						200 000,00
1.3.2.21	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	5 306 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 052,95
1.3.2.22	Budowa Przedszkola Nr 7 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 278,50
1.3.2.23	Rozebudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	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 Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.25	Remont obiektów przy ul. Kozienulskiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2015	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 481,78
1.3.2.26	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2021	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 Trzcinińskiej	Miasto Skiermiewice	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 "Zadębie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	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 Skiermiewice	2007	2016	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 707,60
1.3.2.30	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	901 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 420,70
1.3.2.31	Remont Stadionu miejskiego II etapu	Miasto Skiermiewice	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 koszyki na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2016	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 805,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Batozrego 64 pod potrzeby muzeum historycznego w Skiermiewicach w związku z rewitalizacją terenów powojennych	Miasto Skiermiewice	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 Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach - II etap	Miasto Skiermiewice	2014	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 037,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 258,02
1.3.2.37	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 347,52
1.3.2.38	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	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 Skiermiewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. S. Rybickiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY



Andrzej Mielon

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XVI/148/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 września 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 kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcieńskiej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 225 000,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 225 000,00zł,
- 2) zmienia się nazwę przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skierniewicach” na nową nazwę „Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skierniewicach w związku z rewitalizacją terenów powojkowych”, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 126 000zł oraz zwiększa się limity wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 126 000,00zł,
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skierniewicach” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 50 000,00zł,
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00zł oraz zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 50 000,00zł.

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

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2015 roku dochody ogółem o kwotę 405 255,00zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 405 255,00zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 367 852,00zł.

2. Zwiększono w 2016 roku dochody ogółem o kwotę 1 000 000,00zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 000 000,00zł

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2015 roku wydatki ogółem o kwotę 145 155,00zł, w tym:

1) zmniejszono w 2015 roku wydatki bieżące o kwotę 74 115,00zł, w tym zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 375 000,00zł,

2) zwiększono w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 219 270,00zł.

2. Zwiększono w 2016 roku wydatki ogółem o kwotę 1 000 000,00zł, w tym zwiększono w 2016 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00zł.

3. Zwiększono w 2024 roku wydatki ogółem o kwotę 260 100,00zł, w tym zwiększono w 2024 roku wydatki majątkowe o kwotę 260 100,00zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2015 roku o kwotę 260 100,00zł.

2. Zmniejszono przychody budżetu w 2015 roku o kwotę 260 100,00zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 260 100,00zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 260 100,00zł.

3. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2024 roku o kwotę 260 100,00zł.

4. Zmniejszono rozchody budżetu w 2024 roku o kwotę 260 100,00zł.

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian poprzez zmniejszenie kwoty długu w latach 2015 - 2023 o wartość 260 100,00zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w 2015 roku o kwotę 99 042,25zł,

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

a) w 2015 roku wprowadzono kwotę 29 312 401,56zł;

b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 50 122 656,55zł;

- c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 34 707 721,85zł;
- d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 30 456 305,27zł;
- e) w 2019 roku wprowadzono kwotę 20 008 000,00zł;
- f) w 2020 roku wprowadzono kwotę 14 008 000,00zł;
- g) w 2021 roku wprowadzono kwotę 18 750 000,00zł;
- h) w 2022 roku wprowadzono kwotę 12 340 855,31zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2015 roku wprowadzono kwotę 1 170 362,81zł;
- b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 12 000,00zł;
- c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 9 000,00zł;
- d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 8 000,00zł;
- e) w 2019 roku wprowadzono kwotę 8 000,00zł;
- f) w 2020 roku wprowadzono kwotę 8 000,00zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2015 roku wprowadzono kwotę 28 142 038,72zł;
- b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 50 110 656,55zł;
- c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 34 698 721,85zł;
- d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 30 448 305,27zł;
- e) w 2019 roku wprowadzono kwotę 20 000 000,00zł;
- f) w 2020 roku wprowadzono kwotę 14 000 000,00zł;
- g) w 2021 roku wprowadzono kwotę 18 750 000,00zł;
- h) w 2022 roku wprowadzono kwotę 12 340 855,31zł.

W pozycji „spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych – zwiększono łącznie o kwotę 33 000 000,00zł, w tym:

- i) w 2016 roku zwiększono o kwotę 1 400 000,00zł;
- j) w 2017 roku zwiększono o kwotę 2 000 000,00zł;

- k) w 2018 roku zwiększono o kwotę 2 000 000,00zł;
- l) w 2019 roku zwiększono o kwotę 2 000 000,00zł;
- m) w 2020 roku zwiększono o kwotę 4 000 000,00zł;
- n) w 2021 roku zwiększono o kwotę 4 000 000,00zł;
- o) w 2022 roku zwiększono o kwotę 6 000 000,00zł;
- p) w 2023 roku zwiększono o kwotę 6 000 000,00zł;
- q) w 2024 roku zwiększono o kwotę 5 600 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Melon