

UCHWAŁA Nr XX/1/2016
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 i poz. 1890), 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 i poz. 1890) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890 i poz. 2150) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIX/198/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2016 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2016 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2016-2022” 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 Skiermiewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	192 307 052,61	205 000 000,00	205 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	210 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	185 246 052,61	198 000 000,00	195 000 000,00	198 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 802 692,00	59 500 000,00	59 500 000,00	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	61 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	38 600 078,00	39 000 000,00	39 500 000,00	40 000 000,00	40 500 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	61 330 316,00	62 000 000,00	62 400 000,00	62 600 000,00	62 800 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 838 932,61	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 061 000,00	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	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	217 338 170,25	212 000 000,00	200 000 000,00	202 000 000,00	197 000 000,00	197 000 000,00	199 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	179 044 530,00	177 000 000,00	178 000 000,00	180 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00	184 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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:	2 500 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 293 620,25	35 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
3	Wynik budżetu	-25 031 117,64	-7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00
4	Przechody budżetu	33 943 062,79	17 000 000,00	7 500 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	33 943 062,79	17 000 000,00	7 500 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 031 117,64	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Różchody budżetu	8 911 945,15	10 000 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 911 945,15	10 000 000,00	12 500 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00
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	128 757 035,91	136 757 035,91	130 757 035,91	128 757 035,91	120 757 035,91	112 757 035,91	101 757 035,91
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	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 241 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 201 502,61	21 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	21 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 201 502,61	21 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	21 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027

LP.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,98%	6,10%	7,71%	8,48%	8,78%	8,78%	10,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,98%	6,10%	7,71%	8,48%	8,78%	8,78%	10,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracowanego 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 zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,34%	13,66%	13,17%	11,76%	11,22%	11,22%	12,38%
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)	6,73%	6,17%	7,74%	11,06%	12,86%	12,05%	11,40%
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)	6,73%	6,17%	7,74%	11,06%	12,86%	12,05%	11,40%
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)	6,73%	6,17%	7,74%	11,06%	12,86%	12,05%	11,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego 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 związku współpracowanego 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	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rubrykach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 482 100,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 679 081,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 255 620,25	34 202 965,40	21 353 868,65	21 598 935,00	9 008 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31
11.3.1	bieżące	287 000,00	250 697,30	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11.3.2	majątkowe	26 968 620,25	33 952 268,10	21 345 868,65	21 590 935,00	9 000 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 818 620,25	33 952 268,10	21 345 868,65	21 590 935,00	9 000 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 984 000,00	1 047 731,99	634 131,15	389 065,00	5 980 000,00	5 980 000,00	2 639 144,69
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	291 000,00	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
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	511 119,61	0,00	103 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511 119,61	0,00	103 339,46	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 programów, projektów lub zadań	511 119,61	0,00	103 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	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	275 000,00	241 697,30	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	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 000,00	241 697,30	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 programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
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	0,00	0,00	0,00	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	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
12.6	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	0,00	0,00	0,00	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	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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie															
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 911 945,15	8 942 381,00	11 517 149,56	12 072 296,89	9 428 629,84	9 242 039,84	11 910 601,90	9 242 039,84	9 428 629,84	9 242 039,84	9 242 039,84	9 242 039,84	9 242 039,84	9 242 039,84	9 242 039,84
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.1.3	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcegni i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych															

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026		2027	
1	Dochody ogółem	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	192 000 000,00	192 000 000,00	192 000 000,00	192 000 000,00	192 000 000,00	192 000 000,00	192 000 000,00	192 000 000,00	190 242 964,99	184 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 242 964,99	0,00
3	Wynik budżetu	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	24 757 035,91	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	24 757 035,91	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	24 757 035,91	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	83 757 035,91	65 757 035,91	47 757 035,91	47 757 035,91	24 757 035,91	24 757 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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	0,00	0,00	0,00
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 241 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	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 z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00

Lp.	Wykazę obligacji	2023				2024				2025				2026				2027			
		x	x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu 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	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
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).	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	
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).	11,61%	11,61%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	
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).	11,61%	11,61%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	11,99%	
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	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	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	0,00	0,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	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	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	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	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	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	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	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	x	x	x	x	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	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	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2023			2024			2025			2026			2027		
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															
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	0,00	0,00	0,00	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															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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															
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	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															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przekazanego na zasobach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie															
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 875 039,84	7 875 039,84	7 875 039,84	7 875 039,84	7 875 039,84	7 875 039,84	7 875 039,84	7 875 039,84	7 875 039,84	7 875 039,84	7 875 039,84	7 875 039,84	7 875 039,84	7 875 039,84	7 875 039,84
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych															

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Melon

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2022												
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2014	Plan na 2015 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do				2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				147 431 105,76	5 612 227,21	7 058 633,94	27 255 620,25	34 202 965,40	21 353 868,65	21 598 935,00	
1.1	z tego: - wydatki bieżące				561 697,30	0,00	0,00	287 000,00	250 697,30	8 000,00	8 000,00	
1.1.1	- wydatki majątkowe				146 869 408,46	5 612 227,21	7 058 633,94	26 968 620,25	33 952 268,10	21 345 868,65	21 590 935,00	
1.1.2	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)				516 697,30	0,00	0,00	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	
1.1.1.1	- wydatki bieżące				516 697,30	0,00	0,00	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	
1.1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt "Fech bez granic"	ZSZ nr 2	2016	2017	516 697,30	0,00	0,00	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),				146 914 408,46	5 612 227,21	7 058 633,94	26 980 620,25	33 961 268,10	21 353 868,65	21 598 935,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacja nt. inteligentnego wykorzystania energii	Miasto Skierzwice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. poszanowania energii	Miasto Skierzwice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Miasto Skierzwice	2015	2020	35 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				146 869 408,46	5 612 227,21	7 058 633,94	26 968 620,25	33 952 268,10	21 345 868,65	21 590 935,00	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zawrzymskiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Koźmińskiego	Miasto Skierzwice	2013	2018	410 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00	0,00	
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skierzwice	2013	2018	360 000,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierzwice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skierzwice	2010	2022	48 388 046,91	1 047 191,60	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	
1.3.2.4	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skierzwice	2013	2019	4 460 365,50	119 000,50	430,00	0,00	0,00	0,00	4 340 935,00	
1.3.2.5	Remont mostu w ul. Pymasowskiej	Miasto Skierzwice	2015	2018	1 400 005,40	0,00	34 810,00	0,00	0,00	1 365 195,00	0,00	
1.3.2.6	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielickiej)	Miasto Skierzwice	2011	2016	9 228 334,37	428 334,37	3 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2022											
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań		
			od	do		2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)											
z tego:											
1.a	- wydatki bieżące				147 431 105,76	9 008 000,00	9 600 000,00	12 340 855,31	0,00	0,00	561 697,30
1.b	- wydatki majątkowe				146 869 408,46	9 000 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31			134 198 547,31
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)				516 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 697,30
1.1.1	- wydatki bieżące				516 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 697,30
1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt "Fach bez granic"	ZSZ nr 2	2016	2017	516 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 697,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				146 914 408,46	9 008 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31			134 243 547,31
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. pozaszanowania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 869 408,46	9 000 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31			134 198 547,31
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzymieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Koziełtuckiego	Miasto Skiermiewice	2013	2018	410 000,00	0,00	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	2018	360 000,00	0,00	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. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2022	48 388 046,91	9 000 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31			47 340 855,31
1.3.2.4	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2019	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 955,00
1.3.2.5	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2018	1 400 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 195,00
1.3.2.6	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieląskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	9 228 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
			4	5		13	14	15	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.7	Budowa parkingu/urządzenie terenu przy ul. Białeńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2018	884 101,83	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skiermiewice	2012	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	488 507,85	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwonjona 303	Miasto Skiermiewice	2013	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.11	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyjerska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skiermiewice	2012	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobiałąska	Miasto Skiermiewice	2010	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bolaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 439 840,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2017	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 068,10
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.16	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	2013	2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Mdrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Lupii od odc. do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych	Miasto Skiermiewice	2015	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2015	2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Miasto Skiermiewice	2016	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.21	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	1 203 695,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,20
1.3.2.22	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 183 950,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.23	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Załębie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861 473,60
1.3.2.24	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2016	2 642 662,00	0,00	0,00	0,00	740 656,24
1.3.2.25	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2019	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.26	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2016	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 438 257,50
1.3.2.27	Przebudowa budynku przy ul. Batoro 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skiermiewicach w związku z rewitalizacją terenów powojennych	Miasto Skiermiewice	2014	2017	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00
1.3.2.28	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 660 806,31
1.3.2.29	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2019	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 250 000,00
1.3.2.30	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skiermiewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XX/1/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2016-2022”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2016-2022” wprowadzono zmiany:

W pozycji pn. „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Projekt „Fach bez granic”” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 516 697,30zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 275 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 241 697,30zł.

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. „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte” zmienia się okres realizacji na lata 2012-2016, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 239 840,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 596 760,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 1 430 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 593 400,00zł;
- 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 550 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 50 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 500 000,00zł;
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 733 695,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 4 305,20zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 738 000,20zł;
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 203,33zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 203,33zł;

- 5) w przedsięwzięciu pn. „Budowa siedziby Urzędu Miasta” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 375 630,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 616 286,24zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 240 656,24zł;
- 6) w przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 1 085 500,50zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 1 085 500,50zł;
- 7) w przedsięwzięciu pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 815 789,31zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 815 789,31zł,
- 8) w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 4 400 000,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 4 400 000,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2016 roku dochody ogółem o kwotę 1 473 863,84zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 525 863,84zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 525 863,84zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 948 000,00zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 948 000,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2016 roku wydatki ogółem o kwotę 7 758 446,25zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2016 roku wydatki bieżące o kwotę 3 148 500,00zł,
 - 2) zwiększono w 2016 roku wydatki majątkowe o kwotę 4 609 946,25zł.
2. Zwiększono w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 5 000 000,00zł, w tym zwiększono w 2017 roku wydatki majątkowe o kwotę 5 000 000,00zł.
3. Zmniejszono w 2023 roku wydatki ogółem o kwotę 2 000 000,00zł, w tym zmniejszono w 2023 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000,00zł.

4. Zmniejszono w 2024 roku wydatki ogółem o kwotę 2 000 000,00zł, w tym zmniejszono w 2024 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000,00zł.
5. Zmniejszono w 2025 roku wydatki ogółem o kwotę 2 000 000,00zł, w tym zmniejszono w 2025 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000,00zł.
6. Zmniejszono w 2026 roku wydatki ogółem o kwotę 2 000 000,00zł, w tym zmniejszono w 2026 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000,00zł.
7. Zmniejszono w 2027 roku wydatki ogółem o kwotę 3 284 582,41zł, w tym zmniejszono w 2027 roku wydatki majątkowe o kwotę 3 284 582,41zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2016 roku o kwotę 6 284 582,41zł.
2. Zwiększono przychody budżetu w 2016 roku o kwotę 6 282 169,34zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększono o kwotę 6 282 169,34zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 6 284 582,41zł.
3. Zmniejszono rozchody budżetu w 2016 roku o kwotę 2 413,07zł.
4. Zwiększono deficyt budżetu w 2017 roku o kwotę 5 000 000,00zł.
5. Zwiększono przychody budżetu w 2017 roku o kwotę 4 000 000,00zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększono o kwotę 4 000 000,00zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 5 000 000,00zł.
6. Zmniejszono rozchody budżetu w 2017 roku o kwotę 1 000 000,00zł.
7. Zmniejszono przychody budżetu w 2018 roku o kwotę 1 000 000,00zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 1 000 000,00zł.
8. Zmniejszono rozchody budżetu w 2018 roku o kwotę 1 000 000,00zł.
9. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2023 roku o kwotę 2 000 000,00zł.
10. Zwiększono rozchody budżetu w 2023 roku o kwotę 2 000 000,00zł.
11. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2024 roku o kwotę 2 000 000,00zł.
12. Zwiększono rozchody budżetu w 2024 roku o kwotę 2 000 000,00zł.
13. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2025 roku o kwotę 2 000 000,00zł.
14. Zwiększono rozchody budżetu w 2025 roku o kwotę 2 000 000,00zł.
15. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2026 roku o kwotę 2 000 000,00zł.
16. Zwiększono rozchody budżetu w 2026 roku o kwotę 2 000 000,00zł.

17. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2027 roku o kwotę 3 284 582,41zł.

18. Zwiększono rozchody budżetu w 2027 roku o kwotę 3 284 582,41zł.

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian kwoty długu:

- 1) w roku 2016 zwiększono kwotę długu o wartość 6 284 582,41zł,
- 2) w latach 2017-2022 zwiększono kwotę długu o wartość 11 284 582,41zł,
- 3) w roku 2023 zwiększono kwotę długu o wartość 9 284 582,41zł,
- 4) w roku 2024 zwiększono kwotę długu o wartość 7 284 582,41zł,
- 5) w roku 2025 zwiększono kwotę długu o wartość 5 284 582,41zł,
- 6) w roku 2026 zwiększono kwotę długu o wartość 3 284 582,41zł,

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w 2016 roku o kwotę 59 946,00zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono w 2016 roku o kwotę 779 100,00zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2016 roku wprowadzono kwotę 27 255 620,25zł;
 - b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 34 202 965,40zł;
 - c) w 2018 roku wprowadzono kwotę 21 353 868,65zł;
 - d) w 2019 roku wprowadzono kwotę 21 598 935,00zł;
 - e) w 2020 roku wprowadzono kwotę 9 008 000,00zł;
 - f) w 2021 roku wprowadzono kwotę 9 000 000,00zł;
 - g) w 2022 roku wprowadzono kwotę 12 340 855,31zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2016 roku wprowadzono kwotę 287 000,00zł;
- b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 250 697,30zł;
- c) w 2018 roku wprowadzono kwotę 8 000,00zł;

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

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

- wydatki majątkowe:

a) w 2016 roku wprowadzono kwotę 26 968 620,25zł;

b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 33 952 268,10zł;

c) w 2018 roku wprowadzono kwotę 21 345 868,65zł;

d) w 2019 roku wprowadzono kwotę 21 590 935,00zł;

e) w 2020 roku wprowadzono kwotę 9 000 000,00zł;

f) w 2021 roku wprowadzono kwotę 9 000 000,00zł;

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

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

1) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2016 roku zwiększono o kwotę 413 357,84zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 413 357,84zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 511 119,61zł;

2) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2018 roku zwiększono o kwotę 103 339,46zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 103 339,46zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 103 339,46zł;

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 w 2016 roku zwiększono o kwotę 275 000,00zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 275 000,00zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 275 000,00zł,

4) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2017 roku zwiększono o kwotę 241 697,30zł,

w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 241 697,30zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 241 697,30zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Melon