

UCHWAŁA Nr XXI/17/2016
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 18 lutego 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 2016-2027

		Wyszczególnienie						
Lp.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	192 500 928,61	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	Dochoły bieżące	183 439 928,61	198 000 000,00	198 000 000,00	198 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 802 669,00	59 000 000,00	59 500 000,00	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	61 500 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	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	39 140 078,61	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	61 380 316,00	62 000 000,00	62 400 000,00	62 800 000,00	63 200 000,00	63 600 000,00	63 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 842 808,61	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	Dochoły majątkowe, w tym	7 061 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	218 681 546,25	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	179 209 926,00	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 porządku i gwarancji	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę 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
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 dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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	39 471 620,25	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	-26 180 617,64	-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	Przychody budżetu	35 092 562,79	17 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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	35 092 562,79	17 000 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	26 180 617,64	7 000 000,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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. 245 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	129 906 535,91	136 906 535,91	131 906 535,91	129 906 535,91	121 906 535,91	113 906 535,91	102 906 535,91
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	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	6 230 002,61	21 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	21 000 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 230 002,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie					
	2016	2017	2018	2019	2020	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	5,97%	6,10%	7,71%	8,48%	8,78%	10,00%
9.2	5,97%	6,10%	7,71%	8,48%	8,78%	10,00%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,97%	6,10%	7,71%	8,48%	8,78%	10,00%
9.5	6,35%	13,66%	13,17%	11,76%	11,22%	12,38%
9.6	6,73%	6,17%	7,74%	11,06%	12,86%	11,40%
9.6.1	6,73%	6,17%	7,74%	11,06%	12,86%	11,40%
9.7	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00
10.1	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	91 504 246,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00
11.2	16 029 081,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
11.3	26 663 120,25	34 795 465,40	21 353 868,65	21 598 935,00	9 008 000,00	12 340 855,31
11.3.1	287 000,00	250 697,30	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
11.3.2	26 376 120,25	34 544 768,10	21 345 868,65	21 590 935,00	9 000 000,00	12 340 855,31
11.4	26 226 120,25	34 544 768,10	21 345 868,65	21 590 935,00	9 000 000,00	12 340 855,31
11.5	12 554 500,00	435 231,90	634 131,35	389 065,00	5 980 000,00	2 659 144,69
11.6	291 000,00	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					
12.1	511 119,61	0,00	103 339,46	0,00	0,00	0,00
12.1.1	511 119,61	0,00	103 339,46	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026		2027	
1	Dochoły 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	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
1.1	Dochoły 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	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
1.1.1	dochoły 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	dochoły 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	Dochoły 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	189 093 464,09	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: swarancje 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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	5 093 464,09	5 093 464,09
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	18 000 000,00	18 000 000,00	25 906 535,91	25 906 535,91
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 zaciąganiem 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	18 000 000,00	18 000 000,00	25 906 535,91	25 906 535,91
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	18 000 000,00	18 000 000,00	25 906 535,91	25 906 535,91
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	84 906 535,91	66 906 535,91	66 906 535,91	66 906 535,91	48 906 535,91	25 906 535,91	25 906 535,91	25 906 535,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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	26 000 000,00	26 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	26 000 000,00	26 000 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026		2027	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	11,63%	11,63%	12,98%	12,98%
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	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	11,63%	11,63%	12,98%	12,98%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	11,63%	11,63%	12,98%	12,98%
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)	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%
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%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	13,06%	13,06%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 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%	12,38%	12,38%	12,38%	12,38%	13,06%	13,06%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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
10	Przenieszenie 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	23 000 000,00	23 000 000,00	25 906 535,91	25 906 535,91
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	23 000 000,00	23 000 000,00	25 906 535,91	25 906 535,91
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
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
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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne komercyjne	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	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
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	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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z tytułu dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciętych	7 875 039,84	7 875 039,84	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

PRZEWODNICĄCY 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					Łączne nakłady finansowe
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
J	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)												
1.1	z tego:				147 431 105,76	5 612 227,21	7 058 633,94	26 663 120,25	34 795 465,40	21 345 868,65	21 598 935,00	8 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				561 697,30	0,00	0,00	287 000,00	250 697,30	8 000,00	8 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				146 869 408,46	5 612 227,21	7 058 633,94	26 376 120,25	34 544 768,10	21 345 868,65	21 590 935,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1248, z późn. zm)				516 697,30	0,00	0,00	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				516 697,30	0,00	0,00	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00
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	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowąmi partnerstwa publicznego-prywatnego.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 388 120,25	34 553 768,10	21 345 868,65	21 598 935,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. pozyskiwania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Miasto Skiermiewice	2015	2020	35 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 869 408,46	5 612 227,21	7 058 633,94	26 376 120,25	34 544 768,10	21 345 868,65	21 590 935,00	0,00
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozielskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2018	410 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2018	360 000,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiermiewice od ul. M. Słobodzkiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2022	48 388 046,91	1 047 191,60	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej (odc. od ul. Fejlsów do granicy miasta)	Miasto Skiermiewice	2013	2019	4 460 365,50	119 000,50	430,00	0,00	0,00	0,00	4 340 935,00	0,00
1.3.2.5	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2018	1 400 005,00	0,00	34 816,00	0,00	0,00	1 365 195,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Słobodzkiej-Curie do ul. Nowobielskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	9 228 334,37	428 334,37	3 000 000,00	5 800 000,00	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 31.12.2014	Plan na 2015 rok				Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2019		
													4	5
1.3.2.7	Budowa parkingu/otwarczenie terenu przy ul. Bielankiej pod wiatkiem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewiec	2013	2018	884 001,83	284 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwaraków	Miasto Skiermiewiec	2012	2017	500 000,00	8 775,00	0,00	0,00	491 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewiec	2012	2016	488 507,85	48 507,85	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dwyżgonu 303	Miasto Skiermiewiec	2013	2017	500 000,00	6 027,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skiermiewiec	2012	2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa drogi pomiedzy ul. Działkowej i Nowobielskiej	Miasto Skiermiewiec	2010	2018	1 800 000,00	829 556,95	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewiec	2012	2016	1 439 840,00	9 840,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Miasto Skiermiewiec	2012	2017	3 040 000,00	11 931,90	190 000,00	0,00	2 838 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewiec	2012	2018	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Przebudowa/rozdubowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewiec	2015	2018	2 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewiec	2015	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Lupa od odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewiec	2015	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewiec	2015	2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Miasto Skiermiewiec	2016	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.21	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewiec	2015	2016	1 203 695,00	0,00	15 694,80	0,00	1 188 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.22	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewiec	2012	2016	1 183 950,00	1 063 950,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.23	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadobie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewiec	2012	2018	6 000 000,00	136 629,73	1 896,67	0,00	150 900,00	2 853 000,00	2 857 573,60	0,00	0,00	
1.3.2.24	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewiec	2007	2016	2 642 662,00	1 218 292,00	683 713,76	0,00	740 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewiec	2012	2019	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	
1.3.2.26	Budowa boiska do gry w koszyki na terenie Przebudowa budynku przy ul. Białonego 604 pod potrzeby muzeum historycznego w Skiermiewicach w związku z rewitalizacją terenów powojennych	Miasto Skiermiewiec	2013	2016	4 900 000,00	195,00	1 461 547,50	0,00	3 438 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.27	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewiec	2010	2016	8 590 000,00	382 652,48	1 546 541,21	0,00	6 660 806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.29	Budowa energoszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewiec	2015	2019	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
1.3.2.30	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skiermiewiec poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewiec	2015	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 800 000,00	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		2020	2021	2022	
			4	5		13	14	15	
1	3	3		6				17	
1.3.2.7	Budowa parkingu i awaryjnego terenu przy ul. Białostockiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2018	884 000,00	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 użytkownika	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. Dyszajonu 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. Antylejska ul. Szapelcerów	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 Nowobiałą	Miasto Skiermiewice	2010	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 439 840,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Srebowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2017	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 068,10
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.16	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	2015	2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Łupki od ul. Raczej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podreżnej 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. Smobowskiej 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 użytkownika	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 "Zadębie" 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. Bałowego 64j pod potrzeby muzeum historycznego w Skiermiewicach w związku z realizacją 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 energoszczelnych 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 zabrojenie 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

PRZEWODNICĄCY RADY



Andrzej Melon

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XXI/17/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 lutego 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. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” dokonano zmian:

1) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skierniewicach w związku z rewitalizacją terenów powojkowych” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 592 500,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 592 500,00zł.

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 193 876,00zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 193 876,00zł, w tym:

- z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 340 000,00zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3 876,00zł,

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2016 roku wydatki ogółem o kwotę 1 343 376,00zł, w tym:

- 1) zwiększono w 2016 roku wydatki bieżące o kwotę 165 376,00zł,
- 2) zwiększono w 2016 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 178 000,00zł.

2. Zmniejszono w 2027 roku wydatki ogółem o kwotę 1 149 500,00zł, w tym zmniejszono w 2027 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 149 500,00zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2016 roku o kwotę 1 149 500,00zł.
2. Zwiększono przychody budżetu w 2016 roku o kwotę 1 149 500,00zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększono o kwotę 1 149 500,00zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 1 149 500,00zł.
3. Zwiększono rozchody budżetu w 2027 roku o kwotę 1 149 500,00zł.

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian kwoty długu:

- 1) w latach 2016-2026 zwiększono kwotę długu o wartość 1 149 500,00zł,

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 22 140,00zł,

- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono w 2016 roku o kwotę 350 000,00zł,

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

- a) w 2016 roku wprowadzono kwotę 26 663 120,25zł;

- b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 34 795 465,40zł;

- 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 26 376 120,25zł;
- b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 34 544 768,10zł;
- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Melon