

**UCHWAŁA Nr XXII/36/2016**  
**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**  
**z dnia 10 marca 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 Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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
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
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
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
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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 911 943,15	8 942 581,00	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	11 910 601,90	9 242 039,84	9 428 629,84	11 910 601,90
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>														

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027
<b>I</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	192 000 000,00	192 000 000,00	191 500 000,00	191 000 000,00	189 343 385,99
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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	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	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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 000 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	7 000 000,00	5 343 385,99
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	18 000 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	24 000 000,00	25 656 614,91
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	18 000 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	24 000 000,00	25 656 614,91
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 000 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	24 000 000,00	25 656 614,91
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	86 156 614,91	68 156 614,91	49 656 614,91	25 656 614,91	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
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	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	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	31 000 000,00	31 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023					2024					2025					2026					2027										
		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%					10,24%							12,09%							12,86%	
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%					10,24%							12,09%							12,86%	
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		
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%					10,24%						12,09%								12,86%	
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%						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%					12,38%						12,58%								13,06%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	11,61%					11,61%					11,99%					12,38%						12,58%								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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	18 000 000,00					18 000 000,00					18 500 000,00					18 500 000,00						24 000 000,00								25 656 614,91	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 000 000,00					18 000 000,00					18 500 000,00					18 500 000,00						24 000 000,00								25 656 614,91	
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	
11.3.1	bieżące	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	
11.4	Wydatki inwestycyjne longumowane	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	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej liczonej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 875 039,84	7 875 039,84	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Mielon*

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						2019
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019		
J	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>													
1.1	- wydatki bieżące				147 431 105,76	5 612 227,21	7 058 633,94	26 863 120,25	34 795 465,40	21 353 868,65	8 000,00	21 598 935,00	
1.1.1	- wydatki majątkowe				561 697,30	0,00	0,00	287 000,00	250 697,30	8 000,00	8 000,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				146 869 408,46	5 612 227,21	7 058 633,94	26 576 120,25	34 544 768,10	21 345 868,65	21 590 935,00		
1.1.3	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		
1.1.3.1	- wydatki bieżące				516 697,30	0,00	0,00	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00		
1.1.3.1.1	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		
1.1.3.1.2	- 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 publicznego, 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), z tego:				146 914 408,46	5 612 227,21	7 058 633,94	26 588 120,25	34 553 768,10	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 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		
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. pozarozwiania energii	Miasto Skiermiewice	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 Skiermiewice	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	26 576 120,25	34 544 768,10	21 345 868,65	21 590 935,00		
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomysłskiej do ul. Kozienulskiego	Miasto Skiermiewice	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. Kawskiej (odc. od ul. Stokowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	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 Skiermiewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2022	48 388 046,91	1 047 191,50	0,00	200 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00		
1.3.2.4	Przebudowa / rozbudowa ul. Eoskiej odc. od ul. Falcków do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2019	4 460 565,50	1 19 000,50	430,00	0,00	0,00	0,00	4 340 935,00		
1.3.2.5	Remont mostu w ul. Przemysławskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2018	1 400 005,00	0,00	34 910,00	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. Nowohilarskiej)	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		







Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł)			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1.3.2.7	Budowa parkingu/otwarcie terenu przy ul. Bielńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewiec	2013	2018	884 001,83	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwaraków	Miasto Skiermiewiec	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 uzdrowskiej	Miasto Skiermiewiec	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. Dzwoncu 303	Miasto Skiermiewiec	2013	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.11	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skiermiewiec	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 Nowobielńska	Miasto Skiermiewiec	2010	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.13	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewiec	2012	2016	1 439 840,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Srobowskiej	Miasto Skiermiewiec	2012	2017	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 068,10
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewiec	2012	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.16	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewiec	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. Młyńskiej	Miasto Skiermiewiec	2015	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Lipki od ul. Kaczej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych	Miasto Skiermiewiec	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. Srobowskiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewiec	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 Skiermiewiec	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 Skiermiewiec	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 uzdrowskiej	Miasto Skiermiewiec	2012	2016	1 183 950,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.23	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadęcie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewiec	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 Skiermiewiec	2007	2016	2 642 602,00	0,00	0,00	0,00	740 656,24
1.3.2.25	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewiec	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 piłkę na trawie	Miasto Skiermiewiec	2013	2016	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 438 257,50
1.3.2.27	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 641 pod potrzeby muzeum historycznego w Skiermiewicach w związku z rewitalizacją terenów powojennych	Miasto Skiermiewiec	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 Skiermiewiec	2010	2016	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 660 806,31
1.3.2.29	Budowa mieszkalnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewiec	2015	2019	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 250 000,00
1.3.2.30	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skiermiewiec poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybińskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewiec	2015	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Męciński

## **Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice**

W uchwale nr XXII/36/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 marca 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)” w przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego” zwiększono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 200 000,00zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 200 000,00zł.

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 149 535,89zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 145 935,89zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 144 513,89zł.
2. Zwiększono w 2016 roku dochody majątkowe o kwotę 3 600,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3 600,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2016 roku wydatki ogółem o kwotę 1 399 614,89zł, w tym:
  - 1) zwiększono w 2016 roku wydatki bieżące o kwotę 172 414,89zł,
  - 2) zwiększono w 2016 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 227 200,00zł.
2. Zmniejszono w 2025 roku wydatki ogółem o kwotę 500 000,00zł, w tym zmniejszono w 2025 roku wydatki majątkowe o kwotę 500 000,00zł.

3. Zmniejszono w 2026 roku wydatki ogółem o kwotę 1 000 000,00zł, w tym zmniejszono w 2026 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00zł.

4. Zwiększono w 2027 roku wydatki ogółem o kwotę 249 921,00zł, w tym zwiększono w 2027 roku wydatki majątkowe o kwotę 249 921,00zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2016 roku o kwotę 1 250 079,00zł.
2. Zwiększono przychody budżetu w 2016 roku o kwotę 1 250 079,00zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększono o kwotę 1 250 079,00zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 1 250 079,00zł.
3. Zwiększono nadwyżkę budżetu 2025 roku o kwotę 500 000,00zł.
4. Zwiększono nadwyżkę budżetu 2026 roku o kwotę 1 000 000,00zł.
5. Zmniejszono nadwyżkę budżetu 2027 roku o kwotę 249 921,00zł.
6. Zwiększono rozchody budżetu w 2025 roku o kwotę 500 000,00zł.
7. Zwiększono rozchody budżetu w 2026 roku o kwotę 1 000 000,00zł.
8. Zmniejszono rozchody budżetu w 2027 roku o kwotę 249 921,00zł.

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian kwoty długu:

- 1) w latach 2016-2024 zwiększono kwotę długu o wartość 1 250 079,00zł,
- 2) w roku 2025 zwiększono kwotę długu o wartość 750 079,00zł,
- 3) w roku 2026 zmniejszono kwotę długu o wartość 249 921,00zł,

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 11 655,00zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
  - a) w 2016 roku wprowadzono kwotę 26 863 120,25zł;
  - 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 12 140 855,31zł;

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 26 576 120,25zł;

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 12 140 855,31zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Melon