

UCHWAŁA Nr XXIX/139/2016
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 22 września 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 2016 roku poz. 446), 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 2016 roku, poz. 814) 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, z 2016 roku poz. 195, poz. 1257) **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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	229 819 065,71	213 000 000,00	213 000 000,00	212 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	206 260 892,70	206 000 000,00	206 000 000,00	206 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 034 770,00	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	dochody 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	39 140 078,00	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	62 501 976,00	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	37 921 491,08	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	23 558 163,01	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 dopłat oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 355 545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	239 746 659,72	230 000 000,00	238 000 000,00	230 000 000,00	221 000 000,00	192 000 000,00	191 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	201 044 911,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu poręczeń i gwarancji	2 500 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	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	38 701 748,25	53 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	39 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00
3	Wynik budżetu	-9 927 604,01	-17 000 000,00	-25 000 000,00	-18 000 000,00	-6 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00
4	Przychody budżetu	18 839 549,16	26 810 000,00	39 000 000,00	33 000 000,00	21 000 000,00	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
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	2 810 935,19	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	16 028 613,97	26 800 000,00	39 000 000,00	33 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 927 604,01	17 000 000,00	25 000 000,00	18 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 911 945,15	9 800 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 911 945,15	9 800 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00
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	94 841 919,14	111 841 919,14	136 841 919,14	154 841 919,14	160 841 919,14	137 841 919,14	113 841 919,14
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanie po likwidowaniu i przekształcaniu jednostek 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. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 215 981,23	29 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 026 916,42	29 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		
		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	4,97%	5,63%	7,98%	8,63%	8,37%	8,37%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	
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	4,97%	5,63%	7,98%	8,63%	8,37%	8,37%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4,97%	5,63%	7,98%	8,63%	8,37%	8,37%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	12,09%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,88%	16,90%	16,43%	15,09%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%	15,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	5,68%	8,33%	12,74%	16,14%	12,74%	16,14%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	8,26%	7,21%	9,86%	12,74%	16,14%	12,74%	16,14%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%	15,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 270 431,61	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	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	16 329 081,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	28 767 711,06	53 185 399,47	59 434 784,56	48 269 562,25	38 269 426,30	48 269 562,25	38 269 426,30	48 269 562,25	38 269 426,30	48 269 562,25	38 269 426,30	48 269 562,25	38 269 426,30	48 269 562,25	
11.3.1	bieżące	543 077,81	623 322,67	323 534,58	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
11.3.2	majątkowe	28 224 633,25	52 562 076,80	59 111 249,98	48 261 562,25	38 261 426,30	48 261 562,25	38 261 426,30	48 261 562,25	38 261 426,30	48 261 562,25	38 261 426,30	48 261 562,25	38 261 426,30	48 261 562,25	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 683 403,25	52 562 076,80	59 111 249,98	48 261 562,25	38 261 426,30	48 261 562,25	38 261 426,30	48 261 562,25	38 261 426,30	48 261 562,25	38 261 426,30	48 261 562,25	38 261 426,30	48 261 562,25	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 727 345,00	417 923,20	868 750,02	1 718 437,75	718 573,70	1 718 437,75	718 573,70	1 718 437,75	718 573,70	1 718 437,75	718 573,70	1 718 437,75	718 573,70	1 718 437,75	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	591 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
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	757 368,03	347 425,37	395 474,04	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	739 874,97	322 744,88	374 721,31	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	739 874,97	322 744,88	374 721,31	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	12 390 945,01	3 046 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 937 235,51	3 046 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 937 235,51	3 046 995,00	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	531 077,81	614 322,67	285 850,03	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	506 755,36	564 442,18	241 697,30	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	506 755,36	564 442,18	241 697,30	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	200 000,00	4 482 806,80	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	138 211,39	2 930 798,61	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	200 000,00	4 482 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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	51 712,69	567 080,25	44 152,73	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	51 712,69	567 080,25	44 152,73	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	51 712,69	567 080,25	44 152,73	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	51 712,69	567 080,25	44 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 911 945,15	8 942 581,00	11 517 149,56	12 072 296,89	9 428 629,84	9 242 039,84	11 910 601,90
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieekosystemowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	210 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
1.1	Dochody budżetu	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
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
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	Dochody 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
2	Wydatki ogółem	191 000 000,00	191 000 000,00	191 000 000,00	191 000 000,00	192 158 080,86
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 porzeceń 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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; 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	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 158 080,86
3	Wynik budżetu	19 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	22 841 919,14
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	19 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	22 841 919,14
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	22 841 919,14
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	94 841 919,14	70 841 919,14	46 841 919,14	22 841 919,14	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
8	Redukcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	26 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
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	10,48%	12,56%	12,56%	12,09%	11,55%
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	10,48%	12,56%	12,56%	12,09%	11,55%
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
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	10,48%	12,56%	12,56%	12,09%	11,55%
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%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	15,04%	14,05%	13,74%	13,74%	14,42%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	15,04%	14,05%	13,74%	13,74%	14,42%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym nr:	19 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	22 841 919,14
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	22 841 919,14
11	Informacja o spełnieniu wskaźnika wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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					
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu 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 zaciągniętych	7 875 039,84	7 875 039,84	0,00	0,00	0,00
14.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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 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 niekwalifikujących się 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

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	Wykonanie na 2015 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do				2015	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)											
1.1	wydatki bieżące				2 40 524 124,10	5 684 948,41	5 912 292,05	53 185 399,47	59 434 784,54	48 269 562,25	8 000,00	
1.1.1	wydatki majątkowe				1 505 935,06	0,00	0,00	623 322,67	315 534,58	0,00	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				239 018 189,04	5 684 948,41	5 912 292,05	52 562 076,80	59 119 249,96	48 269 562,25	8 000,00	
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. 1246, z późn. zm.)				6 143 741,86	0,00	0,00	731 077,81	5 897 129,47	315 534,58	0,00	
1.1.1	wydatki bieżące				1 460 935,06	0,00	0,00	531 077,81	614 322,67	315 534,58	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	
1.1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt "Nauka, praktyka, zawód, praca"	ZS nr 4	2016	2018	944 237,76	0,00	0,00	256 077,81	372 623,37	315 534,58	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				4 682 806,80	0,00	0,00	200 000,00	4 482 806,80	0,00	0,00	
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2015	2017	4 682 806,80	0,00	0,00	200 000,00	4 482 806,80	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z usługami 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:				234 380 302,24	5 684 948,41	5 912 292,05	28 036 633,25	48 088 270,00	59 119 249,96	48 269 562,25	
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 Skierniewice	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 Skierniewice	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 Skierniewice	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				234 335 302,24	5 684 948,41	5 912 292,05	28 024 633,25	48 079 270,00	59 111 249,96	48 261 562,25	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozietulskiego	Miasto Skierniewice	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 Skierniewice	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 Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skierniewice	2010	2022	109 892 442,90	1 047 191,60	0,00	200 000,00	2 942 300,00	31 770 900,00	34 670 625,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2014	Wykonanie na 2015 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do				2015	2016	2017	2018	2019		
													4	5
1.3.2.4	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Fejlsów do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2013	2019	4 460 365,50	119 000,50	427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25
1.3.2.5	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skierniewice	2015	2018	1 400 005,00	0,00	0,00	34 810,00	0,00	0,00	1 365 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieliańskiej)	Miasto Skierniewice	2011	2016	9 228 334,37	428 334,37	2 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu/twarzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierniewice	2013	2018	884 001,83	284 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skierniewice	2012	2017	500 000,00	8 773,00	0,00	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 uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2016	488 507,85	48 507,85	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dwyżyni 303	Miasto Skierniewice	2013	2017	580 000,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi pomijają ul. Działkowa i Nowobieliańska	Miasto Skierniewice	2010	2018	1 800 000,00	829 556,95	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skierniewice	2012	2016	939 840,00	9 840,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Miasto Skierniewice	2012	2017	16 689 104,79	11 931,90	177 172,89	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skierniewice	2012	2018	680 000,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skierniewice	2015	2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Modrzeńskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skierniewice	2015	2016	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa ul. Gen. Berlinga	Miasto Skierniewice	2016	2017	2 590 000,00	0,00	0,00	1 230,00	2 588 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Łupki od ul. Rzesznej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych	Miasto Skierniewice	2015	2016	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	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 Skierniewice	2015	2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16	Miasto Skierniewice	2016	2017	220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji (deszczowej)	Miasto Skierniewice	2016	2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr. 4	Miasto Skierniewice	2016	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2015	2016	876 168,00	0,00	15 694,80	810 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Przedszkola Nr. 3 przy ul. Kopytnika	Miasto Skierniewice	2012	2018	8 000 000,00	72 721,20	1 297,47	100 000,00	800 000,00	0,00	7 025 981,33	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	Wykonanie na 2015 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do				2016	2017	2018	2019	
			4	5				9	10	11	12	
	2	3			6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.25	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewiec	2012	2016	1 183 950,00	1 063 950,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiermiewiec	Miasto Skiermiewiec	2012	2018	6 000 000,00	136 629,73	1 896,67	150 900,00	2 853 000,00	2 857 573,60	0,00	
1.3.2.27	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewiec	2007	2016	2 642 662,00	1 218 292,00	683 713,76	740 656,24	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.28	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewiec	2012	2019	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00	
1.3.2.29	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewiec	2013	2016	4 900 000,00	195,00	1 461 547,50	3 438 257,50	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.30	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewiec	2014	2018	8 500 000,00	0,00	24 000,00	1 907 500,00	3 000 000,00	3 568 500,00	0,00	
1.3.2.31	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewiec	2010	2016	8 590 000,00	382 652,48	1 546 541,21	6 660 806,31	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.32	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewiec	2015	2019	20 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	
1.3.2.33	Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewiec	2016	2017	4 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.34	Przebudowa, modernizacja z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku ZSZ Nr 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej	Miasto Skiermiewiec	2016	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.35	Remont i przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy ul. Przerwy-Tetmajera w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewiec	2016	2017	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.36	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Skiermiewiec	Miasto Skiermiewiec	2016	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	
1.3.2.36	Budowa ogólnodostępnych toalet z dostępem do bieżącej wody w miejscach nasilonego ruchu	Miasto Skiermiewiec	2016	2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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 (wzrostybie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				240 324 124,10	38 269 426,30	500 000,00	500 000,00	228 926 803,64	
1.1	wydatki bieżące				1 505 335,06	8 000,00	0,00	0,00	1 505 335,06	
1.1.1	wydatki inwestycyjne				239 818 789,04	38 261 426,30	500 000,00	500 000,00	227 421 368,58	
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) z tego:				6 143 741,86	0,00	0,00	0,00	6 143 741,86	
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 460 935,06	0,00	0,00	0,00	1 460 935,06	
1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt "Fach bez granic"	ZSZ nr 2	2016	2017	516 697,30	0,00	0,00	0,00	516 697,30	
1.1.1.1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt "Nauka, praktyka, zawód, praca"	ZS nr 4	2016	2018	944 237,76	0,00	0,00	0,00	944 237,76	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 682 806,80	0,00	0,00	0,00	4 682 806,80	
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2015	2017	4 682 806,80	0,00	0,00	0,00	4 682 806,80	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego - prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				234 300 307,24	38 269 426,30	500 000,00	500 000,00	222 783 141,78	
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	8 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii	Miasto Skierniewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. poszarowania energii	Miasto Skierniewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Miasto Skierniewice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				234 335 307,24	38 261 426,30	500 000,00	500 000,00	222 738 141,78	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozietulskiego	Miasto Skierniewice	2013	2018	410 000,00	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 Skierniewice	2013	2018	360 000,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00	
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skierniewice	2010	2022	109 892 442,90	38 261 426,30	500 000,00	500 000,00	108 845 251,30	

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				17
1.3.2.4	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2013	2019	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25
1.3.2.5	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skierniewice	2015	2018	1 400 005,00	0,00	0,00	0,00	1 400 005,00
1.3.2.6	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieliańskiej)	Miasto Skierniewice	2011	2016	9 228 334,37	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.7	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierniewice	2013	2018	884 001,83	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skierniewice	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 Skierniewice	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. Dyrwizjonu 303	Miasto Skierniewice	2013	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.11	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobieliańską	Miasto Skierniewice	2010	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skierniewice	2012	2016	939 840,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Miasto Skierniewice	2012	2017	16 689 104,79	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skierniewice	2012	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.15	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skierniewice	2015	2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skierniewice	2015	2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa ul. Gen. Berlinga	Miasto Skierniewice	2016	2017	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Łupii od ul. Rzeźnicznej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych	Miasto Skierniewice	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 Skierniewice	2015	2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.20	Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16	Miasto Skierniewice	2016	2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	Miasto Skierniewice	2016	2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.22	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Miasto Skierniewice	2016	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.23	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2015	2016	826 168,00	0,00	0,00	0,00	810 473,20
1.3.2.24	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skierniewice	2012	2018	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 925 981,33

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tysiącach zł)			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	13	14	15	17
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiermiewice	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861 473,60
1.3.2.27	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2016	2 642 662,00	0,00	0,00	0,00	740 656,24
1.3.2.28	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2019	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2018	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00
1.3.2.31	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 660 806,31
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2016	2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa, modernizacja z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku ZSZ Nr 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Miasto Skiermiewice	2016	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.35	Remont i przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy ul. Przerwy-Tetmajera w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2016	2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.36	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skiermiewic	Miasto Skiermiewice	2016	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.36	Budowa ogólnodostępnych toalet z dostępem do bieżącej wody w miejscach nasilonego ruchu	Miasto Skiermiewice	2016	2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Mielon

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

W uchwale nr XXIX/139/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 września 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 / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 2,25zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 2,25zł;
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 100 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 100 000,00zł;
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Gen. Berlinga” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 88 770,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 88 770,00zł;
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 50 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 50 000,00zł;
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 1 200 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 1 200 000,00zł;
- 6) w przedsięwzięciu pn. „Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 37 527,00zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 37 527,00zł;

- 7) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Skierniewic” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 250 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 150 000,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 100 000,00zł;
- 8) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa ogólnodostępnych toalet z dostępem do bieżącej wody w miejscach nasilonego ruchu” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 460 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 460 000,00zł.

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 1 285 873,62zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 183 255,62zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 131 403,00z,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 102 618,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2016 roku wydatki ogółem o kwotę 1 480 332,00zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2016 roku wydatki bieżące o kwotę 818 340,00zł,
 - 2) zmniejszono w 2016 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 298 672,00zł.
2. Zwiększono w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 1 000 000,00zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 000 000,00zł.
3. Zwiększono w 2027 roku wydatki ogółem o kwotę 1 766 205,62zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 766 205,62zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2016 roku o kwotę 2 766 205,62zł.
2. Zmniejszono przychody budżetu w 2016 roku o kwotę 2 766 205,62zł, w tym zmniejszono kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 2 766 205,62zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 2 766 205,62zł.
3. Zwiększono deficyt budżetu w 2017 roku o kwotę 1 000 000,00zł.

4. Zwiększono przychody budżetu w 2017 roku o kwotę 1 000 000,00zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększono o kwotę 1 000 000,00zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 1 000 000,00zł.
5. Zmniejszono rozchody budżetu w 2027 roku o kwotę 1 766 205,62zł.

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian kwoty długu:

- 1) w 2016 roku zmniejszono kwotę długu o wartość 2 766 205,62zł,
- 2) w latach 2017 – 2026 zmniejszono kwotę długu o wartość 1 766 205,62zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono w 2016 roku o kwotę 428 526,00zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2016 roku wprowadzono kwotę 28 767 711,06zł;
 - b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 53 185 399,47zł;
 - c) w 2018 roku wprowadzono kwotę 59 434 784,56zł;
 - d) w 2019 roku wprowadzono kwotę 48 269 562,25zł;
 - e) w 2020 roku wprowadzono kwotę 38 269 426,30zł;
 - f) w 2021 roku wprowadzono kwotę 500 000,00zł;
 - g) w 2022 roku wprowadzono kwotę 500 000,00zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2016 roku wprowadzono kwotę 543 077,81zł;
- b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 623 322,67zł;
- c) w 2018 roku wprowadzono kwotę 323 534,58zł;
- 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 28 224 633,25zł;

- b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 52 562 076,80zł;
- c) w 2018 roku wprowadzono kwotę 59 111 249,98zł;
- d) w 2019 roku wprowadzono kwotę 48 261 562,25zł;
- e) w 2020 roku wprowadzono kwotę 38 261 426,30zł;
- f) w 2021 roku wprowadzono kwotę 500 000,00zł;
- g) w 2022 roku wprowadzono kwotę 500 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon