

UCHWAŁA Nr XXV/79/2016
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 19 maja 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 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, z 2016 roku poz. 195) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

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

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2016 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2016-2022” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon

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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	226 089 565,67	205 000 000,00	205 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	210 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące	203 633 020,66	198 000 000,00	198 000 000,00	198 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	39 140 078,00	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
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	61 299 116,00	62 000 000,00	62 400 000,00	62 600 000,00	62 800 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 709 632,66	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym	22 455 945,01	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	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
1.2.1	z tytułu dotacji i gwarancji	16 355 545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	239 751 253,30	212 500 000,00	200 000 000,00	202 000 000,00	197 000 000,00	197 000 000,00	199 000 000,00
2	Wydatki ogółem	197 063 933,05	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	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	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
2.1.1.1	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
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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
2.1.3.1.1	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	42 687 320,25	35 500 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
3	Wynik budżetu	-13 662 687,63	-7 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00
4	Przechoły budżetu	22 574 632,78	16 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	19 763 697,59	16 500 000,00	7 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 662 687,63	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoły 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	Rozchoły budżetu	8 911 945,15	9 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 911 945,15	9 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	98 577 002,76	106 077 002,76	101 077 002,76	99 077 002,76	91 077 002,76	83 077 002,76	72 077 002,76
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	6 569 087,61	21 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	21 000 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 380 022,80	21 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	21 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,05%	5,61%	7,32%	8,48%	8,78%	8,78%	10,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,05%	5,61%	7,32%	8,48%	8,78%	8,78%	10,00%
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
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	5,05%	5,61%	7,32%	8,48%	8,78%	8,78%	10,00%
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)	5,56%	13,66%	13,17%	11,76%	11,22%	11,22%	12,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,73%	5,91%	7,48%	10,80%	12,86%	12,05%	11,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,26%	7,43%	9,00%	10,80%	12,86%	12,05%	11,40%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 745 897,00	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	16 129 081,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 173 120,25	35 478 272,20	21 353 868,65	21 598 935,00	9 008 000,00	9 000 000,00	12 140 855,31
11.3.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	287 000,00	250 697,30	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	26 886 120,25	35 227 574,90	21 345 868,65	21 590 935,00	9 000 000,00	9 000 000,00	12 140 855,31
11.3.3	majątkowe	26 626 120,25	35 227 574,90	21 345 868,65	21 590 935,00	9 000 000,00	9 000 000,00	12 140 855,31
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	14 870 200,00	252 425,10	634 131,35	389 065,00	5 980 000,00	5 980 000,00	2 839 144,69
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	791 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	511 119,61	0,00	103 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511 119,61	0,00	103 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	511 119,61	0,00	103 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 015,00	3 046 995,00	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	22 015,00	3 046 995,00	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	22 015,00	3 046 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 000,00	4 482 806,80	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
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

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	24 390,24		517 199,76	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	24 390,24		517 199,76	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	24 390,24		517 199,76	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	24 390,24		517 199,76	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego	0,00		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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	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
13.7				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x		x	x	x	x	x	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	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
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
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
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
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2023		2024		2025		2026		2027	
1	Dochody ogółem	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	195 000 000,00	195 000 000,00	196 000 000,00	198 000 000,00	203 922 997,24	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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 zapożyczonych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	14 000 000,00	19 922 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	17 000 000,00	11 077 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	17 000 000,00	11 077 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	17 000 000,00	11 077 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	57 077 002,76	42 077 002,76	28 077 002,76	11 077 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027
Lp.	Wykaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9	Wykaznik 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	8,57%	8,57%	8,10%	8,84%	6,08%
9.1	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,57%	8,57%	8,10%	8,84%	6,08%
9.2	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,57%	8,57%	8,10%	8,84%	6,08%
9.4	Wykaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wykaznik jednoroczny)	12,38%	12,38%	12,38%	14,42%	14,42%
9.5	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%	11,99%	12,38%	12,38%	13,06%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61%	11,99%	12,38%	12,38%	13,06%
9.6.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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
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	15 600 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	17 000 000,00	11 077 002,76
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	15 600 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	17 000 000,00	11 077 002,76
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1 i 3 ustawy	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
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	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
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.		2023	2024	2025	2026	2027
	Wyszczególnienie					
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 likwidowanego 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 przejrzanych 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 875 039,84	7 875 039,84	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonania 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Kuchon

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)													
1.a.	- wydatki bieżące				148 423 912,56	5 612 227,21	7 058 633,94	27 173 120,25	35 478 272,20	21 353 868,65	8 000,00	21 598 935,00	8 000,00
1.b.	- wydatki majątkowe				147 862 215,26	5 612 227,21	7 058 633,94	26 886 120,25	35 227 574,90	21 345 868,65	8 000,00	21 590 935,00	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. 1240, z późn. zm)				5 199 504,10	0,00	0,00	475 000,00	4 724 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 16 697,30	0,00	0,00	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt "Pach bez granic"	ZSZ nr 2	2016	2017	5 16 697,30	0,00	0,00	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.1.	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skiermiewice poprzez izbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2017	4 682 806,80	0,00	0,00	200 000,00	4 482 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				143 224 408,46	5 612 227,21	7 058 633,94	26 698 120,25	30 753 768,10	21 353 868,65	8 000,00	21 598 935,00	8 000,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
1.3.1.1.	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1.3.1.2.	Stworzenie portalu internetowego dot. poszanowania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	Organizacja "Dni Energii"	Miasto Skiermiewice	2015	2020	35 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				143 179 408,46	5 612 227,21	7 058 633,94	26 686 120,25	30 744 768,10	21 345 868,65	8 000,00	21 590 935,00	8 000,00
1.3.2.1.	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kaziulskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2018	410 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2018	360 000,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00	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	1 047 191,60	0,00	200 000,00	4 880 000,00	5 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
1.3.2.4.	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2019	4 460 365,50	1 19 000,50	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 935,00	0,00
1.3.2.5.	Remont mostu w ul. Pymasowskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2018	1 400 005,00	0,00	34 810,00	0,00	0,00	1 365 195,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2014	Plan na 2015 rok		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
			4	5			8	9	10	11	12	
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.6	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	9 228 334,37	428 334,37	3 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu/otwarczenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2018	884 001,83	284 001,83	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czarniaków	Miasto Skiermiewice	2012	2017	500 000,00	8 773,00	0,00	0,00	491 227,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	488 507,85	48 507,85	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Miasto Skiermiewice	2013	2017	500 000,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielańską	Miasto Skiermiewice	2010	2018	1 800 000,00	829 556,95	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2016	939 840,00	9 840,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2017	3 040 000,00	11 931,90	190 000,00	0,00	2 838 068,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	2015	2018	2 700 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2016	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa ul. Gen. Berlinga	Miasto Skiermiewice	2016	2017	2 590 000,00	0,00	0,00	90 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Łupii od ul. Racznej do ul. Pymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych	Miasto Skiermiewice	2015	2016	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2015	2016	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16	Miasto Skiermiewice	2016	2017	220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Miasto Skiermiewice	2016	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	1 203 695,00	0,00	15 694,80	1 188 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 183 950,00	1 063 950,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiermiewice	Miasto Skiermiewice	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	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2014	Plan na 2015 rok				Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.3.2.25	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2016	2 642 662,00	1 218 292,00	683 713,76	740 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2019	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2016	4 900 000,00	195,00	1 461 547,50	3 438 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skiermiewicach w związku z rewitalizacją terenów powojennych	Miasto Skiermiewice	2014	2017	8 500 000,00	0,00	24 000,00	1 907 500,00	6 568 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	8 590 000,00	382 652,48	1 546 541,21	6 660 806,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2019	20 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3			6				17
1.3.2.6	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	9 228 334,37	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.7	Budowa parkingu/otwarczenie terenu przy ul. Bielńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	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 Skiermiewice	2012	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	488 507,85	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Miasto Skiermiewice	2013	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.11	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielską	Miasto Skiermiewice	2010	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bohatów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2016	939 840,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2017	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 068,10
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.15	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	2015	2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa ul. Gen. Berlinga	Miasto Skiermiewice	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. Rzeźnej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową mniejsze postojowych	Miasto Skiermiewice	2015	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2015	2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.20	Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16	Miasto Skiermiewice	2016	2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Miasto Skiermiewice	2016	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	1 203 695,00	0,00	0,00	0,00	1 183 000,20
1.3.2.23	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 183 950,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiermiewice	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861 473,60

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
1.3.2.25	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2016	2 642 662,00	0,00	0,00	0,00	740 656,24
1.3.2.26	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2019	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.27	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2016	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 438 287,50
1.3.2.28	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skiermiewicach w związku z rewitalizacją terenów powojсковych	Miasto Skiermiewice	2014	2017	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00
1.3.2.29	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 660 806,31
1.3.2.30	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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Melon

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XXV/79/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2016-2022”.

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

W pozycji pn. „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 682 806,80zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 200 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 4 482 806,80zł.

W pozycji pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” dokonano zmian:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 500 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 500 000,00zł;
- 2) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 200 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 1 200 000,00zł;
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000,00zł, zwiększa się limity wydatków majątkowych o kwotę 700 000,00zł, zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 500 000,00zł;
- 4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa/rozbudowa ul. Gen. Berlinga” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 590 000,00zł, z limitem wydatków

majątkowych w 2016 roku w kwocie 90 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 2 500 000,00zł;

5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 220 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 20 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 200 000,00zł;

6) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 200 000,00zł z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 4 800 000,00zł;

7) zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego „Zadębie” w Skierniewicach” na nową nazwę „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice.

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 18 523 109,19zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 18 501 094,16zł, w tym:
 - z tytułu dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 232 101,00zł,
 - z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 81 200,00zł,
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 18 224 904,16zł.
2. Zwiększono w 2016 roku dochody majątkowe o kwotę 22 015,00zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 22 015,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2016 roku wydatki ogółem o kwotę 19 789 293,16zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2016 roku wydatki bieżące o kwotę 18 255 793,16zł,
 - 2) zwiększono w 2016 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 533 500,00zł.

2. Zwiększono w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 500 000,00zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 500 000,00zł.

3. Zwiększono w 2025 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 44 751,19zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 44 751,19zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2016 roku o kwotę 1 266 184,00zł.
2. Zwiększono przychody budżetu w 2016 roku o kwotę 1 266 184,00zł, w tym;
 - a) wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 810 935,19zł,
 - b) zmniejszono kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 1 544 751,19zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 1 266 184,00zł.
3. Zwiększono deficyt budżetu w 2017 roku o kwotę 500 000,00zł.
4. Zwiększono przychody budżetu w 2017 roku o kwotę 500 000,00zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększono o kwotę 500 000,00zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 500 000,00zł.
5. Zmniejszono nadwyżkę budżetu 2025 roku o kwotę 1 000 000,00zł.
6. Zmniejszono nadwyżkę budżetu 2027 roku o kwotę 44 751,19zł.
7. Zmniejszono rozchody budżetu w 2025 roku o kwotę 1 000 000,00zł.
8. Zmniejszono rozchody budżetu w 2027 roku o kwotę 44 751,19zł.

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian kwoty długu:

- 1) w 2016 roku zmniejszono kwotę długu o wartość 1 544 751,19zł,
- 2) w latach 2017-2024 zmniejszono kwotę długu o wartość 1 044 751,19zł,
- 3) w latach 2025-2026 zmniejszono kwotę długu o wartość 44 751,19zł.

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 3 175 193,00zł,

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

a) w 2016 roku wprowadzono kwotę 27 173 120,25zł;

b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 35 478 272,20zł;

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 26 886 120,25zł;

b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 35 227 574,90zł;

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.

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

1) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2016 roku zwiększono o kwotę 22 015,00zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 22 015,00zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 22 015,00zł;

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 w 2017 roku zwiększono o kwotę 3 046 995,00zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 3 046 995,00zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 3 046 995,00zł,

3) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2016 roku zwiększono o kwotę 200 000,00zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 138 211,39zł,

- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 200 000,00zł,

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 w 2017 roku zwiększono o kwotę 4 482 806,80zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2 930 798,61zł,

- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 4 482 806,80zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Melon