

UCHWAŁA Nr XXX/152/2016
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 27 października 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, poz. 1579), 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, poz. 1579) 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, poz. 1454) **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 Skiernewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2022		Wyszczególnienie						
Lp.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	237 350 043,09	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące	213 779 780,08	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	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	39 326 100,00	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	44 201 761,46	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	Dochoły majątkowe, w tym	23 570 263,01	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	6 012 100,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 355 545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	248 774 394,11	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	Wydanki bieżące, w tym:	208 777 223,86	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 przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu do czasu z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydanki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 100 000,00	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 500 000,00	2 100 000,00	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	Wydanki majątkowe	39 997 170,25	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	Wysok budżetu	-11 424 351,02	-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	20 336 296,17	26 800 000,00	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	17 525 360,98	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	11 424 351,02	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	96 338 666,15	113 338 666,15	138 338 666,15	156 338 666,15	162 338 666,15	139 338 666,15	115 338 666,15
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 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	5 002 556,22	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	7 813 491,41	29 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	26 000 000,00

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	4,81%	5,59%	7,98%	8,63%	8,37%	8,37%	12,09%	12,56%						
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	4,81%	5,59%	7,98%	8,63%	8,37%	8,37%	12,09%	12,56%						
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						
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	4,81%	5,59%	7,98%	8,63%	8,37%	8,37%	12,09%	12,56%						
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)	4,64%	16,90%	16,43%	15,09%	15,35%	15,35%	15,35%	14,42%						
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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%	5,60%	8,25%	12,66%	16,14%	15,62%	15,62%	15,26%						
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%	7,13%	9,78%	12,66%	16,14%	15,62%	15,62%	15,26%						
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
9.7.1	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:														
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						
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 885 926,00	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						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	29 402 711,06	53 878 013,69	59 434 784,56	48 269 562,25	38 269 426,30	48 269 562,25	500 000,00	500 000,00						
11.3.1	bieżące	558 077,81	1 065 936,89	323 534,58	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00						
11.3.2	majątkowe	28 844 633,25	52 812 076,80	59 111 249,98	48 261 562,25	38 261 426,30	48 261 562,25	500 000,00	500 000,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 283 403,25	52 812 076,80	59 111 249,98	48 261 562,25	38 261 426,30	48 261 562,25	500 000,00	500 000,00						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 035 767,00	167 923,20	868 750,02	1 718 437,75	718 573,70	9 480 000,00	6 480 000,00	6 480 000,00						
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	978 000,00	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	1 123 459,41	438 948,21	395 474,04	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	1 105 966,35	414 267,72	374 721,31	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	1 105 966,35	414 267,72	374 721,31	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						
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						
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						
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	546 077,81	1 056 936,89	285 850,03	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	518 755,36	1 007 056,40	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	518 755,36	1 007 056,40	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	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						
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						

wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skiernewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027							
l.p.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wyszczególnienie							
12.5	51 712,69	567 080,25	44 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	51 712,69	567 080,25	44 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	51 712,69	567 080,25	44 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	51 712,69	567 080,25	44 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	X	X	X	X	X	X	X
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	X	X	X	X	X	X	X
14.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	X	X	X	X	X	X	X

Lp.		Wyszczególnienie						
		2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochoły ogółem	210 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	
1.1	Dochoły bieżące	210 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	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	
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	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	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	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	190 661 333,85	190 661 333,85	
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	
2.1.1	z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności 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	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 000 000,00	
2.1.3.1	odssetki i dyskonta 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	2 000 000,00	
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 661 333,85	6 661 333,85	
3	Wynik budżetu	19 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 338 666,15	24 338 666,15	
4	Przychody budżetu	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	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	24 338 666,15	24 338 666,15	
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	24 338 666,15	24 338 666,15	
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	
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	
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	
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	
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	96 338 666,15	72 338 666,15	48 338 666,15	24 338 666,15	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach salicyzowanych do sektora finansów publicznych	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	31 000 000,00	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	31 000 000,00	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	26 000 000,00	31 000 000,00	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	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	10,48%	12,56%	12,56%	12,09%	12,25%
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%	12,25%
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%	12,25%
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 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)	15,04%	14,05%	13,74%	13,74%	14,42%
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)	15,04%	14,05%	13,74%	13,74%	14,42%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	19 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	24 338 666,15
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	24 338 666,15
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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 dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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 niedasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

PRZEWODNICĄCY RADY
Andrzej Melon

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2022												
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2014	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) z tego:				241 851 728,32	5 684 948,41	5 912 292,05	37 462 711,66	53 878 013,69	59 634 784,56	48 269 562,15	
1.1	- wydatki budżetowe				1 963 549,28	0,00	0,00	338 077,81	1 065 276,89	323 534,58	8 000,00	
1.2	- wydatki majątkowe				239 888 189,04	5 684 948,41	5 912 292,05	28 844 633,25	52 812 076,80	59 111 249,98	48 261 562,25	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i 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)				6 601 356,08	0,00	0,00	746 077,81	5 539 743,69	315 534,58	0,00	
1.1.1	- wydatki budżetowe				1 918 549,28	0,00	0,00	546 077,81	1 056 946,89	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	
1.1.1.2	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	
1.1.1.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt "Błądź konkurencyjny na rynku pracy"	ZSZ nr 1	2016	2017	457 614,22	0,00	0,00	15 000,00	442 614,22	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	
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierzwice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybnickiego w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	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 umowami partnerstwa publicznego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki budżetowe				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:				235 250 382,24	5 684 948,41	5 912 292,05	28 656 633,25	48 338 270,00	59 119 249,98	48 269 562,25	
1.3.1	- wydatki budżetowe				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 Skierzwice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.3.1.2	Stworzenie portali internetowego dot. pozarządowania energii	Miasto Skierzwice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Miasto Skierzwice	2015	2020	35 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				235 205 382,24	5 684 948,41	5 912 292,05	28 644 633,25	48 329 270,00	59 111 249,98	48 261 562,25	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozielskiego	Miasto Skierzwice	2013	2018	410 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00	0,00	
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowski do Al. Niepodległości)	Miasto Skierzwice	2013	2018	360 000,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00	0,00	

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			
													4	5	6
1.3.2.4	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2019	4 460 365,50	119 000,50	427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25
1.3.2.5	Remont mostu w ul. Pymasowskiej	Miasto Skiermiewice	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	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielarskiej)	Miasto Skiermiewice	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	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu/unwładzenie terenu przy ul. Bieleńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	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	0,00
1.3.2.8	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwanaków	Miasto Skiermiewice	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	0,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	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	0,00
1.3.2.10	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwizjonu 303	Miasto Skiermiewice	2013	2017	500 000,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielarską	Miasto Skiermiewice	2010	2018	1 800 000,00	829 556,95	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2017	16 689 104,79	11 931,90	177 172,89	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	591 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	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	0,00
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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 230,00	2 588 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Lupji od ul. Rzeźnicznej 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	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	2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Swoltezerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	Miasto Skiermiewice	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	0,00
1.3.2.22	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	826 168,00	0,00	15 694,80	810 473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	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	0,00

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			6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.25	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 183 950,00	1 063 950,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice	Miasto Skierniewice	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
1.3.2.27	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skierniewice	2007	2016	2 642 662,00	1 218 292,00	683 713,76	740 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skierniewice	2012	2019	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skierniewice	2013	2016	4 900 000,00	195,00	1 461 547,50	3 438 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	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	0,00
1.3.2.31	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skierniewice	2010	2016	9 190 000,00	382 652,48	1 546 541,21	7 260 806,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	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	0,00
1.3.2.33	Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2016	2017	4 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	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 Skierniewice	2016	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Remont i przebudowa nawierzchni boisk sportowych przy ul. Przerwy-Tetmajera w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2016	2017	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Skierniewic	Miasto Skierniewice	2016	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ogólnodostępnych toalet z dostępem do bieżącej wody w miejscach nasilonego ruchu	Miasto Skierniewice	2016	2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa lokali socjalnych	Miasto Skierniewice	2016	2017	270 000,00	0,00	0,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2022									
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	13	14	15	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1 + 1.2 + 1.3)								
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia z tytułu dotacji z budżetu państwa								
1.1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia z tytułu dotacji z budżetu państwa								
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
1.1.1.2.	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
1.1.1.3.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt "Bądź konkurencyjny na rynku pracy"	ZSZ nr 1	2016	2017	457 614,22	0,00	0,00	0,00	457 614,22
1.1.2.	Wydatki majątkowe								
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 partnerskimi publicznymi								
1.2.1.	Wydatki bieżące								
1.2.2.	Wydatki majątkowe								
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)								
1.3.1.	Wydatki bieżące								
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								
1.3.2.1.	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozińskiego	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tysiącach zł)			Limity 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 Skiermiewice	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 Skiermiewice	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. Nowobielarskiej)	Miasto Skiermiewice	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. Bielarskiej 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. Czwartaków	Miasto Skiermiewice	2012	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony 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 Nowobielarską	Miasto Skiermiewice	2010	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bohaterów 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	16 689 104,79	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
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	2 700 000,00
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 miejsc postojowych	Miasto Skiermiewice	2015	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2015	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 Skiermiewice	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 Skiermiewice	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 Skiermiewice	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 Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	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 Skiermiewice	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 (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
			4	5		13	14	15	
1	2	3			6				17
1.3.2.25	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 183 950,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.26	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice	Miasto Skierniewice	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 Skierniewice	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 Skierniewice	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 Skierniewice	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 Skierniewicach	Miasto Skierniewice	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 Skierniewice	2010	2016	9 190 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 806,31
1.3.2.32	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	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 Skierniewicach	Miasto Skierniewice	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 Skierniewice	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 Skierniewicach	Miasto Skierniewice	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 wytworzeniu energii na terenie Skierniewic	Miasto Skierniewice	2016	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37	Budowa ogólnodostępnych toalet z dostępem do bieżącej wody w miejscach nastionego ruchu	Miasto Skierniewice	2016	2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.38	Budowa lokali socjalnych	Miasto Skierniewice	2016	2017	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Melon

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XXX/152/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 października 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 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 wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt "Bądź konkurencyjny na rynku pracy” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 457 614,22zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 15 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 442 614,22zł.

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. „Budowa Domu Pomocy Społecznej” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 600 000,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 600 000,00zł,
- 2) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa lokali socjalnych” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 270 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 20 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w kwocie 250 000,00zł.

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 7 530 987,38zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 7 518 887,38zł, w tym:

- z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 186 022,00zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 6 280 270,38zł,

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 12 100,00zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 12 100,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2016 roku wydatki ogółem o kwotę 9 027 734,39zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2016 roku wydatki bieżące o kwotę 7 732 312,39zł,
 - 2) zwiększono w 2016 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 295 422,00zł.
2. Zmniejszono w 2027 roku wydatki ogółem o kwotę 1 496 747,01zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 496 747,01zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2016 roku o kwotę 1 496 747,01zł.
2. Zwiększono przychody budżetu w 2016 roku o kwotę 1 496 747,01zł, w tym zwiększono kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 1 496 747,01zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 1 496 747,01zł.
3. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2027 roku o kwotę 1 496 747,01zł.
4. Zwiększono rozchody budżetu w 2016 roku o kwotę 1 496 747,01zł.

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian kwoty długu:

- 1) w latach 2016 – 2026 zwiększono kwotę długu o wartość 1 496 747,01zł.

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 2 615 494,39zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2016 roku wprowadzono kwotę 29 402 711,06zł;
 - b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 53 878 013,69zł;
 - 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 558 077,81zł;

b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 1 065 936,89zł;

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 28 844 633,25zł;

b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 52 812 076,80zł;

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.

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

1) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2016 roku zwiększono o kwotę 366 091,38zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 366 091,38zł, 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 1 105 966,35zł;

2) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2017 roku zwiększono o kwotę 91 522,84zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 91 522,84zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 414 267,72zł,


3) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2016 roku zwiększono o kwotę 15 000,00zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 15 000,00zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 518 755,36zł,

6) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2017 roku zwiększono o kwotę 442 614,22zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 442 614,22zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 007 056,40zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Melon