

UCHWAŁA Nr VI/36/2015
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 26 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072), 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 2013 roku, poz. 595 i poz. 645, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) 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) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2015-2022” 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 Skierzwice na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	189 513 610,80	204 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	211 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	179 425 112,71	197 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 290 140,00	55 500 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	35 991 610,00	35 856 000,00	36 256 000,00	36 556 000,00	36 856 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 400 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 300 000,00	23 600 000,00	23 800 000,00	24 000 000,00
1.1.4	z tabelewencji ogólnej	59 809 959,00	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	19 203 970,71	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 088 498,09	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 010 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 978 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	219 079 902,56	214 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	197 000 000,00	199 000 000,00	205 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 760 687,81	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	41 319 214,75	37 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	28 000 000,00
3	Wynik budżetu	-29 566 291,76	-10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00
4	Przychody budżetu	37 325 696,86	19 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	37 325 696,86	19 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	29 566 291,76	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 759 405,10	9 000 000,00	12 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 759 405,10	9 000 000,00	12 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
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	102 698 155,27	112 698 155,27	112 698 155,27	111 698 155,27	98 698 155,27	86 698 155,27	80 698 155,27
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach salizacyjnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, w której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 664 424,90	20 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 664 424,90	20 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierbiewice na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x		x		x		x		x		x		x	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,94%	6,17%	7,38%	9,95%	10,00%	9,95%	10,00%	9,95%	10,00%	9,95%	10,00%	9,95%	10,00%	8,53%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,94%	6,17%	7,38%	9,95%	10,00%	9,95%	10,00%	9,95%	10,00%	9,95%	10,00%	9,95%	10,00%	8,53%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,94%	6,17%	7,38%	9,95%	10,00%	9,95%	10,00%	9,95%	10,00%	9,95%	10,00%	9,95%	10,00%	8,53%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,52%	13,24%	15,71%	16,11%	15,71%	16,11%	15,71%	16,11%	15,71%	16,11%	15,71%	16,11%	15,71%	16,11%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,93%	6,42%	8,16%	10,82%	8,16%	10,82%	8,16%	10,82%	8,16%	10,82%	8,16%	10,82%	8,16%	10,82%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,34%	6,83%	8,57%	10,82%	8,57%	10,82%	8,57%	10,82%	8,57%	10,82%	8,57%	10,82%	8,57%	10,82%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowe od nich należące	90 638 365,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 000 000,00	92 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 770 919,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 017 015,56	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80
11.3.1	bieżące	1 219 562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	22 797 452,75	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80
11.4	Wydatki inwestycyjne	22 527 452,75	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80	35 294 241,80
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	18 362 720,00	1 685 738,20	1 685 738,20	1 685 738,20	1 685 738,20	1 685 738,20	1 685 738,20	1 685 738,20	1 685 738,20	1 685 738,20	1 685 738,20	1 685 738,20	1 685 738,20	1 685 738,20
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	379 042,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	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	1 097 289,71	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 014 724,32	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77
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	1 014 724,32	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77	97 761,77
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	4 009 837,09	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 009 837,09	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
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 009 837,09	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 564 511,81	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 428 633,92	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
12.3.2	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	1 564 511,81	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice ... lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	135 877,89	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	135 877,89	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	135 877,89	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	135 877,89	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pakietach ujemnego wyniku	x	x	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	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 759 405,10	7 514 358,02	8 542 581,00	11 117 149,56	11 072 296,89	7 429 629,84	7 242 039,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	212 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	207 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	37 000 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	63 000 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	190 000 000,00	185 000 000,00	182 301 844,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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 uzyskaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.2	Wydatki majątkowe	11 000 000,00	8 000 000,00	5 301 844,73
3	Wynik budżetu	22 000 000,00	28 000 000,00	30 698 155,27
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 000 000,00	28 000 000,00	30 698 155,27
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	58 698 155,27	30 698 155,27	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024	
		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.	12,74%		15,02%		16,29%	
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.	12,74%		15,02%		16,29%	
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	
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	12,74%		15,02%		16,29%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)	16,51%		16,90%		16,90%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,98%		16,24%		16,51%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,98%		16,24%		16,51%	
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	
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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	22 000 000,00		28 000 000,00		30 698 155,27	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	22 000 000,00		28 000 000,00		30 698 155,27	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000 000,00		92 500 000,00		93 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 000 000,00		13 000 000,00		14 000 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 340 855,31		0,00		0,00	
11.3.1	bieżące	0,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	12 340 855,31		0,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	12 340 855,31		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	659 144,69		8 000 000,00		5 301 844,73	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00		0,00		0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1	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	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	7 242 017,90	3 075 039,84	3 075 287,32
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

PRZEWODNICZA RADA
A. Drzej Melon

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2022												
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2013	Wykonanie 2014 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)												
z tego:												
1.a	- wydatki bieżące				231 246 851,59	4 853 898,88	21 202 752,39	24 017 815,56	35 294 241,80	32 806 409,15	32 166 678,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				228 148 010,97	4 793 206,04	19 384 167,42	22 797 452,75	35 294 241,80	32 006 409,15	32 166 678,50	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)												
z tego:												
1.1.1	- wydatki bieżące				3 101 276,22	154 148,44	1 818 584,97	1 128 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 007 820,62	60 692,84	1 818 584,97	1 128 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Metoda w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierzwicach	2013	2015	498 918,34	13 306,08	469 724,41	15 887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Projazny Urząd VI"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierzwicach	2013	2015	141 780,00	0,00	128 985,82	12 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierzwicach	2013	2015	721 640,36	8 160,85	375 737,17	337 742,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierzwicach	2014	2015	696 521,87	0,00	319 595,59	376 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	444 965,65	39 225,91	232 401,53	173 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Juz dzis planuje swoją przyszłość 2"	ZSZ nr 3	2014	2015	504 074,40	0,00	292 140,45	211 933,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				93 455,60	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	93 455,60	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,												
z tego:												
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2013	Wykonanie 2014 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018
			4	5				8	9	10	11	12
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				228 145 575,37	4 699 750,44	19 384 167,42	22 888 472,75	35 294 241,80	32 006 409,15	32 166 678,50	
1.3.1.	- wydatki bieżące				91 020,00	0,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skiermiewice	Miasto Skiermiewice	2014	2015	91 020,00	0,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				228 054 555,37	4 699 750,44	19 384 167,42	22 797 452,75	35 294 241,80	32 006 409,15	32 166 678,50	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozietulskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2016	410 000,00	4 423,00	0,00	0,00	405 572,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Sypkowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2016	360 000,00	3 936,00	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	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiermiewice	2010	2015	16 575 134,58	175 134,58	13 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2018	4 460 366,00	28 290,00	90 711,00	430,00	0,00	0,00	4 340 935,00	
1.3.2.6	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2016	1 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieląskiej)	Miasto Skiermiewice	2 011	2 018	13 000 000,00	428 334,37	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 571 665,63	
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skiermiewice	2010	2017	4 016 352,27	226 012,49	0,00	0,00	1 000 000,00	2 790 339,78	0,00	
1.3.2.9	Budowa parking/utwardzenie terenu przy ul. Bieląńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2015	1 022 000,00	11 070,00	410 930,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej	Miasto Skiermiewice	2013	2016	3 800 000,00		50 000,00	100 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwaraków	Miasto Skiermiewice	2012	2015	500 000,00	6 088,50	2 684,50	491 227,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2021	43 050 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwizjonu 303	Miasto Skiermiewice	2013	2015	500 000,00	6 027,00	0,00	493 973,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobieląską	Miasto Skiermiewice	2010	2017	1 800 000,00	829 556,95	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2015	1 100 000,00	9 840,00	0,00	0,00	1 090 160,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Remont nawierzchni jezdni ul. Strohowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	3 000 000,00	11 931,90	0,00	1 800 000,00	1 188 068,10	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 31.12.2013	Wykonanie 2014 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skierzwice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	591 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2015	2016	250 000,00			150 000,00	100 000,00			
1.3.2.20	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skierzwice	2010	2015	4 683 681,91	44 681,91	751 947,05	3 887 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skierzwice	2011	2017	6 000 000,00	71 087,71	1 633,49	2 000,00	2 950 000,00	2 975 278,80	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skierzwice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont obiektów przy ul. Kozłowskiego 3	Miasto Skierzwice	2013	2014	181 000,00		60 518,22	120 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierzwice	2012	2021	18 450 000,00	0,00	1 185 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierzwice - Maków	Miasto Skierzwice	2013	2021	20 000 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcińskiej	Miasto Skierzwice	2014	2015	3 000 000,00		8 856,00	2 991 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2012	2018	6 000 000,00	134 241,85	2 387,88	150 000,00	3 000,00	2 853 000,00	2 857 370,27	0,00
1.3.2.28	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skierzwice	2007	2018	4 370 000,00	1 223 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 146 707,60
1.3.2.29	Remont budynku przy ul. Leiewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skierzwice	2011	2016	901 973,70	46 973,70	3 579,30	0,00	851 420,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skierzwice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00
1.3.2.31	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skierzwice	2013	2016	4 050 000,00	0,00	195,00	2 549 805,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku przy ul. Białego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2014	2016	1 535 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2014	2015	3 001 000,00	0,00	2 459 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierzwicach - II etap	Miasto Skierzwice	2014	2015	100 000,00	0,00	9 963,00	90 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierzwicach	Miasto Skierzwice	2014	2015	800 000,00	0,00	46 761,98	753 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skierzwice	2010	2017	5 000 000,00	382 652,48	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 817 347,52	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2022																				
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		2019	2020	2021	2022	2013	2014		2015	2016	2017					
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)																			
1.1	z tego:																			
1.1.1	- wydatki bieżące																			
1.1.1.1	- wydatki majątkowe																			
1.1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)																			
1.1.1.1.1.1	z tego:																			
1.1.1.1.1.1.1	- wydatki bieżące																			
1.1.1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015																
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2014	2015																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na Juro"	ZSZ nr 2	2013	2015																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Juz dziś planuję swoją przyszłość 2"	ZSZ nr 3	2014	2015																
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	- wydatki majątkowe																			
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015																
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego																			
1.2.1	z tego:																			
1.2.1.1	- wydatki bieżące																			
1.2.1.1.1	- wydatki majątkowe																			

projekt

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022		
			4	5		13	14	15	16	17	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				228 145 575,27	20 000 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00	12 340 855,31	204 061 657,51	
1.3.1.	- wydatki bieżące				91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00	
1.3.1.1	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierzwice	Miasto Skierzwice	2014	2015	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				228 054 555,27	20 000 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00	12 340 855,31	203 970 637,51	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozielskiego	Miasto Skierzwice	2013	2016	410 000,00	0,00	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 Skierzwice	2013	2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00	
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierzwice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skierzwice	2010	2022	48 388 046,91	6 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31	47 340 855,31	
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skierzwice	2010	2015	16 575 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skierzwice	2013	2018	4 460 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 365,00	
1.3.2.6	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skierzwice	2015	2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
1.3.2.7	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielniańskiej)	Miasto Skierzwice	2 011	2 018	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 665,63	
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skierzwice	2010	2017	4 016 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 339,78	
1.3.2.9	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielniańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierzwice	2013	2015	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.3.2.10	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej	Miasto Skierzwice	2013	2016	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	
1.3.2.11	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czarnaków	Miasto Skierzwice	2012	2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00	
1.3.2.12	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierzwice	2012	2021	43 050 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 750 000,00	0,00	42 450 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Miasto Skierzwice	2013	2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	
1.3.2.14	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwelezerów	Miasto Skierzwice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.15	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielniańską	Miasto Skierzwice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skierzwice	2012	2015	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 160,00	
1.3.2.17	Remont nawierzchni jezdni ul. Srobowskiej	Miasto Skierzwice	2012	2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 068,10	

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		2019	2020	2021	2022		
			4	5		23	14	15	16	17	
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.19	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	250 000,00						250 000,00
1.3.2.20	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	4 683 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 052,95
1.3.2.21	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 278,80
1.3.2.22	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Remont obiektów przy ul. Kozietulskiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2014	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 481,78
1.3.2.24	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2021	18 450 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00	17 265 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skiermiewice - Maków	Miasto Skiermiewice	2013	2021	20 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	19 700 000,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzebińskiej	Miasto Skiermiewice	2014	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 144,00
1.3.2.27	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadobie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 370,27
1.3.2.28	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2018	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 707,60
1.3.2.29	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	901 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 420,70
1.3.2.30	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.31	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2016	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 805,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64/ pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2016	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach - II etap	Miasto Skiermiewice	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 037,00
1.3.2.35	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 238,02
1.3.2.36	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 347,52

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ks. Andrzej Melon

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr VI/36/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024 dokonano zmiany nazwy załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024” oraz dokonano zmiany nazwy załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2015-2022”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2015-2022” 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. dokonano zmian:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu" zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 2 235,53zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 2 235,53zł;
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja" zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 153 885,76zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 153 885,76zł;
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery" zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 61 859,55zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 61 859,55zł;
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro" zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 82 145,53zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 82 145,53zł;
- 5) w przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Już dziś planuję swoją przyszłość 2" zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 61 859,55zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 61 859,55zł;

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 „Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego”, zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 195 052,95zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1 195 052,95zł;
- 2) w przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika”, zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 466,51zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 466,51zł;
- 3) w przedsięwzięciu „Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3”, zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 481,78zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 481,78zł;
- 4) w przedsięwzięciu „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach”, zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 612,12zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 612,12zł;
- 5) w przedsięwzięciu „Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)”, zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 420,70zł, zmniejszono limity wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 850 000,00zł zwiększono limity wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 851 420,70zł;
- 6) w przedsięwzięciu „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 550 000,00zł, zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 48 005,00zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 2 399 805,00zł, zmniejszono limity wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 1 801 800,00zł ;
- 7) w przedsięwzięciu „Przebudowa budynku przy ul. Batoiego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach”, zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 35 000,00zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 50 000,00zł, zmniejszono limity wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 15 000,00zł;
- 8) w przedsięwzięciu „Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00zł zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 253 238,02zł, zwiększono limity wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 303 238,02zł;

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1) Zwiększono w 2015 roku dochody ogółem o kwotę 4 685 108,34zł, z tego:

a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 284 389,75zł, w tym:

- dochody z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 1 701 041,00zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 414 360,25zł,

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4 969 498,09zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 4 969 498,09zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2015 roku wydatki ogółem o kwotę 16 094 622,67zł, w tym:

1) zwiększono w 2015 roku wydatki bieżące o kwotę 737 782,92zł,

2) zwiększono w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 15 356 839,75zł.

2. Zmniejszono w 2023 roku wydatki ogółem o kwotę 2 000 000,00zł, w tym:

1) zmniejszono w 2023 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000,00zł.

3. Zmniejszono w 2024 roku wydatki ogółem o kwotę 4 733 587,48zł, w tym:

1) zmniejszono w 2024 roku wydatki majątkowe o kwotę 4 733 587,48zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2015 roku o kwotę 11 409 514,33zł.

2. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2023 roku o kwotę 2 000 000,00zł.

3. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2024 roku o kwotę 4 733 587,48zł.

4. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 11 335 731,17zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększono o kwotę 11 335 731,17, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 11 409 514,33zł.

5. Zmniejszono rozchody budżetu w 2015 roku o kwotę 73 783,16zł.

6. Zwiększono rozchody budżetu w 2023 roku o kwotę 2 000 000,00zł.
7. Zwiększono rozchody budżetu w 2024 roku o kwotę 4 733 587,48zł.

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono kwotę długu w latach 2015-2022 o kwotę 6 733 587,48zł.
1. Zwiększono kwotę długu w 2023 roku o kwotę 4 733 587,48zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w 2015 roku o kwotę 111 608,00zł

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

- a) w 2015 roku wprowadzono kwotę 24 017 015,56zł;
- b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 35 294 241,80zł;
- c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 32 006 409,15zł;
- d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 32 166 678,50zł;
- e) w 2019 roku wprowadzono kwotę 20 000 000,00zł;
- f) w 2020 roku wprowadzono kwotę 21 000 000,00zł;
- g) w 2021 roku wprowadzono kwotę 27 565 000,00zł;
- h) w 2022 roku wprowadzono kwotę 12 340 855,31zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2015 roku wprowadzono kwotę 1 219 562,81zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2015 roku wprowadzono kwotę 22 797 452,75zł;
- b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 35 294 241,80zł;
- c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 32 006 409,15zł;
- d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 32 166 678,50zł;
- e) w 2019 roku wprowadzono kwotę 20 000 000,00zł;

- f) w 2020 roku wprowadzono kwotę 21 000 000,00zł;
- g) w 2021 roku wprowadzono kwotę 27 565 000,00zł;
- h) w 2022 roku wprowadzono kwotę 12 340 855,31zł;

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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 roku zwiększono o kwotę 563 990,25zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 528 684,87zł, 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 1 014 721,32zł;

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 2015 roku zwiększono o kwotę 4 009 837,09zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 4 009 837,09zł, 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 4 009 837,09zł;

3) 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 97 761,77zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 97 761,77zł, 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 97 761,77zł;

4) 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 2015 roku zwiększono o kwotę 797 954,92zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 763 904,86zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 564 511,81zł,

5) Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w 2015 roku wpisuje się kwotę 135 877,89zł,

w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w 2015 roku wpisuje się kwotę 135 877,89zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Męton
Andrzej Męton