

UCHWAŁA Nr VIII/71/2015
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 29 kwietnia 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 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	191 504 445,80	204 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	210 000 000,00	212 000 000,00	213 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	181 415 947,71	197 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	206 000 000,00	207 000 000,00
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	33 316 610,00	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	podatki i opłaty	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 830 997,71	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 088 498,09	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 010 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 978 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	225 167 836,56	220 000 000,00	209 000 000,00	209 000 000,00	197 000 000,00	199 000 000,00	205 000 000,00
2	Wydatki ogółem	178 720 560,81	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	Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, 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
2.1.3.1.1	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 zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	46 446 475,75	43 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	28 000 000,00
3	Przychody budżetu	-33 662 590,76	-16 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	8 000 000,00
4	Przychody budżetu	41 421 595,36	25 000 000,00	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	3 555 690,36	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	37 866 305,50	25 000 000,00	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	33 662 590,76	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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	13 000 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 759 405,10	9 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
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. 245 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	106 794 454,27	122 794 454,27	121 794 454,27	119 794 454,27	106 794 454,27	93 794 454,27	85 794 454,27
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 695 386,90	20 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 251 077,26	20 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	29 000 000,00	30 000 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 powstałe 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 powstałe w związku z 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 samodzielną publiczną opieką zdrowotną oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki 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 dług i jego spłatę	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 długów, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwanacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych 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
I	Dochody ogółem	214 000 000,00	214 000 000,00	214 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	208 000 000,00	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:	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	190 000 000,00	183 000 000,00	183 205 545,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przysiężnych 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 otrzymaniu 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 zaangażowanych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 000 000,00	6 000 000,00	6 205 545,73
3	Wynik budżetu	24 000 000,00	31 000 000,00	30 794 454,27
4	Przychody 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	24 000 000,00	31 000 000,00	30 794 454,27
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	24 000 000,00	31 000 000,00	30 794 454,27
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	61 794 454,27	30 794 454,27	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	13,55%	16,36%	16,26%
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.	15,55%	16,36%	16,26%
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.	13,55%	16,36%	16,26%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	17,29%	17,29%	17,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,37%	16,90%	17,16%
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)	16,37%	16,90%	17,16%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	24 000 000,00	31 000 000,00	30 794 454,27
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	24 000 000,00	31 000 000,00	30 794 454,27
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
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 koniunkturalne	12 340 855,31	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	659 144,69	2 000 000,00	1 206 545,73
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	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
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	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.	Wykazęgnięcie	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 samodzielnymi 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		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
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 dług 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 poręczeń 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 emiowanych obligacji przychodowych		x		x		x

PRZEWODNICZA RADA
Andrzej Melon

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2014 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do				2015	2016	2017	2018
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				236 339 307,37	4 699 750,44	19 334 899,02	27 995 368,75	40 894 400,92	30 689 061,63	31 019 970,90
1.3.1.	- wydatki bieżące				91 020,00	0,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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				236 248 287,37	4 699 750,44	19 334 899,02	27 904 348,75	40 894 400,92	30 689 061,63	31 019 970,90
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzyńcekiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomigajskiej do ul. Koziańskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2016	410 000,00	4 428,00	0,00	0,00	405 572,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowski do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2016	360 000,00	3 936,00	0,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiermiewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. 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. Feliksa 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. Nowobielajskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2018	13 080 000,00	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	4 016 552,27	226 012,49	0,00	0,00	1 000 000,00	2 790 339,78	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingu/urządzenie terenu przy ul. Bielajskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2016	1 022 000,00	11 070,00	410 930,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skiermiewice	2012	2016	500 000,00	6 088,50	2 684,50	0,00	491 227,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dyrzajonu 303	Miasto Skiermiewice	2013	2016	500 000,00	6 027,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Atyleryjka, ul. Szwoleżerów	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielajską	Miasto Skiermiewice	2010	2017	1 800 000,00	829 556,95	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2015	1 200 000,00	9 840,00	0,00	1 190 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont nawierzchni jezdni ul. Stróbowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	3 000 000,00	11 931,90	0,00	150 000,00	2 838 068,10	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					2015	2016	2017	2018
			4	5							
1.3.2.17	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	591 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	2015	2017	2 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2016	500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	485 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbuta Łuczyskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Ławszkiewicza	Miasto Skiermiewice	2014	2015	350 732,00	0,00	732,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	250 000,00			150 000,00	100 000,00		
1.3.2.22	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	5 306 681,91	44 681,91	751 947,05	4 510 052,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2017	6 000 000,00	71 087,71	1 631,49	2 000,00	2 950 000,00	2 975 278,80	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	420 000,00		0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Kozłuskiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2015	181 000,00		60 518,22	120 481,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	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
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skiermiewice - Maków	Miasto Skiermiewice	2013	2021	20 000 000,00		300 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzeńskiej	Miasto Skiermiewice	2014	2015	3 000 000,00		8 856,00	2 991 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Renowacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zagóbie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	134 241,85	2 387,88	150 000,00	3 000,00	2 833 000,00	2 857 370,27
1.3.2.31	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2016	4 370 000,00	1 223 292,40	0,00	1 500 000,00	1 646 707,60	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	901 973,70	46 973,70	3 579,30	0,00	851 420,70	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00
1.3.2.34	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2016	4 050 000,00	0,00	195,00	2 549 805,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 641 pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2016	1 535 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	3 001 000,00	0,00	2 459 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach - II etap	Miasto Skiermiewice	2014	2015	100 000,00	0,00	9 963,00	90 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	1 200 000,00	0,00	46 761,98	1 153 238,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	12 000 000,00	382 652,48	0,00	5 000 000,00	6 617 347,52	0,00	0,00

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
				od	do		2019	2020	2021	2022		
											13	
1.		Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)										
1.a		- wydatki bieżące										
1.b		- wydatki majątkowe										
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		- wydatki bieżące										
1.1.1.1		Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015	498 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887,85
1.1.1.2		Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714,18
1.1.1.3		Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015	721 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 742,34
1.1.1.4		Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do Karier"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2014	2015	696 521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 926,28
1.1.1.5		Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	444 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 338,21
1.1.1.6		Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Juz dziś planuję swoją przyszłość 2"	ZSZ nr 3	2014	2015	504 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,95
1.1.2		- wydatki majątkowe										
1.1.1.1		Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego										
1.2.1		- wydatki bieżące										
1.2.2		- wydatki majątkowe										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys.)					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022		
			4	5		13	14	15	16		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	3		6	236 339 307,37	21 800 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00	12 340 855,31	213 304 657,51	
1.3.1.	- wydatki bieżące:				91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00	
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skiermiewice	Miasto Skiermiewice	2014	2015	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				236 248 287,37	20 000 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00	12 340 855,31	213 213 637,51	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozańskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2016	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00	
1.3.2.2	Remont nawierzchni i jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00	
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	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 Skiermiewice	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. Feljśów do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	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 Skiermiewice	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. Nowobielabskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2018	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 Dworzowy	Miasto Skiermiewice	2010	2017	4 016 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 339,78	
1.3.2.9	Budowa parkingu/urządzenie terenu przy ul. Bielalskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2016	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.3.2.10	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skiermiewice	2012	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00	
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2021	43 050 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 750 000,00	0,00	42 450 000,00	
1.3.2.12	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwizjonu 303	Miasto Skiermiewice	2013	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	
1.3.2.13	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjiska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.14	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobielabska	Miasto Skiermiewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05	
1.3.2.15	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 160,00	
1.3.2.16	Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej	Miasto Skiermiewice	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		13	14	15	16	17		
1.3.2.17	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.18	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	2015	2017	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Remont nawierzchni jezdni na odc. ul Narbutta Luczyńskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Jwaśkiewicza	Miasto Skiermiewice	2014	2015	350 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	5 306 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 652,95
1.3.2.23	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	0,00	5 927 278,80
1.3.2.24	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Kozienickiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2015	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 481,78
1.3.2.27	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	0,00	0,00	0,00	17 265 000,00
1.3.2.28	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	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcickiej	Miasto Skiermiewice	2014	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 144,00
1.3.2.30	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Ząbkie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 370,27
1.3.2.31	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2016	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 707,60
1.3.2.32	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	0,00	851 420,70
1.3.2.33	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.34	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	0,00	4 049 805,90
1.3.2.35	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2016	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 31 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.37	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	0,00	90 037,00
1.3.2.38	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 238,02
1.3.2.39	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 347,52

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Melon

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr VIII/71/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024 dokonano zmian w załączniku 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. "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”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 623 000,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 623 000,00zł;
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach”, z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 420 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 20 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 400 000,00zł;
- 3) w przedsięwzięciu „Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 2 500 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2 500 000,00zł.

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 1 905 590,00zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 905 590,00zł, w tym:
 - podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 675 000,00zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2 573 582,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2015 roku wydatki ogółem o kwotę 1 905 590,00zł, w tym:

1) zwiększono w 2015 roku wydatki bieżące o kwotę 867 226,00zł,

2) zwiększono w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 038 364,00zł.

W planie przychodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 3 555 690,36zł, zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3 555 690,36zł.

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 1 088 819,00zł,

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono w 2015 roku o kwotę 700 000,00zł,

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

a) w 2015 roku wprowadzono kwotę 29 123 911,56zł;

b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 40 894 400,92zł;

c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 30 689 061,63zł;

d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 31 019 970,90zł;

e) w 2019 roku wprowadzono kwotę 20 000 000,00zł;

f) w 2020 roku wprowadzono kwotę 21 800 000,00zł;

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 27 904m 348,75zł;
- b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 40 894 400,92zł;
- c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 30 689 061,63zł;
- d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 31 019 970,90zł;
- e) w 2019 roku wprowadzono kwotę 20 000 000,00zł;
- f) w 2020 roku wprowadzono kwotę 21 800 000,00zł;
- g) w 2021 roku wprowadzono kwotę 27 565 000,00zł;
- h) w 2022 roku wprowadzono kwotę 12 340 855,31zł;

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon
Andrzej Melon