

**UCHWAŁA Nr XIII/102/2015**  
**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**

**z dnia 25 czerwca 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 Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024		Wyszczególnienie						
Lp.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	192 043 650,32	204 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	211 000 000,00	214 000 000,00	214 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	181 955 152,23	197 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	207 000 000,00	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	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	35 316 610,00	35 856 000,00	36 256 000,00	36 556 000,00	36 856 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.1.3.1	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 subwencji ogólnej	59 809 959,00	62 900 000,00	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	22 359 840,23	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	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 978 498,09	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	231 778 828,09	227 000 000,00	209 000 000,00	209 000 000,00	197 000 000,00	199 000 000,00	205 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	180 058 222,34	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 poręczeń i gwarancji	5 000 000,00	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 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 zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	51 720 605,75	50 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	28 000 000,00
3	Wynik budżetu	-39 735 177,77	-23 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00
4	Przebieg budżetu	47 494 582,87	32 000 000,00	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	3 679 499,01	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	43 815 083,86	32 000 000,00	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	39 735 177,77	23 000 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 759 405,10	9 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 759 405,10	9 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
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	109 187 542,27	132 187 542,27	131 187 542,27	129 187 542,27	115 187 542,27	100 187 542,27	91 187 542,27
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 896 929,89	20 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 576 428,90	20 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,86%	6,17%	7,86%	10,43%	10,43%	10,28%	9,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,86%	6,17%	7,86%	10,43%	10,43%	10,28%	9,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,86%	6,17%	7,86%	10,43%	10,43%	10,28%	9,81%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	3,60%	13,24%	15,71%	16,11%	16,11%	17,29%	17,29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,93%	6,45%	8,18%	10,85%	15,02%	15,98%	16,50%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,34%	6,86%	8,60%	10,85%	15,02%	15,98%	16,50%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00
11	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na funkcjonowanie i składki od nich naliczane	91 759 153,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	92 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 450 919,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 306 001,56	49 191 256,55	29 898 721,85	30 448 305,27	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00
11.3.1	bieżące	1 219 562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	29 086 438,75	49 191 256,55	29 898 721,85	30 448 305,27	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 376 468,75	49 191 256,55	27 898 721,85	30 448 305,27	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	23 440 094,00	788 743,45	4 081 278,15	1 531 694,73	0,00	8 600 000,00	9 250 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	604 043,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 014 724,32	97 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 014 721,32	97 761,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 009 837,09	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
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
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
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
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
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
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
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skiermiewice na 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	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	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	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	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki niezające na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	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	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.		Wyszczególnienie				2022	2023	2024
1	Dochody ogółem		215 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00			
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 tytułu 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		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00			
2	Wydanki ogółem		190 000 000,00	182 000 000,00	181 812 457,73			
2.1	Wydanki bieżące, w tym:		177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00			
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji		0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceńia 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 technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 zaciąganych na wkład krajowy		0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydanki majątkowe		13 000 000,00	5 000 000,00	4 812 457,73			
3	Wynik budżetu		25 000 000,00	35 000 000,00	33 187 542,27			
4	Przebieg 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		25 000 000,00	35 000 000,00	33 187 542,27			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów: pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		25 000 000,00	33 000 000,00	33 187 542,27			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usarawowych 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 usarawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot usarawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot usarawowych 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		66 187 542,27	33 187 542,27	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			

I.P.	Wyszczególnienie	2022		2023		2024	
		x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,95%		17,21%		17,30%	
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	13,95%		17,21%		17,30%	
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	13,95%		17,21%		17,30%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,67%		17,67%		17,67%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,90%		17,42%		17,54%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,90%		17,42%		17,54%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	25 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 187 542,27	33 187 542,27	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	33 187 542,27	33 187 542,27	
11	<b>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.</b>	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000 000,00	92 500 000,00	92 500 000,00	93 000 000,00	93 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	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	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	12 340 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 340 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	659 144,69	5 000 000,00	5 000 000,00	4 812 457,73	4 812 457,73	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
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	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	Wydanki 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	<b>Kwoty dotyczące prefekcji i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, inoych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWONICZĄCY RADY  
*Andrzej Melon*  
 Andrzej 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	5				2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>												
1.a	- wydatki bieżące				228 808 469,76	4 627 886,39	19 245 442,83	30 306 001,56	49 191 256,55	29 898 721,85	39 448 305,27	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 098 840,62	60 692,84	1 818 584,97	1 219 562,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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					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	- 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	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodsi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015	498 918,34	13 306,08	469 724,41	15 887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015	141 700,00	0,00	128 985,82	12 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015	721 640,36	8 160,85	375 737,17	337 742,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2014	2015	696 521,87	0,00	319 595,59	376 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Juz dziś planuję 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 455,60	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wykonanie 2014 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do				2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozarządowe (tj. nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				225 707 193,54	4 473 737,93	17 426 857,86	29 177 438,75	49 191 256,53	29 898 721,85	30 448 105,27
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				225 616 173,54	4 473 737,93	17 426 857,86	29 086 438,75	49 191 256,53	29 898 721,85	30 448 105,27
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	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. Strykowskiej 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. 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	16 388 143,02	175 134,58	11 913 008,44	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łobzkiej 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	4 340 835,00
1.3.2.6	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2016	1 400 000,00	0,00	0,00	34 810,00	1 365 190,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Amii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobiałackiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	13 000 000,00	428 334,37	0,00	3 000 000,00	9 571 665,63	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu/wzwarzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2016	1 022 000,00	11 070,00	410 590,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwaraków	Miasto Skiermiewice	2012	2016	500 000,00	6 088,50	2 684,50	0,00	491 227,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwonowa 303	Miasto Skiermiewice	2013	2016	500 000,00	6 027,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobiałacką	Miasto Skiermiewice	2010	2017	1 800 000,00	829 536,95	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Bobatów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2015	1 200 000,00	9 840,00	0,00	1 190 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	3 040 000,00	11 931,90	0,00	190 000,00	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				2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kakurowej	Miasto Skierniewice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	591 021,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skierniewice	2015	2017	2 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skierniewice	2015	2016	500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	485 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbuta Łuczynskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Iwazkiewicza	Miasto Skierniewice	2014	2015	268 012,00	0,00	732,00	267 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2015	2016	250 000,00			150 000,00	100 000,00		
1.3.2.21	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skierniewice	2010	2015	5 306 681,91	44 681,91	751 947,05	4 510 052,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skierniewice	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
1.3.2.23	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skierniewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2015	2016	420 000,00		0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont obiektów przy ul. Kozłuskiego 3	Miasto Skierniewice	2013	2015	211 000,00		60 518,22	150 481,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2021	1 263 950,00	0,00	1 063 950,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzeńskiej	Miasto Skierniewice	2014	2015	3 000 000,00		8 856,00	2 991 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	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
1.3.2.29	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skierniewice	2007	2016	4 370 000,00	1 223 292,40	0,00	1 500 000,00	1 646 707,60	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont budynku przy ul. L.iewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skierniewice	2011	2016	901 973,70	46 973,70	3 579,30	0,00	851 420,70	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skierniewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00
1.3.2.32	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skierniewice	2013	2016	4 690 000,00	0,00	195,00	2 549 805,09	2 140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2016	1 535 000,00	0,00	0,00	150 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	3 001 000,00	0,00	2 459 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach - II etap	Miasto Skierniewice	2014	2015	100 000,00	0,00	9 963,00	90 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	1 130 000,00	0,00	46 761,98	1 083 238,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skierniewice	2010	2016	12 000 000,00	382 652,48	0,00	5 000 000,00	6 617 347,52	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa pasywnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2015	2019	30 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00

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	Limit zobowiązań	
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)					228 808 469,76	14 000 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31	204 935 140,54	
1.1	- wydatki bieżące				3 098 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 562,81	
1.1.1	- wydatki majątkowe				225 709 629,14	20 000 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31		203 715 577,73	
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)				3 103 276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 562,81	
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 007 820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 562,81	
1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierwięcicach	2013	2015	498 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887,85	
1.1.1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierwięcicach	2013	2015	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714,18	
1.1.1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierwięcicach	2013	2015	721 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	337 742,34	
1.1.1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierwięcicach	2014	2015	696 521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	376 926,28	
1.1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	444 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	173 338,21	
1.1.1.1.6	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	211 933,95	
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 455,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022		
										4	
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				225 707 193,54	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31	203 806 597,73	
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:				225 816 173,54	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31	203 715 577,73	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozińskiego	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. Sreńkowskiej 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	48 988 046,91	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	16 388 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Felibsofów 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. Pymatowskiej	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. Nowobielarskiej)	Miasto Skierzwice	2011	2016	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 665,63	
1.3.2.8	Budowa parkingów/urządzenie terenu przy ul. Bielarskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierzwice	2013	2016	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwaraków	Miasto Skierzwice	2012	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00	
1.3.2.10	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	
1.3.2.11	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzywizjonu 303	Miasto Skierzwice	2013	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00	
1.3.2.12	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skierzwice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.13	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielarską	Miasto Skierzwice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05	
1.3.2.14	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skierzwice	2012	2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 160,00	
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Strobrowskiej	Miasto Skierzwice	2012	2016	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 068,10	

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	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbutta Lucyńskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Iwaszczyńska	Miasto Skiermiewice	2014	2015	268 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 280,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	250 000,00							250 000,00
1.3.2.21	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	4 510 052,95
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2015	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 481,78
1.3.2.26	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2021	1 263 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcinińskiej	Miasto Skiermiewice	2014	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 144,00
1.3.2.28	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" 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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2016	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 805,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Baroego 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
1.3.2.34	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	0,00	542 000,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 238,02
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Budowa pasywnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2019	310 200 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
Andrzej Melon

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

W uchwale nr XIII/102/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 czerwca 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 zmian w załączniku 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) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa pasywnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierniewicach”, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 30 200 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 200 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 5 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 9 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 9 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 7 000 000,00zł;
- 2) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 4 016 352,27zł, z limitem wydatków majątkowych w latach poprzednich w kwocie 226 012,49zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 1 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 2 790 339,78zł;
- 3) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierniewice – Maków” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 20 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 300 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 150 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 2 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 2 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 3 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2019 roku w kwocie 4 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2020 roku w kwocie 4 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2021 roku w kwocie 4 550 000,00zł;

4) w przedsięwzięciu „Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 17 186 050,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 121 050,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 2 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 2 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 3 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 3 800 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 4 265 000,00zł.

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 219 042,99zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 219 042,99zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 211 830,99zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2015 roku wydatki ogółem o kwotę 737 000,00zł, w tym:
  - 1) zwiększono w 2015 roku wydatki bieżące o kwotę 802 000,00zł,
  - 2) zmniejszono w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 65 000,00zł.
2. Zmniejszono w 2024 roku wydatki ogółem o kwotę 394 148,36zł, w tym zmniejszono w 2024 roku wydatki majątkowe o kwotę 394 148,36zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2015 roku o kwotę 517 957,01zł.
2. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2024 roku o kwotę 394 148,36zł.
3. Zwiększono przychody budżetu w 2015 roku o kwotę 517 957,01zł, w tym:
  - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wstawy zwiększono o kwotę 123 808,65zł,
  - kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększono o kwotę 394 148,36zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 517 957,01zł.

4. Zwiększono rozchody budżetu w 2024 roku o kwotę 394 148,36zł.

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano poprzez zwiększenie kwoty długu w latach 2015- 2023 o wartość 394 148,36zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono w 2015 roku o kwotę 241 325,00zł,

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

a) w 2015 roku wprowadzono kwotę 30 306 001,56zł;

b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 49 191 256,55zł;

c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 29 898 721,85zł;

d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 30 448 305,27zł;

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

f) w 2020 roku wprowadzono kwotę 14 000 000,00zł;

g) w 2021 roku wprowadzono kwotę 18 750 000,00zł;

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 29 086 438,75zł;

b) w 2016 roku wprowadzono kwotę 49 191 256,55zł;

c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 29 898 721,85zł;

d) w 2018 roku wprowadzono kwotę 30 448 305,27zł;

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

f) w 2020 roku wprowadzono kwotę 14 800 000,00zł;

g) w 2021 roku wprowadzono kwotę 18 750 000,00zł;

h) w 2022 roku wprowadzono kwotę 12 340 855,31zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*A. Melon*  
Andrzej Melon