

**UCHWAŁA Nr XXVI/95/2016**  
**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**  
**z dnia 23 czerwca 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445 i poz. 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 roku, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 roku poz. 195) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
Andrzej Melon

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skieriewice 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogólny	227 707 672,67	205 000 000,00	205 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	210 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące	205 252 127,66	198 000 000,00	198 000 000,00	198 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	205 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 034 770,00	59 000 000,00	59 500 000,00	60 000 000,00	60 500 000,00	61 000 000,00	61 500 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	39 140 078,00	39 000 000,00	39 500 000,00	40 000 000,00	40 500 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	62 501 976,00	62 000 000,00	62 400 000,00	62 600 000,00	62 800 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 113 186,66	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	22 453 545,01	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 353 545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogólny	238 909 860,30	212 000 000,00	203 500 000,00	202 000 000,00	197 000 000,00	197 000 000,00	199 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	198 425 440,05	177 000 000,00	178 000 000,00	180 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00	184 000 000,00
2.1.1	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.1.3.1	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.1.3.1.1	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek 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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	40 484 420,25	35 000 000,00	25 500 000,00	22 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
3	Wynik budżetu	-11 202 187,63	-7 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00
4	Przychody budżetu	20 114 132,78	16 000 000,00	10 500 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 810 935,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 303 197,59	16 000 000,00	10 500 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 202 187,63	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 911 945,15	9 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 911 945,15	9 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	18 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	96 116 502,76	103 116 502,76	101 616 502,76	99 616 502,76	91 616 502,76	83 616 502,76	72 616 502,76
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 826 687,61	21 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	21 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 637 622,80	21 000 000,00	20 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	21 000 000,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skiermiewice 2016-2023 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027

I.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,01%	5,61%	7,32%	8,48%	8,78%	8,78%	10,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,01%	5,61%	7,32%	8,48%	8,78%	8,78%	10,00%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,63%	13,66%	13,17%	11,76%	11,22%	11,22%	12,38%
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)	6,73%	5,93%	7,50%	10,82%	12,86%	12,86%	11,40%
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)	8,26%	7,46%	9,03%	10,82%	12,86%	12,86%	11,40%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)							
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 m.in.:	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	11 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 624 217,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	16 329 081,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 807 930,25	34 809 772,20	24 922 368,65	21 598 935,00	9 008 000,00	9 000 000,00	12 140 855,31
11.3.1	bieżące	287 000,00	250 697,30	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	28 520 930,25	34 559 074,90	24 914 368,65	21 590 935,00	9 000 000,00	9 000 000,00	12 140 855,31
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 626 120,25	34 559 074,90	24 914 368,65	21 590 935,00	9 000 000,00	9 000 000,00	12 140 855,31
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 567 300,00	420 925,10	565 631,35	389 065,00	5 980 000,00	5 980 000,00	2 839 144,69
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	591 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	511 119,61	0,00	103 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	511 119,61	0,00	103 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	511 119,61	0,00	103 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 015,00	3 046 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 015,00	3 046 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	22 015,00	3 046 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 000,00	4 482 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 211,39	2 930 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00	4 482 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027

Lp.	Wyszczególnienie:							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	517 199,76	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	517 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	24 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 911 945,15	11 517 149,56	12 072 296,89	9 428 629,84	11 910 601,90	9 242 039,84	11 910 601,90
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.		Wyszczególnienie						
		2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochoły ogółem	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00		
1.1	Dochoły bieżące	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00		
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	195 000 000,00	195 000 000,00	196 000 000,00	198 000 000,00	203 383 497,24		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00	184 000 000,00		
2.1.1	z tytułu połączeń i gwarancji	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		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
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		
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		
2.2	Wydatki majątkowe	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	14 000 000,00	19 383 497,24		
3	Wynik budżetu	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	17 000 000,00	11 616 502,76		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	17 000 000,00	11 616 502,76		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	17 000 000,00	11 616 502,76		
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		
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		
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		
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		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	57 616 502,76	42 616 502,76	38 616 502,76	11 616 502,76	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00		

I.p.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,57%	8,57%	8,10%	8,84%	6,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,57%	8,57%	8,10%	8,84%	6,33%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,57%	8,57%	8,10%	8,84%	6,33%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,38%	12,38%	12,38%	14,42%	14,42%
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)	11,61%	11,99%	12,38%	12,38%	13,06%
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)	11,61%	11,99%	12,38%	12,38%	13,06%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	17 000 000,00	11 616 502,76
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	17 000 000,00	11 616 502,76
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</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 przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zniszczonych określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</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	7 875 039,84	7 875 039,84	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niukasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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>

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Mielon

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2022												
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2014	Plan na 2015 rok					2019
			od	do			2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1 + 1.2 + 1.3)</b> z tego:				151 923 912,56	5 612 227,21	6 023 823,94	28 807 930,25	34 309 772,30	24 922 368,65	21 598 935,00	
1.1.	wydatki budżetowe				561 697,30	0,00	0,00	287 000,00	250 697,30	8 000,00	8 000,00	
1.1.1.	wydatki majątkowe				151 362 215,26	5 612 227,21	6 023 823,94	28 580 930,25	34 559 074,90	24 914 368,65	21 590 935,00	
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)				5 199 504,10	0,00	0,00	475 000,00	4 724 504,10	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.	- wydatki budżetowe				516 697,30	0,00	0,00	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.1.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt "Fach bez granic"	ZSZ nr 2	2016	2017	516 697,30	0,00	0,00	275 000,00	241 697,30	0,00	0,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				4 682 806,80	0,00	0,00	200 000,00	4 482 806,80	0,00	0,00	
1.1.2.1.	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skiermiewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2017	4 682 806,80	0,00	0,00	200 000,00	4 482 806,80	0,00	0,00	
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.</b> z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).</b> z tego:				146 724 408,46	5 612 227,21	6 023 823,94	28 332 930,25	30 082 268,10	24 922 368,65	21 598 935,00	
1.3.1.	- wydatki budżetowe				45 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	
1.3.1.1.	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
1.3.1.2.	Stworzenie portalu internetowego dot. poszanowania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3.	Organizacja "Dni Energii"	Miasto Skiermiewice	2015	2020	35 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				146 679 408,46	5 612 227,21	6 023 823,94	28 320 930,25	30 076 268,10	24 914 368,65	21 590 935,00	
1.3.2.1.	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Pruskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Koszubińskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2018	410 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00	0,00	
1.3.2.2.	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2018	360 000,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00	0,00	
1.3.2.3.	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiermiewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2022	48 388 046,91	1 047 191,60	0,00	200 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	
1.3.2.4.	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksa do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2019	4 460 365,50	119 000,50	430,00	0,00	0,00	0,00	4 340 935,00	
1.3.2.5.	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2018	1 400 005,00	0,00	0,00	34 810,00	0,00	1 365 195,00	0,00	







Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2022									
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				151 923 912,56	9 008 000,00	9 008 000,00	12 140 855,31	140 287 881,41
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)				561 697,30	0,00	0,00	0,00	561 697,30
1.1.1	Wydatki majątkowe				151 362 215,26	9 008 000,00	9 008 000,00	12 140 855,31	139 726 164,13
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)				5 199 504,10	0,00	0,00	0,00	5 199 504,10
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				516 697,30	0,00	0,00	0,00	516 697,30
1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Projekt "Fach bez granic"	ZSZ nr 2	2016	2017	516 697,30	0,00	0,00	0,00	516 697,30
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 682 806,80	0,00	0,00	0,00	4 682 806,80
1.1.1.2	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skiermiewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2017	4 682 806,80	0,00	0,00	0,00	4 682 806,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				146 724 408,46	9 008 000,00	9 008 000,00	12 140 855,31	135 088 357,31
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	8 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. poszarowania energii	Miasto Skiermiewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Miasto Skiermiewice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 679 408,46	9 000 000,00	9 000 000,00	12 140 855,31	135 043 357,31
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozłowskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2018	360 000,00	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. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2022	48 388 046,91	9 000 000,00	9 000 000,00	12 140 855,31	47 340 855,31
1.3.2.4	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksa do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2019	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	4 340 935,00
1.3.2.5	Remont mostu w ul. Pymasowskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2018	1 400 005,00	0,00	0,00	0,00	1 400 005,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.6	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieląskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	9 228 334,37	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.3.2.7	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bieląskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2018	884 001,83	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czarnaków	Miasto Skiermiewice	2012	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury drogowej w obszarze projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	488 507,85	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Miasto Skiermiewice	2013	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.11	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobieląską	Miasto Skiermiewice	2010	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2016	939 840,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2017	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 068,10
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.15	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	2015	2018	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Młodzieżowskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa ul. Gen. Berlinga	Miasto Skiermiewice	2016	2017	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.2.18	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Lupii od ul. Rzeźnej do ul. Pymosowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych	Miasto Skiermiewice	2015	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2015	2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.20	Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16	Miasto Skiermiewice	2016	2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Miasto Skiermiewice	2016	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.22	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	1 203 695,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,20
1.3.2.23	Budowa infrastruktury w obszarze projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 183 950,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiermiewice	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861 473,60

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			od	do		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	13	14	15	17
1.3.2.25	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2016	2 642 662,00	0,00	0,00	0,00	740 656,24
1.3.2.26	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2019	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.27	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2016	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 438 257,50
1.3.2.28	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2018	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00
1.3.2.29	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	8 590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 660 806,31
1.3.2.30	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2019	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 250 000,00
1.3.2.31	Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2016	2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Andrzej Melon

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

W uchwale nr XXVI/95/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2016-2022”.

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

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

- 1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 3 500 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 600 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 2 900 000,00zł;
- 2) zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skierniewicach w związku z rewitalizacją terenów powojaskowych” w Skierniewicach” na nową nazwę „Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 3 568 500,00zł, zwiększa limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 3 568 500,00zł.
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Remont mostu w ul. Prymasowskiej” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 34 810,00zł, zwiększa limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 34 810,00zł,
- 4) w przedsięwzięciu pn. „Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej)” zmniejsza się limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 1 000 000zł oraz zwiększa limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 1 000 000,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2016-2022 wraz z prognozą długu na lata 2016-2027” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2016 roku dochody ogółem o kwotę 1 619 107,00zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 619 107,00zł, w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1 202 860,00zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 403 551,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2016 roku wydatki ogółem o kwotę 841 393,00zł, w tym:

1) zwiększono w 2016 roku wydatki bieżące o kwotę 1 361 507,00zł,

2) zmniejszono w 2016 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 202 900,00zł.

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

3. Zwiększono w 2018 roku wydatki ogółem o kwotę 3 500 000,00zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3 500 000,00zł.

4. Zmniejszono w 2027 roku wydatki ogółem o kwotę 539 500,00zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 539 500,00zł.”

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2016 roku o kwotę 2 460 500,00zł.

2. Zmniejszono przychody budżetu w 2016 roku o kwotę 2 460 500,00zł, w tym zmniejszono kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych o kwotę 2 460 500,00zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 2 460 500,00zł.

3. Zmniejszono deficyt budżetu w 2017 roku o kwotę 500 000,00zł.

4. Zmniejszono przychody budżetu w 2017 roku o kwotę 500 000,00zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 500 000,00zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 500 000,00zł.

5. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2018 roku o kwotę 3 500 000,00zł.

6. Zwiększono przychody budżetu w 2018 roku o kwotę 3 500 000,00zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zwiększono o kwotę 3 500 000,00zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 3 500 000,00zł.

7. Zwiększono nadwyżkę budżetu 2027 roku o kwotę 539 500,00zł.

8. Zwiększono rozchody budżetu w 2027 roku o kwotę 539 500,00zł.”

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian kwoty długu:

- 1) w 2016 roku zmniejszono kwotę długu o wartość 2 460 500,00zł,
- 2) w 2017 roku zmniejszono kwotę długu o wartość 2 960 500,00zł,
- 3) w latach 2018 – 2026 zwiększono kwotę długu o wartość 539 500,00zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono w 2016 roku o kwotę 121 680,00zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 200 000,00zł,
- 3) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
  - a) w 2016 roku wprowadzono kwotę 28 807 930,25zł;
  - b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 34 809 772,20zł;
  - c) w 2018 roku wprowadzono kwotę 24 922 368,65zł;
  - d) w 2019 roku wprowadzono kwotę 21 598 935,00zł;
  - e) w 2020 roku wprowadzono kwotę 9 008 000,00zł;
  - f) w 2021 roku wprowadzono kwotę 9 000 000,00zł;
  - g) w 2022 roku wprowadzono kwotę 12 140 855,31zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2016 roku wprowadzono kwotę 287 000,00zł;
- b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 250 697,30zł;
- c) w 2018 roku wprowadzono kwotę 8 000,00zł;
- d) w 2019 roku wprowadzono kwotę 8 000,00zł;
- e) w 2020 roku wprowadzono kwotę 8 000,00zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2016 roku wprowadzono kwotę 28 520 930,25zł;



- b) w 2017 roku wprowadzono kwotę 34 559 074,90zł;
- c) w 2018 roku wprowadzono kwotę 24 914 368,65zł;
- d) w 2019 roku wprowadzono kwotę 21 590 935,00zł;
- e) w 2020 roku wprowadzono kwotę 9 000 000,00zł;
- f) w 2021 roku wprowadzono kwotę 9 000 000,00zł;
- g) w 2022 roku wprowadzono kwotę 12 140 855,31zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Melon