

ZARZĄDZENIE NR 15.2013
Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 26 luty 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022


Na podstawie art. art. 232 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/133/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku nr 1 „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA


Leszek Trębski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	197 445 683,34	205 000 000,00	205 000 000,00	204 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
	Dochody bieżące	173 672 671,66	199 000 000,00	199 000 000,00	199 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	903 763,66	88 578,93								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	884 030,18	88 578,93								
	dochody majątkowe, w tym:	23 773 011,68	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	13 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	10 665 011,68									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 665 011,68									
2.	Wydatki ogółem	280 508 696,18	215 200 000,00	220 000 000,00	215 500 000,00	221 800 000,00	204 000 000,00	195 500 000,00	194 500 000,00	193 500 000,00	192 500 000,00
	Wydatki bieżące	165 089 650,16	166 200 000,00	168 000 000,00	169 000 000,00	169 800 000,00	171 000 000,00	172 500 000,00	171 500 000,00	170 500 000,00	169 500 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	162 689 650,16	162 000 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00	163 000 000,00	163 000 000,00	163 000 000,00	163 000 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	570 000,00	530 000,00	500 000,00	80 000,00						
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 624 987,56									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 476 700,43									
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	2 400 000,00	4 200 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00
	odsetki i dyskonto	2 400 000,00	4 200 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	35 411 045,94	49 000 000,00	52 000 000,00	46 500 000,00	52 000 000,00	33 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	9 396 583,85									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 987 096,27									
3.	Wynik budżetu	-3 055 012,76	-10 200 000,00	-15 000 000,00	-11 500 000,00	-13 800 000,00	4 000 000,00	12 500 000,00	13 500 000,00	14 500 000,00	15 500 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	8 583 021,50	32 800 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	30 500 000,00	31 500 000,00	32 500 000,00	33 500 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-11 638 034,26	-43 000 000,00	-46 000 000,00	-41 500 000,00	-47 000 000,00	-28 000 000,00	-18 000 000,00	-18 000 000,00	-18 000 000,00	-18 000 000,00
5.	Przychody budżetu	14 186 456,92	21 165 004,16	27 656 048,73	26 443 751,72	28 261 776,16	14 961 776,16	7 416 923,49	6 700 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	14 186 456,92	21 165 004,16	27 656 048,73	26 443 751,72	28 261 776,16	14 961 776,16	7 416 923,49	6 700 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 055 012,76	10 200 000,00	15 000 000,00	11 500 000,00	13 800 000,00	-4 000 000,00	-12 500 000,00	-13 500 000,00	-14 500 000,00	-15 500 000,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu	11 131 444,16	10 965 004,16	12 656 048,73	14 943 751,72	14 461 776,16	18 961 776,16	19 916 923,49	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	11 131 444,16	10 965 004,16	12 656 048,73	14 943 751,72	14 461 776,16	18 961 776,16	19 916 923,49	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	Kwota długu	71 525 762,40	81 725 762,40	96 725 762,40	108 225 762,40	122 025 762,40	118 025 762,40	105 525 762,40	92 025 762,40	77 525 762,40	62 025 762,40
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	36,23%	39,87%	47,18%	53,05%	58,67%	56,74%	50,73%	44,24%	37,27%	29,82%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,23%	39,87%	47,18%	53,05%	58,67%	56,74%	50,73%	44,24%	37,27%	29,82%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,14%	7,66%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%	13,80%	13,32%	12,84%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,14%	7,66%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%	13,80%	13,32%	12,84%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	10,93%	18,93%	18,05%	17,16%	18,37%	17,79%	17,07%	17,55%	18,03%	18,51%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,37%	7,70%	11,98%	15,97%	18,05%	17,86%	17,77%	17,74%	17,47%	17,55%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,37%	7,70%	11,98%	15,97%	18,05%	17,86%	17,77%	17,74%	17,47%	17,55%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,14%	7,66%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%	13,80%	13,32%	12,84%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,14%	7,66%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%	13,80%	13,32%	12,84%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 900 179,60	86 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00				
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 703 300,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 320 400,41	14 660 775,00	1 000 000,00	80 000,00						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	31 341 045,94	48 633 150,71	51 939 110,66	46 155 804,31	51 869 553,68	31 751 707,60				
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **					4 000 000,00	12 500 000,00	13 500 000,00	14 500 000,00	15 500 000,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PREZYDENT MIASTA

Leszek Trębski

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

W Zarządzeniu Nr 15.2013 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022”.

W planie dochodów Miasta Skierniewice w pozycji „środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych” skreśla się kwotę 893 227,94 zł a wpisuje się kwotę 903 763,66 zł.

W pozycji „kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu” w 2015 roku skreśla się kwotę 11 500 000,00 zł a wpisuje się kwotę 15 000 000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

Leszek Trębski