

UCHWAŁA Nr L/32/2014
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026

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), 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) 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) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI/124/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014 – 2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014 – 2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2018” 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

Mariusz Dziuda

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skiermiewice wraz z prognozą długu na lata 2014 - 2026

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem	191 918 477,92	195 000 000,00	200 000 000,00	208 000 000,00	209 000 000,00	209 000 000,00	210 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące	180 355 733,29	190 000 000,00	195 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 430 897,00	53 500 000,00	53 700 000,00	54 000 000,00	54 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły 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	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	35 125 370,00	35 506 000,00	35 656 000,00	35 856 000,00	36 056 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 250 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 123 399,00	60 000 000,00	60 200 000,00	60 400 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 091 801,29	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	11 562 744,63	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 462 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	172 317 358,46	215 000 000,00	221 000 000,00	212 000 000,00	214 500 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 650 015,98	167 500 000,00	169 000 000,00	169 000 000,00	169 500 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	530 000,00	500 000,00	80 000,00	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 podlegała 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	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
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	44 667 342,48	47 500 000,00	52 000 000,00	43 000 000,00	45 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3	Wynik budżetu	-25 398 880,54	-20 000 000,00	-21 000 000,00	-4 000 000,00	-5 500 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
4	Przychody budżetu	32 464 884,70	29 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	0,00
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	4 736 408,95	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	27 728 475,75	29 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 398 880,54	20 000 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	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	7 065 004,16	9 800 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 065 004,16	9 800 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	77 704 671,26	97 704 671,26	118 704 671,26	122 704 671,26	128 204 671,26	115 204 671,26	101 204 671,26
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7 705 717,31	22 500 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 442 126,26	22 500 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2014 - 2026

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.	5,52%	7,08%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%
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.	5,52%	7,08%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%
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	8,18%	14,10%	15,50%	18,75%	18,90%	18,18%	18,57%
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)	6,51%	7,20%	9,22%	12,59%	16,12%	17,72%	18,61%
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 poprzedzających lat)	7,39%	8,08%	10,10%	12,59%	16,12%	17,72%	18,61%
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 2 poprzedzających lat)							
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 kwartału 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 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	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	14 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	14 000 000,00
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	86 559 716,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 407 937,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 666 413,69	52 506 929,90	51 544 685,99	42 810 155,34	44 616 146,38	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 893 880,21	5 403 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	32 772 533,48	47 103 161,59	51 544 685,99	42 810 155,34	44 616 146,38	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 754 533,48	47 103 161,59	51 544 685,99	42 810 155,34	44 616 146,38	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 242 230,00	376 838,41	435 314,01	169 844,66	363 853,62	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	620 579,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2 369 590,95	405 736,22	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	2 068 113,73	358 476,20	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	2 068 113,73	358 476,20	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	3 418 792,63	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	3 418 792,63	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	3 418 792,63	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	2 278 180,21	603 245,12	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	1 983 645,23	526 358,76	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	2 278 180,21	603 245,12	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	4 061 549,39	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	3 452 316,96	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	4 061 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

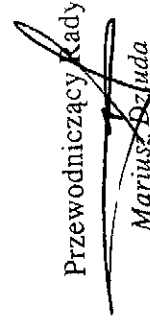
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2014 - 2026

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	903 777,41	76 886,36	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	903 777,41	76 886,36	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	294 544,98	76 886,36	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	294 544,98	76 886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 066 004,16	6 833 188,26	6 400 553,38	5 428 776,16	5 428 776,16	5 383 923,49	1 167 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	Dochody ogółem						213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00
1.1	Dochody bieżące						208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:						5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku						5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem						196 000 000,00	196 000 000,00	194 000 000,00	195 000 000,00	196 795 328,74	196 795 328,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:						171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	172 000 000,00	173 795 328,74	173 795 328,74
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji						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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:						6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:						6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	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	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
2.2	Wydatki majątkowe						25 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
3	Wynik budżetu						15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	16 204 671,26	16 204 671,26
4	Przychody budżetu						0,00	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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu						0,00	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	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu						0,00	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu						15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	16 204 671,26	16 204 671,26
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych						15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	16 204 671,26	16 204 671,26
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu						86 204 671,26	70 204 671,26	53 204 671,26	34 204 671,26	16 204 671,26	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	34 204 671,26
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki						35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	34 204 671,26

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	9,95%	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	8,55%
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	9,95%	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	8,55%
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
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	9,95%	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	8,55%
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)	18,96%	19,34%	19,72%	19,72%	19,25%	18,41%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat	18,55%	18,57%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomponowanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,55%	18,57%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%
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
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 wykomponowanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	16 204 671,26
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	16 204 671,26
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	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	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	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	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	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	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	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	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
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	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 167 000,00	1 166 978,06	0,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnic kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przysługujących	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Dzieda

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2012	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do				2013	2014	2015	2016	2017		2018
								2013	2014	2015	2016	2017		2018
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.13.2), z tego:				230 895 988,72	4 177 220,35	3 303 653,67	32 540 965,40	51 903 161,59	51 544 685,99	42 810 155,34	44 616 146,38	223 415 114,70	
1.3.1	- wydatki bieżące				12 219 000,00	0,00	2 661 600,00	4 757 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	9 557 400,00	
1.3.1.2	Gospodarka odpadami	Miasto Skierniewice	2013	2015	12 217 000,00		2 660 000,00	4 757 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	9 557 000,00	
1.3.1.3	Interaktywny plan Miasta Skierniewice	Miasto Skierniewice	2013	2014	2 000,00		1 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				218 676 988,72	4 177 220,35	642 053,67	27 783 565,40	47 103 161,59	51 544 685,99	42 810 155,34	44 616 146,38	213 857 714,70	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Klimskiego (odc. od ul. Sirobowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skierniewice	2013	2014	451 960,00	0,00	3 985,20	447 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	447 974,80	
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozietulskiego	Miasto Skierniewice	2013	2015	410 000,00	0,00	4 428,00	0,00	405 572,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00	
1.3.2.3	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skierniewice	2013	2015	360 000,00	0,00	3 936,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00	
1.3.2.4	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skierniewice	2010	2016	48 388 046,91	1 047 191,60	0,00	0,00	27 570 690,10	19 970 165,21	0,00	0,00	47 340 855,31	
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skierniewice	2010	2014	16 675 134,58	171 128,27	4 006,31	12 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feilksów do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2013	2018	4 460 000,00	0,00	28 290,00	90 345,00	350,00	0,00	0,00	4 341 015,00	4 431 710,00	
1.3.2.7	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieląskiej)	Miasto Skierniewice	2011	2018	13 000 000,00	428 334,37	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 571 665,63	12 571 665,63	
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skierniewice	2010	2016	4 016 352,27	226 012,49	0,00	0,00	1 000 000,00	2 790 339,78	0,00	0,00	3 790 339,78	
1.3.2.9	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bieleńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierniewice	2013	2015	1 022 000,00		12 300,00	409 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 700,00	
1.3.2.10	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej	Miasto Skierniewice	2013	2016	3 800 000,00		0,00	50 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wita Stwosza	Miasto Skierniewice	2012	2014	800 000,00	6 088,50	0,00	793 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	793 911,50	
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2012	2014	6 200 430,00	0,00	28 290,00	6 172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 140,00	
1.3.2.13	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skierniewice	2012	2014	500 000,00	6 088,50	0,00	493 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493 911,50	
1.3.2.14	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2018	43 050 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	16 450 000,00	42 900 000,00	
1.3.2.15	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojeściem do PKP	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojeściem do PKP	2013	2014	850 000,00	12 300,00		837 700,00					837 700,00	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skierniewice	2013	2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.17	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dwyżyni 303	Miasto Skierniewice	2013	2015	300 000,00	0,00	6 027,00	0,00	293 973,00	0,00	0,00	0,00	293 973,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2012	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017		2018
1.3.2.18	Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curri do ul. Północnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	0,00	5 412,00	272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 968,00
1.3.2.19	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skierniewice	2012	2016	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobieluńska	Miasto Skierniewice	2010	2017	829 556,95	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.21	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skierniewice	2012	2016	9 840,00	0,00	0,00	500 000,00	590 160,00	0,00	0,00	0,00	1 090 160,00
1.3.2.22	Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej	Miasto Skierniewice	2012	2015	11 931,90	0,00	0,00	988 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	988 068,10
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skierniewice	2012	2016	8 979,00	0,00	0,00	300 000,00	291 021,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Miszecznowskiej 21	Miasto Skierniewice	2013	2014	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Kozielskiego 3	Miasto Skierniewice	2013	2014	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.27	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skierniewice	2010	2015	6 493,07	38 188,84	1 820 000,00	2 635 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 318,09
1.3.2.28	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skierniewice	2011	2017	42 617,76	28 469,95	2 100,00	2 100,00	2 950 000,00	2 974 712,29	0,00	0,00	5 928 912,29
1.3.2.29	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skierniewice	2013	2016	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2018	0,00	0,00	1 185 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 265 000,00	7 000 000,00	0,00	18 450 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierniewice - Maków	Miasto Skierniewice	2013	2018	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.32	Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleońskiej do terenów PKP	Miasto Skierniewice	2013	2014	0,00	11 685,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.33	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2012	2018	131 480,14	2 761,71	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 856 758,15	0,00	5 865 758,15
1.3.2.34	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skierniewice	2007	2018	1 218 292,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 146 707,60	0,00	3 146 707,60
1.3.2.35	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skierniewice	2011	2015	0,00	46 973,70	5 000,00	948 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	953 026,30
1.3.2.36	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skierniewice	2012	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa stodoły przy ulicy Nowobieluńskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skierniewice	2011	2014	33 185,40	249 999,96	1 166 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 814,60
1.3.2.38	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skierniewice	2013	2014	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

PRZEWODNICZĄCY Rady

Mariusz Dziuda

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale Nr L/32/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026 w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026” oraz załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2018” dokonano zmian:

W pozycji pn. „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 180 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 180 000,00zł.

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

- 1) w przedsięwzięciu „Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 41 960,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 41 960,00zł;
- 2) w przedsięwzięciu „Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta”, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 350,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 350,00zł;
- 3) w przedsięwzięciu „Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 49 570,00zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 49 570,00zł;
- 4) w przedsięwzięciu „Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curii do ul. Północnej”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 28 380,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 28 380,00zł;
- 4) w przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 180 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 180 000,00zł;
- 5) w przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika”, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 2 100,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 2 100,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 4 200,00zł;

6) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleńskiej do terenów PKP”, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 231 685,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2013 roku w kwocie 11 685,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 220 000,00zł;

7) w przedsięwzięciu „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach”, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 3 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 3 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 3 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 9 000,00zł;

8) w przedsięwzięciu „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 18 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 18 000,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1) zwiększono w 2014 roku dochody ogółem o kwotę 3 581 312,34zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 581 312,34zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 3 541 379,34zł,

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2014 roku wydatki ogółem o kwotę 3 853 585,77zł, w tym:

1) zwiększono w 2014 roku wydatki bieżące o kwotę 3 440 858,77zł,

2) zwiększono w 2014 roku wydatki majątkowe o kwotę 412 727,00zł.

2. Zwiększono w 2026 roku wydatki ogółem o kwotę 4 464 135,52zł, w tym:

1) zwiększono w 2026 roku wydatki bieżące o kwotę 3 464 135,52zł,

2) zwiększono w 2026 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00zł.

W planie przychodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2014 roku przychody budżetu o kwotę 272 273,43zł, w tym:

1) zmniejszono w 2014 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 4 464 135,52zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 272 273,43zł,

2) zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4 736 408,95zł.

W planie rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2026 roku rozchody budżetu o kwotę 4 464 135,52zł, w tym zmniejszono w 2026 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 4 464 135,52zł.

W zakresie kwoty długu Miasta Skierniewice:

- 1) w 2014 roku zmniejszono kwotę długu o 4 464 135,52zł,
- 2) w latach 2015- 2025 zmniejszono kwotę długu o 4 464 135,52zł,

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

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

- a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 39 648 413,69zł;
- b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 52 506 929,90zł;
- c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 51 544 685,99zł;
- d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 810 155,34zł;
- e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 619 146,38zł

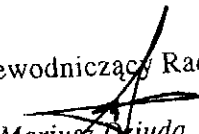
w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 6 893 880,21zł;
- b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 5 403 768,31zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 32 754 533,48zł;
- b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 47 103 161,59zł;
- c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 51 544 685,99zł;
- d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 810 155,34zł;
- e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 619 146,38zł;

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda