

**UCHWAŁA Nr XL/77/2013**  
**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**

**z dnia 5 lipca 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022**

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), art. 12 pkt 4 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) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) **Rada Miasta Skierniewice uchwala 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:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowi 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 Dajuda**



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

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013					2014					2015					2016					2017					2018					2019				
		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.						
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,72%	33,36%	40,81%	48,81%	59,07%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%	59,55%						
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 671 842,30	34 200 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00						
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	13 614 641,25	34 200 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00						
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	7,00%	9,30%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%						
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	7,00%	9,30%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%						
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	7,00%	9,30%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%						
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	7,00%	9,30%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%						
9.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,81%	7,00%	9,30%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%	10,70%	13,44%	13,44%	10,74%	10,74%						
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (jawa strona wzoru z art. 243)	8,91%	19,90%	18,45%	17,56%	18,37%	17,99%	17,07%	17,56%	17,56%	18,37%	17,99%	17,07%	17,56%	17,56%	18,37%	17,99%	17,07%	17,56%	17,56%	18,37%	17,99%	17,07%	17,56%	17,56%	18,37%	17,99%	17,07%	17,56%	17,56%						
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,37%	7,03%	11,63%	15,75%	18,64%	18,13%	18,13%	15,75%	15,75%	18,64%	18,13%	18,13%	15,75%	15,75%	18,64%	18,13%	18,13%	15,75%	15,75%	18,64%	18,13%	18,13%	15,75%	15,75%	18,64%	18,13%	18,13%	15,75%	15,75%						
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,03%	7,68%	12,28%	15,75%	18,64%	18,13%	18,13%	15,75%	15,75%	18,64%	18,13%	18,13%	15,75%	15,75%	18,64%	18,13%	18,13%	15,75%	15,75%	18,64%	18,13%	18,13%	15,75%	15,75%	18,64%	18,13%	18,13%	15,75%	15,75%						
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona						
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 293 640,60	86 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00						
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 363 417,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	41 890 221,85	57 958 318,68	52 920 395,84	51 278 903,02	60 112 637,27	37 851 707,60	37 851 707,60	51 278 903,02	51 278 903,02	60 112 637,27	37 851 707,60	37 851 707,60	51 278 903,02	51 278 903,02	60 112 637,27	37 851 707,60	37 851 707,60	51 278 903,02	51 278 903,02	60 112 637,27	37 851 707,60	37 851 707,60	51 278 903,02	51 278 903,02	60 112 637,27	37 851 707,60	37 851 707,60	37 851 707,60							
11.3.1	Wydatki bieżące	4 912 390,78	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82	6 438 287,82							
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 977 831,07	51 520 030,86	52 920 395,84	51 278 903,02	60 112 637,27	37 851 707,60	37 851 707,60	51 27																											

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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, w tym:	1 278 787,62	383 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 216 663,98	339 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 216 663,98	339 558,83	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, w tym:	13 581 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 581 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 581 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 803 498,72	356 087,82	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	1 623 674,89	302 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykorzystujące wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 803 498,72	356 087,82	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	11 773 023,80	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	10 007 070,23	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	11 773 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. 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 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 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 131 444,16	10 965 004,16	9 623 048,73	8 910 751,72	5 428 776,16	5 428 776,16	5 383 923,49
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 wynikających 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 w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2020	2021	2022
Lp.				
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>208 000 000,00</b>	<b>208 000 000,00</b>	<b>208 000 000,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>194 500 000,00</b>	<b>193 500 000,00</b>	<b>192 500 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 500 000,00	170 500 000,00	169 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	8 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 700 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nierzwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>20 200 000,00</b>	<b>20 200 000,00</b>	<b>20 200 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nierzwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>97 863 151,43</b>	<b>83 363 151,43</b>	<b>67 863 151,43</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust.3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,05%	40,08%	32,63%

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		47,05%		40,08%		32,63%
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		×		×		×
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		31 500 000,00		32 500 000,00		33 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.		31 500 000,00		32 500 000,00		33 500 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		×		×		×
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		13,80%		13,32%		12,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		13,80%		13,32%		12,84%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		13,80%		13,32%		12,84%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		13,80%		13,32%		12,84%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00		0,00		0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		13,80%		13,32%		12,84%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)		17,55%		18,03%		18,51%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		17,74%		17,47%		17,55%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		17,74%		17,47%		17,55%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona		Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		Spełniona		Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		13 500 000,00		14 500 000,00		15 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		13 500 000,00		14 500 000,00		15 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		×		×		×
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		0,00		0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		0,00		0,00		0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:		0,00		0,00		0,00
11.3.1	bieżące		0,00		0,00		0,00
11.3.2	majątkowe		0,00		0,00		0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00		0,00		0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		0,00		0,00		0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00		0,00		0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		×		×		×

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022	
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
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>
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
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
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 przyjętych 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 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
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
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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>		<b>x</b>		<b>x</b>		<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 167 000,00	1 167 000,00	1 167 000,00	1 166 978,06	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 wynikających 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 w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji	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

Przewodnicząca Rady

Mariusz Dziuda

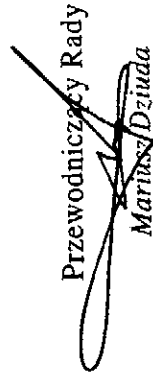
## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2013-2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostyście lata)							Limit zobowiązań
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				311 177 004,41									
I.a	- wydatki budżetowe				12 523 906,75									
I.b	- wydatki majątkowe				298 653 097,66									
I.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. 1249, z późn. zm)				15 789 664,05									
I.1.1	- wydatki budżetowe				3 195 092,90									
I.1.1.1	Program "Izga się przez całe życie" Projekt "Świadoma młodzież w działaniu"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	60 193,50	30 783,94	23 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,88	
I.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Będk profesjonalista"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	2011	2013	716 844,00	400 507,50	198 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 986,00	
I.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Wyszaleni Technicy"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	302 370,60	114 260,87	152 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 815,45	
I.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Szkoła XXI w. Partnerem na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2011	2013	902 022,85	315 743,89	586 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 278,96	
I.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Dobre kwalifikacje - dobry start"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2013	2014	442 894,65	0,00	442 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 894,65	
I.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd IV"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2012	2013	194 792,38	153 492,49	41 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 299,89	
I.1.1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi Aktywni"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2014	575 974,92	0,00	219 887,10	356 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	356 087,82	
I.1.2	- wydatki majątkowe				11 594 571,15	72 502,35	12 436 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 978,80	
I.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 Projekt "Rewitalizacja zabrytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski"	Miasto Skiermiewice	2010	2013	12 586 319,00	72 502,35	12 428 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 428 726,65	
I.1.2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Szkoła XXI w. Partnerem na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2011	2013	8 252,15	0,00	8 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,15	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową o partnerstwo publiczno-prywatne, z tego:				0,00									
I.2.1	- wydatki budżetowe				0,00									
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00									
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.3), z tego:				295 387 340,36	4 105 034,52	27 787 466,12	57 602 230,86	52 920 395,84	51 278 903,02	60 112 637,27	37 851 707,60	287 553 340,71	
I.3.1	- wydatki budżetowe				9 328 813,85	0,00	3 246 613,85	6 082 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 813,85	
I.3.1.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Miasto Skiermiewice	2012	2014	4 413,85	0,00	4 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,85	
I.3.1.2	Gospodarka odpadami	Miasto Skiermiewice	2013	2014	7 980 000,00	0,00	2 660 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	
I.3.1.3	Promocja marki Skiermiewickiego Święta Kwiatów, Owoców Warzyw w latach 2013 i 2014	Miasto Skiermiewice	2013	2014	1 344 400,00		382 200,00	762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 400,00	
I.3.2	- wydatki majątkowe				286 058 526,51	4 105 034,52	24 540 852,27	51 520 030,86	52 920 395,84	51 278 903,02	60 112 637,27	37 851 707,60	278 224 526,96	





Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realiz. -ji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
1.3.2.27	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Astrylęjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.28	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobieliska	Miasto Skiermiewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	970 443,05	
1.3.2.29	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 100 000,00	9 840,00	0,00	0,00	500 000,00	590 160,00	0,00	0,00	1 090 160,00	
1.3.2.30	Remont nawierzchni jezdni ul. Srobenwskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2015	1 000 000,00	1 1 931,90	0,00	0,00	988 068,10	0,00	0,00	0,00	988 068,10	
1.3.2.31	Przebudowa ul. Karkusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	300 000,00	291 021,00	0,00	0,00	591 021,00	
1.3.2.32	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	510 000,00		10 000,00	500 000,00					510 000,00	
1.3.2.33	Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mszczonowskiej 21	Miasto Skiermiewice	2013	2014	450 000,00		15 000,00	435 000,00					450 000,00	
1.3.2.34	Przebudowa budynku przy ul. Korzalskiego 3 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2013	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.35	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybińskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2014	4 000 000,00	6 493,07	1 200 000,00	2 793 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 506,93	
1.3.2.36	Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej	Miasto Skiermiewice	2010	2013	4 091 388,00	2 031 387,82	1 502 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 702,27	
1.3.2.37	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopemika	Miasto Skiermiewice	2011	2016	6 000 000,00	42 617,76	50 000,00	950 000,00	2 000 000,00	2 957 382,24	0,00	0,00	5 957 382,24	
1.3.2.38	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	18 450 000,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 250 000,00	5 000 000,00	18 450 000,00	
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skiermiewice - Małków	Miasto Skiermiewice	2013	2018	20 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	20 000 000,00	
1.3.2.40	*Zadanie w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2017	20 000 000,00	131 480,14	300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 568 519,86	0,00	19 868 519,86	
1.3.2.41	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2018	24 370 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 101 707,60	23 151 707,60	
1.3.2.42	Remont budynku przy ul. Leśwala Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	2011	2014	950 000,00	0,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
1.3.2.43	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2017	4 250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	2 150 000,00	1 050 000,00	0,00	4 250 000,00	
1.3.2.44	Rozebudowa stadionu przy ulicy Nowobieliskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skiermiewice	2011	2014	1 450 000,00	7 170,90	600 000,00	816 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 814,60	
1.3.2.45	Promocja marki Skiermiewickiego Święta Kwiatów, Owoców Warzyw w latach 2013 i 2014, zakup 2 ekranów LED	Miasto Skiermiewice	2013	2014	123 000,00	0	0	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	

Przewodniczący Rady  
  
Mariusz Dziuda

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

W uchwale Nr XL/77/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022, w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” oraz załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” dokonano zmian:

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” na skutek dokonanych zmian przedsięwzięć w 2013 roku dokonano zmian w limitach wydatków poszczególnych przedsięwzięć:

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. o finansach publicznych w przedsięwzięciu "Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł oraz zwiększono limity wydatków na 2013 rok o kwotę 100 000 zł.

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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Remont ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Łowickiej do ul. Nowobielańskiej” z okresem realizacji na lata 2012 – 2013, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 396 684,06 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2013 roku w kwocie 2 372 260 zł;

W przedsięwzięciu „Budowa Przedszkole Nr 8 przy ul. S. Rybickiego” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 100 000 zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 100 000 zł;

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Budowa parku zdrojowego wraz z tężniami i amfiteatrem w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej” na nową nazwę „Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierniewice – Maków”;

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022”.

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

- 1) zwiększono w 2013 roku dochody ogółem o kwotę 2 447 257,90 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 43 279,00 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 40 779,00 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 403 978,90 zł.
- 2) zwiększono w 2014 roku dochody ogółem o kwotę 2 000 000 zł, z tego:
- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 000 000 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 000 000 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 1 000 000 zł,
- 3) zwiększono w 2015 roku dochody ogółem o kwotę 1 000 000 zł, z tego:
- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 000 000 zł,
- 4) zwiększono w 2016 roku dochody ogółem o kwotę 1 000 000 zł, z tego:
- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 000 000 zł,

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. zwiększono w 2013 roku wydatki ogółem o kwotę 2 673 039 zł, w tym:
- 1) zwiększono w 2013 roku wydatki bieżące o kwotę 166 869 zł, w tym zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 142 500 zł,
  - 2) zwiększono w 2013 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 506 170 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków dokonano zmian w wyniku budżetu:

- w 2013 roku zwiększono ujemny wynik budżetu o kwotę 225 781,10 zł,
- w 2014 roku zmniejszono ujemny wynik budżetu o kwotę 2 000 000,00 zł,
- w 2015 roku zmniejszono ujemny wynik budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł,
- w 2016 roku zmniejszono ujemny wynik budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł.

W planie przychodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

- 1. Zwiększono w 2013 roku przychody budżetu o kwotę 225 781,10 zł, w tym zwiększono w 2013 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 225 781,10 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 225 781,10 zł.
- 2. Zmniejszono w 2014 roku przychody budżetu o kwotę 2 000 000 zł, w tym zmniejszono w 2014 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 2 000 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 2 000 000 zł,
- 3. Zmniejszono w 2015 roku przychody budżetu o kwotę 1 000 000 zł, w tym zmniejszono w 2015 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 1 000 000 zł,
- 4. Zmniejszono w 2016 roku przychody budżetu o kwotę 1 000 000 zł, w tym zmniejszono w 2016 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 1 000 000 zł.

W zakresie kwoty długu Miasta Skierniewice:

- 1) w 2013 roku zwiększono kwotę długu o 225 781,10 zł,
- 2) w 2014 roku zmniejszono kwotę długu o 1 774 218,90 zł,
- 3) w 2015 roku zmniejszono kwotę długu o 2 774 218,90 zł,
- 4) w latach 2016 – 2022 zmniejszono kwotę długu o 3 774 218,90 zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia zmniejszono w 2013 roku o kwotę 101 109,00 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 40 000 zł,
- 3) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
  - a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 41 890 221,85 zł;
  - b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 57 958 318,68 zł;

w tym:

- wydatki majątkowe:

- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 36 977 831,07 zł;
- b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 51 520 030,86 zł;

Wydatki inwestycyjne kontynuowane:

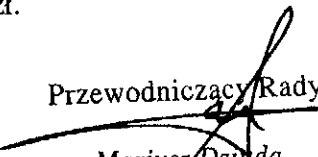
- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 36 527 578,92 zł;

Nowe wydatki inwestycyjne:

- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 4 393 062,15 zł;

Wydatki majątkowe w formie dotacji:

- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 297 847 zł.

Przewodniczący Rady  
  
Mariusz Dziuda