

**UCHWAŁA Nr XLIII/88/2013**  
**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**

**z dnia 27 września 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 i poz. 645), 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 i poz. 645) 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) zmienia się nazwę uchwały 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 na nową nazwę: „uchwała 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 2013-2023”,

2) zmienia się nazwę załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” na nową nazwę: „załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023” oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

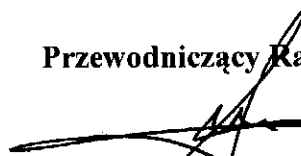
3) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) 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 Dziuda**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta **Weniewice** wraz z prognozą długu na lata 2013-2023

Załącznik nr 1

		Wyszczególnienie									
Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019			
1	<b>Dochoły ogółem</b>	197 914 542,74	187 000 000,00	196 000 000,00	205 000 000,00	208 500 000,00	209 000 000,00	209 000 000,00			
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	174 601 144,71	182 000 000,00	191 000 000,00	200 000 000,00	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	53 229 904,00	54 000 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00			
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	2 600 000,00	2 600 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	32 786 538,00	33 237 000,00	33 387 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 750 000,00	22 000 000,00	22 200 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 422 765,00	63 343 000,00	63 500 000,00	63 500 000,00	63 700 000,00	63 700 000,00	63 700 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 870 121,71	19 000 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00	19 600 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	23 313 398,03	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 814 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	<b>Wydatki ogółem</b>	204 953 690,48	199 000 000,00	209 000 000,00	219 000 000,00	214 800 000,00	216 000 000,00	216 000 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	168 909 369,41	169 000 000,00	169 000 000,00	169 000 000,00	169 800 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	285 000,00	530 000,00	500 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 600 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 600 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2.2	Wydatki majątkowe	36 044 321,07	30 000 000,00	40 000 000,00	50 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00			
3	<b>Wynik budżetu</b>	-7 039 147,74	-12 000 000,00	-13 000 000,00	-14 000 000,00	-6 300 000,00	-7 000 000,00	-11 000 000,00			
4	<b>Przychody budżetu</b>	27 369 650,71	19 216 004,16	20 000 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 942 798,95	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	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, w tym:	20 426 831,76	19 216 004,16	20 000 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 039 147,74	12 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	6 300 000,00	7 000 000,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	<b>Rozchody budżetu</b>	20 330 502,97	7 216 004,16	7 000 000,00	7 000 000,00	15 200 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 330 502,97	7 216 004,16	7 000 000,00	7 000 000,00	15 200 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00			
5.1.1	łączna kwota wyłączeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających 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	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	<b>Kwota długu</b>	60 469 051,43	72 469 051,43	85 469 051,43	99 469 051,43	105 769 051,43	112 769 051,43	101 769 051,43			
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	30,55%	38,75%	43,61%	48,52%	50,73%	53,96%	48,69%			

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kaleniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.	30,55%	38,75%	43,61%	48,52%	50,73%	53,96%	48,69%
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 691 775,30	13 000 000,00	22 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
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.	12 634 574,25	13 000 000,00	22 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	11,73%	5,75%	6,12%	6,87%	10,17%	9,57%	8,90%
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.	11,73%	5,75%	6,12%	6,87%	10,17%	9,57%	8,90%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,73%	5,75%	6,12%	6,87%	10,17%	9,57%	8,90%
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.	11,73%	5,75%	6,12%	6,87%	10,17%	9,57%	8,90%
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
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.	11,73%	5,75%	6,12%	6,87%	10,17%	9,57%	8,90%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,40%	9,63%	13,78%	17,56%	18,36%	18,18%	18,18%
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%	5,86%	7,04%	9,60%	13,66%	16,63%	18,10%
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%	6,51%	7,69%	9,60%	13,66%	16,63%	18,10%
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	Nie 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	Nie 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	11 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 031 381,60	86 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 733 417,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	36 778 107,85	32 171 004,42	39 582 265,13	47 788 685,99	43 792 825,29	44 273 893,09	0,00
11.3.1	bieżące	4 331 790,78	5 676 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	32 446 317,07	26 494 516,60	39 582 265,13	47 788 685,99	43 792 825,29	44 273 893,09	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 396 233,92	26 487 516,60	39 582 265,13	47 788 685,99	43 792 825,29	44 273 893,09	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 204 240,15	3 492 483,40	397 734,87	2 191 314,01	1 187 174,41	706 106,91	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	443 847,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Świeńskie wraz z prognozą długu na lata 2013-2023

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.1	Dochoły 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	Dochoły 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 wynikające 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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji 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. 199 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 330 502,97	7 066 004,16	6 833 188,26	6 400 553,38	5 428 776,16	5 428 776,16	5 383 933,49
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023	
1	<b>Dochoły ogółem</b>	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2	Dochoły 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	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	196 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających 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	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	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	89 769 051,43	82 769 051,43	82 769 051,43	75 769 051,43	68 769 051,43	68 769 051,43	68 769 051,43	68 769 051,43
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.	43,16%	39,79%	39,79%	36,43%	33,06%	33,06%	33,06%	33,06%

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1		Wyszczególnienie			
Lp.		2020	2021	2022	2023
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.	43,16%	39,79%	36,43%	33,06%
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
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.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
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.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
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.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
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
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.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	17,79%	17,79%	17,79%	17,79%
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	18,31%	18,05%	17,92%	17,79%
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	18,31%	18,05%	17,92%	17,79%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	mijające	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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

Załącznik nr 1		Wyszczególnienie			
Lp.		2020	2021	2022	2023
12.1	Dochoły 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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupelniające o długu i jego spłacie</b>	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	1 167 000,00	1 166 978,06	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.4	Wynik operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Nziuda

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2013-2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
						7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				252 642 323,04	36 778 107,85	32 171 004,42	39 582 265,13	47 788 685,99	43 792 825,29	44 273 893,09	44 273 893,09	244 386 781,77	
1.a	- wydatki bieżące				11 181 506,75	4 331 790,78	5 676 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 278,60	
1.b	- wydatki majątkowe				241 460 816,29	32 446 317,07	26 494 516,60	39 582 265,13	47 788 685,99	43 792 825,29	44 273 893,09	234 378 503,17		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)				16 190 664,05	14 503 755,73	356 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 859 843,55		
1.1.1	- wydatki bieżące				3 195 092,90	1 665 776,93	356 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 864,75		
1.1.1.1	Program "Uczę się przez całe życie" Projekt "Światłoma Intelekt w działaniu"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	60 193,50	21 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,88		
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Będzie profesjonalistą"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	2011	2013	716 844,00	198 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 986,00		
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Wysztafcen Technicy"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	302 370,60	152 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 815,45		
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Szkoła XXI w. - partnerem na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2011	2013	902 022,85	586 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 278,96		
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Dobre kwalifikacje - dobry start"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2013	2014	442 894,65	442 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 894,65		
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd IV"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2012	2013	194 792,38	41 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 299,89		
1.1.1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi Aktywni"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2014	575 974,92	219 887,10	356 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	575 974,92		
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 995 571,15	12 837 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 837 978,80		
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 Projekt "Rewitalizacja zabudowanego parku miejskiego w Skiermiewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski"	Miasto Skiermiewice	2010	2013	12 987 319,00	12 829 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829 726,65		
1.1.2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Szkoła XXI w. - partnerem na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2011	2013	8 252,15	8 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,15		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiowanymi partnerstwami publicznymi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)				236 451 658,99	22 274 352,12	31 814 916,60	39 582 265,13	47 788 685,99	43 792 825,29	44 273 893,09	229 526 938,22		
1.3.1	- wydatki bieżące				7 986 413,85	2 666 013,85	5 320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 413,85		
1.3.1.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Miasto Skiermiewice	2012	2014	4 413,85	4 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,85		
1.3.1.2	Gospodarka odpadami	Miasto Skiermiewice	2013	2014	7 980 000,00	2 660 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00		
1.3.1.3	Interaktywny plan Miasta Skiermiewice	Miasto Skiermiewice	2013	2014	2 000,00	1 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
										2013	2014	2015	
1.3.2.	wydatki majątkowe				228 465 245,14	19 608 338,27	26 494 516,60	39 582 265,13	47 788 685,99	43 792 825,29	44 273 893,09	221 540 524,37	
1.3.2.1	Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego	Miasto Skiernewice	2011	2013	10 091 635,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszynskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z kanalizacją deszczową	Miasto Skiernewice	2012	2013	2 699 200,00	2 699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 200,00	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Lelewela	Miasto Skiernewice	2012	2013	398 577,21	392 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 820,00	
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Strobowskiej	Miasto Skiernewice	2010	2013	573 300,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Wiadukt do ul. Łowickiej	Miasto Skiernewice	2012	2013	194 265,00	188 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 730,00	
1.3.2.6	Remont nawierzchni jezdni ul. Klimskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiernewice	2013	2014	410 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
1.3.2.7	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozińskiego	Miasto Skiernewice	2013	2014	410 000,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
1.3.2.8	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiernewice	2013	2014	360 000,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
1.3.2.9	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiernewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiernewice	2010	2016	48 388 046,91	0,00	0,00	27 370 690,10	19 970 165,21	0,00	0,00	47 340 855,31	
1.3.2.10	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiernewice	2010	2014	12 175 628,27	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804 500,00	
1.3.2.11	Remont ul. Sierkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej	Miasto Skiernewice	2012	2013	708 362,36	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.3.2.12	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksa do granicy miasta	Miasto Skiernewice	2013	2018	4 460 000,00	30 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 460 000,00	
1.3.2.13	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieląskiej)	Miasto Skiernewice	2011	2018	13 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 571 665,63	12 571 665,63	
1.3.2.14	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skiernewice	2010	2016	4 016 352,27	0,00	0,00	1 000 000,00	2 790 339,78	0,00	0,00	3 790 339,78	
1.3.2.15	Budowa parkingów/utwardzenie terenu przy ul. Bieląńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiernewice	2013	2015	1 022 000,00	12 300,00	409 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	
1.3.2.16	Remont ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Łowickiej do ul. Nowobieląskiej	Miasto Skiernewice	2012	2013	2 396 684,06	2 372 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 260,00	
1.3.2.17	Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzaleckiej	Miasto Skiernewice	2012	2013	169 806,06	165 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 005,00	
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wita Stwosza	Miasto Skiernewice	2012	2014	800 000,00	0,00	793 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	793 911,50	
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowskiej do granicy miasta	Miasto Skiernewice	2012	2014	3 000 000,00	28 290,00	2 971 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
1.3.2.20	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwaraków	Miasto Skiernewice	2012	2014	500 000,00	0,00	493 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493 911,50	
1.3.2.21	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiernewice	2012	2018	43 050 000,00	150 000,00	450 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	16 450 000,00	43 050 000,00	
1.3.2.22	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojezdem do PKP	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojezdem do PKP	2013	2014	850 000,00	12 300,00	837 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
1.3.2.23	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skiernewice	2013	2014	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.24	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dwyżajcu 303	Miasto Skiernewice	2013	2014	300 000,00	6 027,00	293 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	

l.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.3.2.25	Remont ul. Wyspińskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curii do ul. Północnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	250 000,00	5 412,00	244 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwalców	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobieleńska	Miasto Skiermiewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.28	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	590 160,00	0,00	0,00	0,00	1 090 160,00
1.3.2.29	Remont nawierzchni jeziami ul. Stróbowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	988 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	988 068,10
1.3.2.30	Przebudowa ul. Kąkuszowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	291 021,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mszczonowskiej 21	Miasto Skiermiewice	2013	2014	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Kozienickiego 3 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	Remont obiektów przy ul. Kozienickiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2014	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.35	Budowa Przedszkola Nr 6 przy ul. S. Rybińskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	4 500 000,00	70 000,00	2 000 000,00	2 423 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 506,93
1.3.2.36	Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej	Miasto Skiermiewice	2010	2013	4 091 388,00	1 502 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 702,27
1.3.2.37	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2017	6 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 957 382,24	0,00	0,00	5 957 382,24
1.3.2.38	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	2013	2016	300 000,00	3 000,00	0,00	100 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	Budowa infrastruktury w obszarze projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	18 450 000,00	0,00	185 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 265 000,00	7 000 000,00	0,00	18 450 000,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skiermiewice - Maków	Miasto Skiermiewice	2013	2018	20 000 000,00	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
1.3.2.41	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 865 519,86	0,00	5 868 519,86
1.3.2.42	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2018	4 370 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 146 707,60	0,00	3 151 707,60
1.3.2.43	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	2011	2014	1 000 000,00	70 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.44	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2018	4 250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 240 000,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa stacji przy ulicy Nowobieleńskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skiermiewice	2011	2014	1 450 000,00	250 000,00	1 166 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 814,60
1.3.2.46	Budowa boiska do gry w Iloksja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

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

W uchwale Nr XLIII/88/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022, zmieniono załącznik nr 1 wprowadzając w to miejsce załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023” oraz zmieniono załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018”.

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

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

W przedsięwzięciu „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 240 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 240 000zł;

Skreśla się przedsięwzięcie pn. „Promocja marki Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w latach 2013 i 2014”, z okresem realizacji na lata 2013 – 2014, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 467 400 zł, z limitem wydatków bieżących w 2013 roku w kwocie 582 200zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 762 200zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 123 000zł;

W przedsięwzięciu „Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 500 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 500 000zł;

W przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Lelewela”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 480zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 480zł;

W przedsięwzięciu „Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 5 572zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 5 572zł;

W przedsięwzięciu „Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozińskiego”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 5 572zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 5 572zł;

W przedsięwzięciu „Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 6 064zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 6 064zł;

W przedsięwzięciu „Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego” wydłużono okres realizacji do 2016 roku, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 100 000zł zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 19 970 165,21zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 100 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 19 970 165,21zł;

W przedsięwzięciu „Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską” skrócono okres realizacji do 2014 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 175 628,27zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 435 500zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 11 440 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 2 500 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 2 500 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku

o kwotę 2 828 871,73zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 3 000 000zł;

W przedsięwzięciu „Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej” skrócono okres realizacji do 2013 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 291 637,64zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 100 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 1 191 637,64zł;

W przedsięwzięciu „Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta” wydłużono okres realizacji do 2018 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 540 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 120 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 3 570 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 3 850 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 4 000 000,00zł;

Skreśla się przedsięwzięcie „Remont nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego na odc. od Al. Rataja do ul. Unii Europejskiej” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 000 000zł, z limitem wydatków majątkowych w 2013 roku w kwocie 50 000zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 1 040 721,12zł;

W przedsięwzięciu „Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej)” wydłużono okres realizacji do 2018 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 11 273 137zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 2 000 000zł zwiększono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 6 000 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 7 844 802,63zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 4 571 665,63zł;

W przedsięwzięciu „Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP” wydłużono okres realizacji do 2015 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 222 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 9 700zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 368 300zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 600 000zł;

W przedsięwzięciu „Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzeleckiej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 32 655zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 32 655zł;

W przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Wita Stwosza” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 50 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 50 000zł;

W przedsięwzięciu „Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 471 710zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 471 710zł;

W przedsięwzięciu „Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 300 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 300 000zł;

W przedsięwzięciu „Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 150 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 550 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 700 000,00zł;

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 850 000zł, z limitem wydatków majątkowych w 2013 roku w kwocie 12 300zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 837 700zł;

W przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Budowlanej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 50 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 50 000zł;

Skreśla się przedsięwzięcie „Przebudowa / rozbudowa ul. Miedniewickiej odc. od ul. Mszczonowskiej do ul. Unii Europejskiej” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 6 000 000zł, z limitem wydatków majątkowych w 2013 roku w kwocie 180 000zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 500 000zł, z limitem wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 1 320 000zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 2 000 000zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 2 000 000zł;

W przedsięwzięciu „Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 13 973zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 13 973zł;

W przedsięwzięciu „Przebudowa Remont ul. Wypiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curii do ul. Północnej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 9 588zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 9 588zł;

W przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Spokojnej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 10 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 10 000zł;

W przedsięwzięciu „Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mszczonowskiej 21” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 15 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 15 000zł;

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3" z okresem realizacji na lata 2013-2014, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 40 000zł, z limitem wydatków majątkowych w 2013 roku w kwocie 10 000zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 30 000zł;

W przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego ” wydłużono okres realizacji do 2015 roku, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 500 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 1 130 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 793 506,93zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 2 423 506,93zł;

W przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika” wydłużono okres realizacji do 2017 roku, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 950 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 2 000 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 7 382,24zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2 957 382,24zł;

W przedsięwzięciu „Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4” wydłużono okres realizacji do 2016 roku, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 7 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 290 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 100 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 197 000zł;

W przedsięwzięciu „Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 200 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 3 815 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2 015 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 2 000 000zł;

W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierniewice - Maków” zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 200 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 200 000zł;

W przedsięwzięciu „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego „Zadębie” w Skierniewicach” wydłużono okres realizacji do 2018 roku, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 14 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 136 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 4 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 4 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 5 000 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 3 729 519,86zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 2 865 519,86zł;

W przedsięwzięciu „Budowa siedziby Urzędu Miasta” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 45 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 500 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 500 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 6 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 6 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 6 955 000zł;

W przedsięwzięciu „Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 380 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 430 000zł;

W przedsięwzięciu „Remont Stadionu miejskiego II etap” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 40 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 1 000 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 2 150 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 950 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 2 240 000zł;

W przedsięwzięciu „Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobieląńskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 350 000zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 350 000zł;

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. " Budowa boiska do gry w hokeja na trawie" z okresem realizacji na lata 2013-2014, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 30 000zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 30 000zł.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

- 1) zmniejszono w 2013 roku dochody ogółem o kwotę 5 144 154zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 108 011zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 185 962zł,
  - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 6 400 000zł, w tym ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 6 400 000zł,
- 2) zmniejszono w 2014 roku dochody ogółem o kwotę 22 000 000zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 18 000 000zł,
  - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2 000 000zł, w tym ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 2 000 000zł,
- 3) zmniejszono w 2015 roku dochody ogółem o kwotę 10 000 000zł, z tego:
  - a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 9 000 000zł,

- b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 000 000zł, w tym ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 1 000 000zł,
- 4) wprowadzono w 2023 roku dochody ogółem w kwocie 208 000 000zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 203 000 000zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 5 000 000zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 5 000 000zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

- 1. Zmniejszono w 2013 roku wydatki ogółem o kwotę 2 938 254zł, w tym:
  - 1) zwiększono w 2013 roku wydatki bieżące o kwotę 2 235 916zł, w tym zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 200 000zł,
  - 2) zmniejszono w 2013 roku wydatki majątkowe o kwotę 5 174 617zł.
- 2. Zmniejszono w 2014 roku wydatki ogółem o kwotę 18 800 000zł, w tym:
  - 1) zwiększono w 2014 roku wydatki bieżące o kwotę 3 200 000zł,
  - 2) zmniejszono w 2014 roku wydatki majątkowe o kwotę 22 000 000zł.
- 3. Zmniejszono w 2015 roku wydatki ogółem o kwotę 12 000 000zł, w tym:
  - 1) zwiększono w 2014 roku wydatki bieżące o kwotę 1 000 000zł,
  - 2) zmniejszono w 2015 roku wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 1 500 000zł,
  - 3) zmniejszono w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 13 000 000zł.
- 4. Zmniejszono w 2016 roku wydatki ogółem o kwotę 2 000 000zł, w tym zmniejszono w 2016 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000zł.
- 5. Zmniejszono w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 16 000 000zł, w tym:
  - 1) zmniejszono w 2017 roku wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 1 800 000zł,
  - 2) zmniejszono w 2017 roku wydatki majątkowe o kwotę 16 000 000zł.
- 6. Zwiększono w 2018 roku wydatki ogółem o kwotę 7 000 000zł, w tym:
  - 1) zmniejszono w 2018 roku wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 3 000 000zł,
  - 2) zwiększono w 2018 roku wydatki majątkowe o kwotę 7 000 000zł.
- 7. Zwiększono w 2019 roku wydatki ogółem o kwotę 2 500 000zł, w tym:
  - 1) zmniejszono w 2019 roku wydatki bieżące o kwotę 1 500 000zł, w tym zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 3 900 000zł,
  - 2) zwiększono w 2019 roku wydatki majątkowe o kwotę 4 000 000zł.
- 8. Zwiększono w 2020 roku wydatki ogółem o kwotę 1 500 000zł, w tym:
  - 1) zmniejszono w 2020 roku wydatki bieżące o kwotę 500 000zł, zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 3 500 000zł,
  - 2) zwiększono w 2020 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000zł.
- 9. Zwiększono w 2021 roku wydatki ogółem o kwotę 7 500 000zł, w tym:
  - 1) zwiększono w 2021 roku wydatki bieżące o kwotę 500 000zł, zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 3 500 000zł,
  - 2) zwiększono w 2021 roku wydatki majątkowe o kwotę 7 000 000zł.
- 10. Zwiększono w 2022 roku wydatki ogółem o kwotę 8 500 000zł, w tym:

- 1) zwiększono w 2022 roku wydatki bieżące o kwotę 1 500 000zł, zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 2 500 000zł,
  - 2) zwiększono w 2022 roku wydatki majątkowe o kwotę 7 000 000zł.
11. Wprowadzono w 2023 roku wydatki ogółem w kwocie 201 000 000zł, w tym:
- 1) wprowadzono w 2023 roku wydatki bieżące w kwocie 171 000 000zł, w tym wydatki na obsługę długu wprowadzono kwotę 4 000 000zł,
  - 2) wprowadzono w 2023 roku wydatki majątkowe w kwocie 30 000 000zł.

W planie przychodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2013 roku przychody budżetu o kwotę 11 404 958,81zł, w tym zwiększono w 2013 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 11 404 958,81zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 2 205 900zł.
2. Zmniejszono w 2014 roku przychody budżetu o kwotę 2 549 000zł, w tym zmniejszono w 2013 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 2 549 000zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 1 200 000zł.
3. Zmniejszono w 2015 roku przychody budżetu o kwotę 7 656 048,73zł, w tym zmniejszono w 2015 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 7 656 048,73zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 2 000 000zł.
4. Zmniejszono w 2016 roku przychody budżetu o kwotę 9 943 751,72zł, w tym zmniejszono w 2016 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 9 943 751,72zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 2 000 000zł.
5. Zmniejszono w 2017 roku przychody budżetu o kwotę 15 761 776,16zł, w tym zmniejszono w 2017 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 15 761 776,16zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 16 500 000zł.
6. Zwiększono w 2018 roku przychody budżetu o kwotę 1 038 223,84zł, w tym zwiększono w 2018 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 1 038 223,84zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 6 000 000zł.
7. Zmniejszono w 2019 roku przychody budżetu o kwotę 5 416 923,49zł, w tym zmniejszono w 2019 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 5 416 923,49zł.
8. Zmniejszono w 2020 roku przychody budżetu o kwotę 6 700 000zł, w tym zmniejszono w 2020 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 6 700 000zł.
9. Zmniejszono w 2021 roku przychody budżetu o kwotę 5 700 000zł, w tym zmniejszono w 2021 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 5 700 000zł.
10. Zmniejszono w 2022 roku przychody budżetu o kwotę 4 700 000zł, w tym zmniejszono w 2022 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 4 700 000zł.

W planie rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2013 roku rozchody budżetu o kwotę 9 199 058,81zł, w tym zwiększono w 2013 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 9 199 058,81zł.
2. Zmniejszono w 2014 roku rozchody budżetu o kwotę 3 749 000zł, w tym zmniejszono w 2014 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 3 749 000zł.
3. Zmniejszono w 2015 roku rozchody budżetu o kwotę 5 656 048,73zł, w tym zmniejszono w 2015 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 5 656 048,73zł.



- 4 Zmniejszono w 2016 roku rozchody budżetu o kwotę 7 943 751,73zł, w tym zmniejszono w 2016 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 7 943 751,73zł.
5. Zwiększono w 2017 roku rozchody budżetu o kwotę 738 223,84zł, w tym zwiększono 2017 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 738 223,84zł.
6. Zmniejszono w 2018 roku rozchody budżetu o kwotę 4 961 776,16zł, w tym zmniejszono w 2018 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 4 961 776,16zł.
7. Zmniejszono w 2019 roku rozchody budżetu o kwotę 6 916 923,49zł, w tym zmniejszono w 2019 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 6 916 923,49 zł.
8. Zmniejszono w 2020 roku rozchody budżetu o kwotę 8 200 000 zł, w tym zmniejszono w 2020 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 8 200 000zł.
9. Zmniejszono w 2021 roku rozchody budżetu o kwotę 13 200 000zł, w tym zmniejszono w 2021 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 13 200 000zł.
10. Zmniejszono w 2022 roku rozchody budżetu o kwotę 13 200 000zł, w tym zmniejszono w 2022 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 13 200 000zł.
11. Wprowadzono w 2023 roku rozchody budżetu w kwocie 7 000 000zł, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 7 000 000zł.

W zakresie kwoty długu Miasta Skierniewice:

- 1) w 2013 roku zwiększono kwotę długu o 2 205 900zł,
- 2) w 2014 roku zwiększono kwotę długu o 3 405 900zł,
- 3) w 2015 roku zwiększono kwotę długu o 1 405 900zł,
- 4) w 2016 roku zmniejszono kwotę długu o 594 100zł,
- 5) w 2017 roku zmniejszono kwotę długu o 17 094 100zł,
- 6) w 2018 roku zmniejszono kwotę długu o 11 094 100zł,
- 7) w 2019 roku zmniejszono kwotę długu o 9 594 100zł,
- 8) w 2020 roku zmniejszono kwotę długu o 8 094 100zł,
- 9) w 2021 roku zmniejszono kwotę długu o 591 100zł,
- 10) w 2022 roku zwiększono kwotę długu o 7 905 900zł,
- 11) w 2023 roku wprowadzono kwotę długu w kwocie 68 769 051,43zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia zmniejszono w 2013 roku o kwotę 266 205zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
  - a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 36 778 107,85zł;
  - b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 32 171 004,42zł;
  - c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 39 582 265,13zł;

d) w 2016 roku wprowadzono kwotę 47 788 685,99zł;  
e) w 2017 roku wprowadzono kwotę 43 792 825,29zł;  
f) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 273 893,09zł  
w tym:

- wydatki bieżące:

a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 4 331 790,78zł;

b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 5 676 487,82zł;

- wydatki majątkowe:

a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 32 446 317,07zł;

b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 26 494 516,60zł;

c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 39 582 265,13zł;

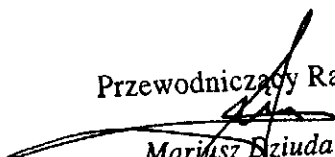
d) w 2016 roku wprowadzono kwotę 47 788 685,99zł;

e) w 2017 roku wprowadzono kwotę 43 792 825,29zł;

f) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 273 893,09zł.

W pozostałych informacjach dodatkowych dostosowano plan do bieżących założeń Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skierniewice.

Przewodniczący Rady

  
Mariusz Dziuda