

UCHWAŁA Nr XLVI/121/2013
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 20 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), 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. z 2013 roku, poz. 885 i poz. 938) **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 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023” 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 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mariusz Dajuda

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	199 345 818,58	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	Dochody bieżące, w tym:	177 722 819,04	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	dochody 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	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 140 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	32 196 257,00	33 287 000,00	33 387 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	0,00
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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 642 337,00	63 343 000,00	63 500 000,00	63 500 000,00	63 700 000,00	6 700 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 020 075,04	19 000 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00	19 600 000,00	19 800 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 622 999,54	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	13 791 573,64	2 039 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	203 312 577,57	199 000 000,00	210 000 000,00	218 000 000,00	214 800 000,00	216 000 000,00	198 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 198 701,58	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	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
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	5 600 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 600 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 600 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	32 113 875,99	30 000 000,00	41 000 000,00	49 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	27 000 000,00
3	Wynik budżetu	-3 966 758,99	-12 000 000,00	-14 000 000,00	-13 000 000,00	-6 300 000,00	-7 000 000,00	11 000 000,00
4	Przychody budżetu	24 297 261,96	19 216 004,16	21 000 000,00	20 000 000,00	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	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:	6 942 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	612 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 354 469,01	19 216 004,16	21 000 000,00	20 000 000,00	21 500 000,00	21 000 000,00	2 000 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 354 469,01	12 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	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	Rozchody budżetu	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	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
5.1.1.1	kwoty 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	Kwota długu	57 396 662,68	69 396 662,68	83 396 662,68	96 396 662,68	102 696 662,68	109 696 662,68	98 696 662,68
6.1	łącznie 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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,79%	37,11%	42,55%	47,02%	49,25%	52,49%	47,22%
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.	28,79%	37,11%	42,55%	47,02%	49,25%	52,49%	47,22%

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

Lp.	Wyszczególnienie						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy						x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi						6 524 117,46	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 budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.						13 466 916,41	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.						11,65%	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, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.						11,65%	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.						11,65%	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.						11,65%	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.						11,65%	5,75%	6,12%	6,87%	10,17%	9,57%	8,90%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)						5,78%	9,63%	13,78%	17,56%	18,56%	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%	5,98%	7,16%	9,73%	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%	6,64%	7,82%	9,73%	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 m. in.:						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 budżete na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						87 218 480,60	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						13 776 849,00	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:						33 137 371,01	35 957 651,42	40 823 777,71	47 791 685,99	42 814 355,29	44 288 893,09	0,00
11.3.1	bieżące						4 176 369,02	6 414 808,14	288 701,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe						28 961 001,99	29 542 843,28	40 537 076,13	47 791 685,99	42 814 355,29	44 288 893,09	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						28 770 463,24	29 542 843,28	40 537 076,13	47 791 685,99	42 814 355,29	44 288 893,09	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne						2 845 477,75	437 156,72	442 923,87	1 188 314,01	2 165 644,71	691 106,91	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji						447 935,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

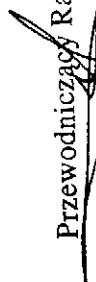
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skieriewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 854 117,52	1 383 292,46	90 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 715 406,74	1 232 502,23	90 669,49	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	1 715 406,74	1 232 502,23	90 669,49	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:	11 466 076,64	2 036 901,87	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:	11 466 076,64	2 036 901,87	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	11 466 076,64	2 036 901,87	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	1 880 742,46	1 656 108,14	288 701,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 689 640,80	1 451 111,73	258 552,05	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	1 880 742,46	1 656 108,14	288 701,58	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	9 267 779,77	2 396 355,14	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	7 891 631,13	2 036 901,87	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	9 267 779,77	2 396 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotychczas 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 likwidowanym i przekształcanym samodzielnym publicznych 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 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 330 502,97	7 066 004,16	6 833 188,26	6 400 553,38	5 428 776,16	5 428 776,16	5 383 923,49
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 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 zaliczającymi do tytułów dłużnych wliczonych 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 niecasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.		Wyszczególnienie					2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00					
1.1	Dochody bieżące, w tym:	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Wydatki ogółem	196 000 000,00	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					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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					
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
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					
2.2	Wydatki majątkowe	25 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00					
3	Wynik budżetu	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00					
4	Przechody budżetu	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					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	Rozchody budżetu	12 000 000,00	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					
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					
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					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	Kwota długu	86 696 662,68	79 696 662,68	72 696 662,68	65 696 662,68					
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					
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					
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	41,68%	38,32%	34,95%	31,58%					
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.	41,68%	38,32%	34,95%	31,58%					

Lp.	Wyszczególnienie				2020	2021	2022	2023
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
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 określoną 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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 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	Przeniesienie 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	majątkowe				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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
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
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 przejętych 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 przejętych 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 przejętych 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
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 zaliczanymi 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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2013-2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka od powiedzialna 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)													
1.a	- wydatki bieżące				253 071 275,78	33 137 371,01	35 957 651,42	40 825 777,71	47 791 685,99	42 814 555,29	44 288 893,09	244 815 734,51		
1.b	- wydatki majątkowe				12 053 106,89	4 176 569,02	6 414 808,14	288 701,58	0,00	0,00	0,00	10 879 878,74		
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) z tego:				241 018 168,89	28 961 001,99	29 542 843,28	40 537 076,13	47 791 685,99	42 814 555,29	44 288 893,09	233 935 855,77		
1.1.1	- wydatki bieżące				17 979 598,79	11 755 641,89	4 604 434,82	288 701,58	0,00	0,00	0,00	16 648 778,29		
1.1.1.1	- wydatki bieżące				4 890 572,04	1 772 534,17	1 656 108,14	288 701,58	0,00	0,00	0,00	3 717 343,89		
1.1.1.1.1	Program "Uczę się przez całe życie" Projekt "Świadoma młodzież w działaniu"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	60 634,80	24 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 056,18		
1.1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Będę 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		
1.1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Wyształceni 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		
1.1.1.1.4	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		
1.1.1.1.5	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		
1.1.1.1.6	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		
1.1.1.1.7	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		
1.1.1.1.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015	498 918,34	13 433,71	13 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	498 918,34		
1.1.1.1.9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd V"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2014	29 513,50	19 919,42	9 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29 513,50		
1.1.1.1.10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015	721 640,35	8 655,16	529 128,61	183 856,58	0,00	0,00	0,00	721 640,35		
1.1.1.1.11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Lokata na jutro - program rozwoju ZSZ nr 2 w Skiermiewicach"	Zespół Szkół Nr 4	2013	2015	444 965,65	64 307,65	289 465,32	91 192,68	0,00	0,00	0,00	444 965,65		
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 089 026,75	9 983 107,72	2 948 326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 931 434,40		

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		
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 Projekt "Rewitalizacja zabytкового parku miejskiego w Skiermiewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski"	Miasto Skiermiewice	2010	2014	12 987 319,00	9 881 399,97	2 948 326,68	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	0,00	8 252,15
1.1.2.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Lokata na jutro - program rozwoju ZSZ nr 2 w Skiermiewicach"	Zespół Szkół Zawodowych Nr.2	2013	2015	93 455,60	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 455,60
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:												
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymieniane w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				235 091 676,99	21 381 729,12	31 353 216,60	40 537 076,13	47 791 685,99	42 814 355,29	44 288 893,09	228 166 956,22	
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 162 534,85	2 403 834,85	4 758 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 534,85	
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	7 135 621,00	2 378 621,00	4 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 621,00	
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	
1.3.1.4	Alternatywne źródła energii - program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Skiermiewicach	Zespół Szkół Zawodowych nr 3	2013	2014	20 500,00	19 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				227 929 142,14	18 977 894,27	26 594 516,60	40 537 076,13	47 791 685,99	42 814 355,29	44 288 893,09	221 004 421,37	
1.3.2.1	Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego	Miasto Skiermiewice	2011	2013	9 930 158,00	9 838 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838 523,00	
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z kanalizacją deszczową	Miasto Skiermiewice	2012	2013	2 665 963,00	2 665 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 963,00	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Lelewela	Miasto Skiermiewice	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 Skiermiewice	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. Wiaukt do ul. Łowickiej	Miasto Skiermiewice	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. Kilińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2014	410 000,00	4 428,00	405 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
1.3.2.7	Remont nawierzchni jezdni ul. Nowomińskiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomińskiej do ul. Kozłuskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2014	410 000,00	4 428,00	405 572,00	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 Skiermiewice	2013	2014	360 000,00	3 936,00	356 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	

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		
1.3.2.9	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skierniewice	2010	2016	48 388 046,91	0,00	0,00	27 370 690,10	19 970 165,21	0,00	0,00	0,00	47 340 855,31
1.3.2.10	Budowa drogi łączącej Rondło Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skierniewice	2010	2014	12 175 628,27	4 500,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004 500,00
1.3.2.11	Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologiczna	Miasto Skierniewice	2012	2013	394 620,36	386 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 258,00
1.3.2.12	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2013	2018	4 460 000,00	30 000,00	430 000,00	0,00	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 Skierniewice	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 Skierniewice	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 parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bieląskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierniewice	2013	2015	1 022 000,00	12 300,00	409 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	
1.3.2.16	Remont ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Łowickiej do ul. Nowobieląskiej	Miasto Skierniewice	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. Strzeleckiej	Miasto Skierniewice	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. Witka Swojsza	Miasto Skierniewice	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. Sierakowickiej do granicy miasta	Miasto Skierniewice	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 Skierniewice	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 obszarze projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	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	Urządzenie 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 Skierniewice	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. Dzwizjona 303	Miasto Skierniewice	2013	2014	300 000,00	6 027,00	293 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.25	Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Północnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	250 000,00	5 412,00	244 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.3.2.26	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżców	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.27	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobieląską	Miasto Skierniewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	970 443,05	
1.3.2.28	Przebudowa ul. Baharów Westerplatte	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	590 160,00	0,00	0,00	1 090 160,00	
1.3.2.29	Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej	Miasto Skierniewice	2012	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	988 068,10	0,00	0,00	0,00	988 068,10	
1.3.2.30	Przebudowa ul. Kakusowej	Miasto Skierniewice	2012	2016	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	291 021,00	0,00	0,00	591 021,00	

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	
1.3.2.31	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	510 000,00	0,00	510 000,00					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					450 000,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2013	278 079,00	278 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 079,00
1.3.2.34	Remont obiektów przy ul. Kozietulskiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2014	40 000,00	10 000,00	30 000,00					40 000,00
1.3.2.35	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	4 500 000,00	38 189,00	2 000 000,00	2 455 317,93	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	4 085 662,00	1 496 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 976,27
1.3.2.37	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2017	6 000 000,00	28 470,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 978 912,24	0,00	5 957 382,24
1.3.2.38	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	18 450 000,00	0,00	1 185 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 265 000,00	7 000 000,00	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	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	5 868 519,86
1.3.2.42	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2018	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 151 707,60	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	47 000,00	30 000,00	923 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00	4 250 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielskiej (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	1 416 814,60
1.3.2.46	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	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 XLVI/121/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023 w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023” oraz załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” dokonano zmian:

W pozycji pn. „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 466 857,02zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 466 857,02zł.

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

- 1) w przedsięwzięciu „Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 161 477zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 161 477zł;
- 2) w przedsięwzięciu „Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z kanalizacją deszczową” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 33 237zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 33 237zł;
- 3) w przedsięwzięciu „Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 313 742zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 313 742zł;
- 4) w przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 31 811zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 31 811zł;
- 5) w przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 726zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 5 726zł;
- 6) w przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 21 530zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 21 530zł;

7) w przedsięwzięciu „Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 3 000zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 3 000zł;

8) w przedsięwzięciu „Budowa siedziby Urzędu Miasta” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 5 000zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 5 000zł;

9) w przedsięwzięciu „Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 23 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 900 000zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 923 000zł;

10) w przedsięwzięciu „Remont Stadionu miejskiego II etap” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 10 000zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 10 000zł.

W 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 1 080 405,29zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 998 978zł, w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono o kwotę 460 000,00 zł,

- podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 300 682,00zł,

- z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 219 572,00zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 78 121,00złzł,

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 81 497,29zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 51 930,29zł,

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2013 roku wydatki ogółem o kwotę 1 565 865,02zł, w tym:

1) zmniejszono w 2013 roku wydatki bieżące o kwotę 42 266,00zł,

2) zmniejszono w 2013 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 523 599,02zł.

W planie przychodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2013 roku przychody budżetu o kwotę 2 646 270,31zł, w tym zmniejszono w 2013 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 2 646 270,31zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 2 646 270,31zł.

W zakresie kwoty długu Miasta Skierniewice:

- 1) w 2013 roku zmniejszono kwotę długu o 2 646 270,31zł,
- 2) w 2014 roku zmniejszono kwotę długu o 2 646 270,31zł,
- 3) w 2015 roku zmniejszono kwotę długu o 1 646 270,31zł,
- 4) w latach 2016- 2023 zmniejszono kwotę długu o 2 646 270,31zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększono w 2013 roku o kwotę 127 910,00zł,

- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:

- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 33 137 371,01zł;

- b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 35 957 651,42zł;

- c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 40 825 777,71zł;

- d) w 2016 roku wprowadzono kwotę 47 791 685,99zł;

- e) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 814 355,29zł;

- f) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 288 893,09zł

w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 4 176 369,02zł;

- b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 6 414 808,14zł;

- c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 288 701,58zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 28 961 001,99zł;

- b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 29 542 843,28zł;

- c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 40 537 076,13zł;

- d) w 2016 roku wprowadzono kwotę 47 791 685,99zł;

- e) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 814 355,29zł;

f) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 288 893,09zł.

W pozycji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano zmian:

- 1) 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 2013 roku zmniejszono o kwotę 8 069,71zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 8 069,71zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 8 069,71zł;
- 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 2014 roku zmniejszono o kwotę 2 558,79zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 2 558,79zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 11 466 076,64zł;
- 3) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2013 roku zmniejszono o kwotę 10 078,01zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 8 566,32zł,
- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 9 267 779,778zł,
- 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 w 2014 roku zmniejszono o kwotę 3 010,34zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 2 558,79zł,
- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 2 396 355,14zł.

Przewodniczący Rady

Mariusz Dzinda