

**UCHWAŁA Nr XXXIV/34/13**  
**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**

**z dnia 25 marca 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 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz. 567, z 2013 roku, poz. 153), 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 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 roku Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, 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, 1530, 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) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**  
  
**Mariusz Dziuda**

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>196 854 332,50</b>	<b>205 800 000,00</b>	<b>205 000 000,00</b>	<b>204 000 000,00</b>	<b>208 000 000,00</b>	<b>208 000 000,00</b>	<b>208 000 000,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	172 175 355,08	199 000 000,00	199 000 000,00	199 000 000,00	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	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00
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:	32 742 838,00	30 287 000,00	30 387 000,00	30 387 000,00	30 387 000,00	30 387 000,00	30 387 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 750 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 422 765,00	63 343 000,00	63 243 000,00	63 243 000,00	63 243 000,00	63 243 000,00	63 243 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 744 949,08	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	24 678 977,42	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 583 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>200 447 375,89</b>	<b>214 800 000,00</b>	<b>220 000 000,00</b>	<b>215 500 000,00</b>	<b>221 800 000,00</b>	<b>204 000 000,00</b>	<b>195 500 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	164 986 329,95	165 800 000,00	168 000 000,00	169 000 000,00	169 800 000,00	171 000 000,00	172 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	570 000,00	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:	2 400 000,00	3 800 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
2.1.3.1	odsinki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 400 000,00	3 800 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	35 461 045,94	49 000 000,00	52 000 000,00	46 500 000,00	52 000 000,00	33 000 000,00	23 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 593 043,39</b>	<b>-9 800 000,00</b>	<b>-15 000 000,00</b>	<b>-11 500 000,00</b>	<b>-13 800 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>12 500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przebieg budżetu</b>	<b>14 724 487,55</b>	<b>20 765 004,16</b>	<b>27 656 048,73</b>	<b>26 443 751,72</b>	<b>28 261 776,16</b>	<b>14 961 776,16</b>	<b>7 416 923,49</b>
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:	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:	14 724 487,55	20 765 004,16	27 656 048,73	26 443 751,72	28 261 776,16	14 961 776,16	7 416 923,49
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 593 043,39	9 800 000,00	15 000 000,00	11 500 000,00	13 800 000,00	4 000 000,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 131 444,16</b>	<b>10 965 004,16</b>	<b>12 656 048,73</b>	<b>14 943 751,72</b>	<b>14 461 776,16</b>	<b>18 961 776,16</b>	<b>19 916 923,49</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 131 444,16	10 965 004,16	12 656 048,73	14 943 751,72	14 461 776,16	18 961 776,16	19 916 923,49
5.1.1	łączna 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	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>63 965 746,03</b>	<b>73 765 746,03</b>	<b>88 765 746,03</b>	<b>100 265 746,03</b>	<b>114 065 746,03</b>	<b>110 065 746,03</b>	<b>97 565 746,03</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	32,49%	35,98%	43,30%	49,15%	54,84%	52,92%	46,91%
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	32,49%	35,98%	43,30%	49,15%	54,84%	52,92%	46,91%

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 189 025,13	33 200 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	30 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 189 025,13	33 200 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	30 500 000,00
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 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,16%	7,46%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%
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.	7,16%	7,46%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%
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.	7,16%	7,46%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%
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.	7,16%	7,46%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%
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.	7,16%	7,46%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,26%	19,12%	18,05%	17,16%	18,37%	17,79%	17,07%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,37%	7,47%	11,82%	15,81%	18,11%	17,86%	17,77%
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	8,02%	8,13%	12,47%	15,81%	18,11%	17,86%	17,77%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	12 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	12 500 000,00
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	85 989 140,60	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	12 752 635,00	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:	32 829 671,35	48 633 150,71	51 939 110,66	46 155 804,31	51 869 553,68	31 751 707,60	0,00
11.3.1	bieżące	1 488 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	31 341 045,94	48 633 150,71	51 939 110,66	46 155 804,31	51 869 553,68	31 751 707,60	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	30 896 045,94	48 633 150,71	51 939 110,66	46 155 804,31	51 869 553,68	31 751 707,60	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 468 000,00	346 849,29	40 889,34	324 195,69	110 446,32	1 228 292,40	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	97 000,00	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
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:	914 759,08	88 578,93	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:	895 025,60	88 578,93	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	895 025,60	88 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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:	11 570 977,42	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:	11 570 977,42	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	11 570 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 621 933,35	88 578,93	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	1 474 104,35	88 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydanki 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	1 474 104,35	88 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 396 583,85	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	7 987 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydanki 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	7 987 096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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 dług i jego spłacie</b>	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	11 131 444,16	10 965 004,16	9 623 048,73	8 910 751,72	5 428 776,16	5 428 776,16	5 383 923,49
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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 nieskasowych 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
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>208 000 000,00</b>	<b>208 000 000,00</b>	<b>208 000 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>194 500 000,00</b>	<b>193 500 000,00</b>	<b>192 500 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 500 000,00	170 500 000,00	169 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	8 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>
4	<b>Przebieg budżetu</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kresyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 700 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>20 200 000,00</b>	<b>20 200 000,00</b>	<b>20 200 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00
5.1.1	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>84 065 746,03</b>	<b>69 565 746,03</b>	<b>54 065 746,03</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,42%	33,45%	25,99%
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.	40,42%	33,45%	25,99%

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydávki 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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydávki 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
12.4	Wydávki 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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydávki 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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydávki 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
13.7	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 167 000,00	1 167 000,00	1 166 978,06
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydávki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2013-2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
												3	
<b>1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>													
<b>z tego:</b>													
1.a	- wydatki bieżące				286 340 116,59	32 829 671,95	48 633 150,71	51 939 110,66	46 155 804,31	51 869 553,68	31 751 707,60	263 178 998,31	
1.b	- wydatki majątkowe				2 661 853,56	1 488 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 625,41	
<b>1.1</b>													
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)													
<b>z tego:</b>													
1.1.1	- wydatki bieżące				19 521 696,56	11 003 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003 795,41	
1.1.1.1	Program "Urzęcie się przez całe życie" Projekt "Świadoma młodzież w działaniu"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	2 657 439,71	1 484 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 211,56	
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Dobre profesjonalistki"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	2011	2013	60 193,50	23 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,88	
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Wyszaleni Technicy"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	716 844,00	198 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 985,00	
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Szkoła XXI w - Partnerem na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2011	2013	340 692,33	191 137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 137,18	
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Dobre kwalifikacje - dobry start"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2013	2014	902 022,85	586 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 278,96	
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd IV"	P.U.P	2012	2013	442 894,65	442 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 894,65	
1.1.2	- wydatki majątkowe				194 792,38	41 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 299,89	
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 Projekt "Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierkiewiczach, dawnego ogrodu Prymasów Polski"	Miasto Skierkiewice	2010	2013	16 864 256,95	9 519 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 583,85	
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	
<b>1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczno-prywatną,</b>													
<b>z tego:</b>													
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	
<b>1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),</b>													
<b>z tego:</b>													
1.3.1	- wydatki bieżące				4 413,85	4 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,85	
1.3.1.1	Gospodarka gminami i intensywnościami	Miasto Skierkiewice	2012	2014	4 413,85	4 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,85	
1.3.2	- wydatki majątkowe				266 818 006,18	21 825 875,94	48 633 150,71	51 939 110,66	46 155 804,31	51 869 553,68	31 751 707,60	252 175 202,90	
<b>z tego:</b>													
1.3.2.1	- wydatki bieżące				266 814 006,18	21 821 462,09	48 633 150,71	51 939 110,66	46 155 804,31	51 869 553,68	31 751 707,60	252 170 789,95	



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	
1.3.2.1	Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego	Miasto Skiermiewice	2011	2013	16 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
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	1 700 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Lefewła	Miasto Skiermiewice	2012	2013	500 000,00	494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 700,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Stobrowskiej	Miasto Skiermiewice	2010	2013	816 470,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Władki do ul. Łowickiej	Miasto Skiermiewice	2012	2013	500 000,00	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 400,00
1.3.2.6	Remont nawierzchni jezdni ul. Klinickiego (odc. od ul. Stobrowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2014	410 000,00	10 000,00	400 000,00	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. Nowomińskiej do ul. Kozielskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2014	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.8	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowski do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2014	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.9	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiermiewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	48 368 046,91	180 000,00	19 970 165,21	27 270 689,66	0,00	0,00	0,00	47 340 854,87
1.3.2.10	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiermiewice	2010	2018	12 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 704 308,00	3 000 000,00	11 704 308,00
1.3.2.11	Remont ul. Siebniewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej	Miasto Skiermiewice	2012	2015	3 000 000,00	700 000,00	1 100 000,00	1 148 421,00	0,00	0,00	0,00	2 948 421,00
1.3.2.12	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksa do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2015	8 000 000,00	150 000,00	4 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.13	Remont nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego na odc. od Al. Rajaja do ul. Unii Europejskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2014	2 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieląskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2017	24 273 137,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	10 844 802,63	0,00	23 844 802,63
1.3.2.15	Zagospodarowanie przetrzymane obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skiermiewice	2010	2016	4 016 352,27	0,00	0,00	1 000 000,00	2 789 804,31	0,00	0,00	3 789 804,31
1.3.2.16	Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzeleckiej	Miasto Skiermiewice	2012	2013	250 000,00	244 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 660,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Wita Stwosza	Miasto Skiermiewice	2012	2014	800 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sirałkowskiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2012	2014	3 000 000,00	500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.19	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skiermiewice	2012	2014	500 000,00	300 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	43 050 000,00	300 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 750 000,00	43 050 000,00	
1.3.2.21	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Przebudowa / rozbudowa ul. Miedwieńskiej odc. od ul. Mazarnowskiej do ul. Unii Europejskiej	Miasto Skiermiewice	2013	2017	6 000 000,00	180 000,00	500 000,00	1 320 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dyrwizjonu 303	Miasto Skiermiewice	2013	2014	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej Curie do ul. Północnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Armylejska, ul. Sowielszew	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limity zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
			2010	2017								
1.3.2.26	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielalską	Miasto Skieniewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	970 443,05
1.3.2.27	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skieniewice	2012	2016	1 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.28	Remont nawierzchni jezdnii ul. Strobowskięj	Miasto Skieniewice	2012	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skieniewice	2012	2016	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.30	Przebudowa budynku przy: ul. Kozetalskiego 3 w Skieniewicach	Miasto Skieniewice	2012	2013	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skieniewice	2010	2014	4 000 000,00	1 300 000,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00
1.3.2.32	Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. S. Skolnej	Miasto Skieniewice	2010	2013	4 070 000,00	1 502 702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 702,09
1.3.2.33	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skieniewice	2011	2016	6 000 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 946 000,00	0,00	0,00	0,00	5 946 000,00
1.3.2.34	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skieniewice	2012	2018	18 450 000,00	200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 250 000,00	5 000 000,00	18 450 000,00
1.3.2.35	Revitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadobie" w Skieniewicach	Miasto Skieniewice	2012	2017	20 000 000,00	300 000,00	4 000 000,00	4 800 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	19 800 000,00
1.3.2.36	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skieniewice	2007	2018	24 370 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 001 707,60	23 051 707,60
1.3.2.37	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skieniewice	2011	2014	950 000,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.38	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skieniewice	2012	2017	4 250 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa stacji przy ulicy Nowobielalskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skieniewice	2011	2014	1 450 000,00	600 000,00	623 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 985,50

Przewodniczący Rady

*Mariusz Dziuda*

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

W uchwale Nr XXXIV/34/13 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022, załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” oraz załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” dostosowano do wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 86).

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” oprócz dostosowania załącznika nr 1 do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022”.

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1) zmniejszono w 2013 roku dochody ogółem o kwotę 591 350,84zł, z tego:

a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1 497 316,58zł, w tym w wyniku dostosowania załącznika nr 1 do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów wykazano dochody bieżące według tytułów określonych w pozycjach od 1.1.1 do 1.1.5;

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 905 962,74zł, w tym w wyniku dostosowania załącznika nr 1 do wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów wykazano dochody bieżące według tytułów określonych w pozycjach od 1.2.1 do 1.2.2.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. zmniejszono w 2013 roku wydatki ogółem o kwotę 53 320,21zł.

1) zmniejszono w 2013 roku wydatki bieżące o kwotę 103 321,21zł,

2) zwiększono w 2013 roku wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00zł,

3) zmniejszono w 2014 roku wydatki na obsługę długu o kwotę 400 000,00zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.f.p z 2005r. o kwotę 400 000,00zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków w 2013 roku zwiększono ujemny wynik budżetu o kwotę 538 030,63zł.

W planie przychodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2013 roku przychody budżetu o kwotę 538 030,63zł;

1) zwiększono w 2013 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 538 030,63zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 538 030,63zł;

2. Zmniejszono w 2014 roku przychody budżetu o kwotę 400 000,00zł;

1) zmniejszono w 2014 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 400 000,00zł;

W zakresie kwoty długu w 2013 roku zmniejszono kwotę długu Miasta Skierniewice o kwotę 7 560 016,37zł, oraz w latach od 2014 do 2022 zmniejszono kwotę długu Miasta Skierniewice o kwotę 7 960 016,37zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększono w 2013 roku o kwotę 88 961,zł;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono

a) w 2013 roku o kwotę 9 049 335zł;

b) w 2014 roku o kwotę 9 160 000,00zł;

c) w 2015 roku o kwotę 9 160 000,00zł;

d) w 2016 roku o kwotę 9 160 000,00zł;

e) w 2017 roku o kwotę 9 160 000,00zł;

f) w 2018 roku o kwotę 9 160 000,00zł;

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

a) w 2013 roku zmniejszono o kwotę 8 796 188,05zł;

b) w 2014 roku zmniejszono o kwotę 14 660 775,00zł;

d) w 2015 roku zmniejszono o kwotę 1 000 000,00zł;

e) w 2016 roku zmniejszono o kwotę 80 000,00zł,

w tym:

- wydatki bieżące:

a) w 2013 roku zmniejszono o kwotę 8 796 188,05zł;

b) w 2014 roku zmniejszono o kwotę 14 660 775,00zł;

d) w 2015 roku zmniejszono o kwotę 1 000 000,00zł;

e) w 2016 roku zmniejszono o kwotę 80 000,00zł;

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 bieżące 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 zwiększono o kwotę 10 995,42zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 10 995,42zł, 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 895 025zł;

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 2013 roku zwiększono o kwotę 905 965,74zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 905 965,74zł, 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 11 570 977,42zł.

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 w 2013 roku zmniejszono o kwotę 3 054,21zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 2 596,08zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 747 104,35zł.

Przewodniczący Rady

  
Mariusz Dziuda