

UCHWAŁA Nr XXXIX/65/2013
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 21 czerwca 2013 r.

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

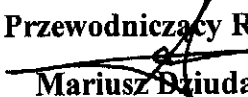
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 12 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXI/133/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody ogółem	200 451 222,84	205 000 000,00	205 000 000,00	204 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
I.1	Dochody bieżące, w tym:	173 141 803,71	199 000 000,00	199 000 000,00	199 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00
I.1.1	dochody 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
I.1.2	dochody 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
I.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
I.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
I.1.3.2	z podatku od nieruchomości	59 422 765,00	63 243 000,00	63 243 000,00	63 243 000,00	63 243 000,00	63 243 000,00	63 243 000,00
I.1.3.4	z subwencji ogólnej	18 651 281,71	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
I.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 309 419,13	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
I.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 400 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
I.2.1	ze sprzedaży majątku	15 814 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	205 058 689,48	217 800 000,00	221 000 000,00	221 000 000,00	230 800 000,00	209 000 000,00	195 500 000,00
2	Wydatki ogółem	166 346 371,41	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	Wydatki bieżące, w tym:	427 500,00	530 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 400 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 712 318,07	52 000 000,00	53 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	38 000 000,00	23 000 000,00
3	Wynik budżetu	-4 607 466,64	-12 800 000,00	-16 000 000,00	-17 000 000,00	-22 800 000,00	-1 000 000,00	12 500 000,00
4	Przychody budżetu	15 738 910,80	23 765 004,16	28 656 048,73	31 943 751,72	37 261 776,16	19 961 776,16	7 416 923,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 796 111,85	23 765 004,16	28 656 048,73	31 943 751,72	37 261 776,16	19 961 776,16	7 416 923,49
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 607 466,64	12 800 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	22 800 000,00	1 000 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	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	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 wypłaconych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	58 037 370,33	70 837 370,33	86 837 370,33	103 837 370,33	126 637 370,33	127 637 370,33	115 137 370,33
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.	28,95%	34,55%	42,36%	50,90%	60,88%	61,36%	55,35%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,95%	34,55%	42,36%	50,90%	60,88%	61,36%	55,15%
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	6 795 432,30	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 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.	13 738 231,25	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 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,96%	7,07%	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.	6,96%	7,07%	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.	6,96%	7,07%	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.	6,96%	7,07%	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.	6,96%	7,07%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,08%	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%	7,08%	11,43%	15,42%	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%	7,73%	12,08%	15,42%	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 za:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86 394 749,60	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	13 323 417,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 236 ust. 3 ustawy, z tego:	39 517 961,85	57 858 318,68	52 920 395,84	51 278 903,02	60 112 637,27	37 851 707,60	0,00
11.3.1	bieżące	4 912 390,78	6 438 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	34 605 571,07	51 420 030,86	52 920 395,84	51 278 903,02	60 112 637,27	37 851 707,60	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 155 318,92	51 197 030,86	52 920 395,84	51 278 903,02	60 112 637,37	37 851 707,60	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 239 152,15	782 969,14	59 604,16	701 096,98	867 362,63	128 292,40	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	317 847,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 278 787,62	383 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 216 663,98	339 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 216 663,98	339 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	13 581 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 581 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 581 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 803 498,72	356 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 623 674,89	302 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 803 498,72	356 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 773 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 007 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 773 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	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 dokonania się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych witeczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	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
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 subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	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	Wydatki ogółem	194 500 000,00	193 500 000,00	192 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 500 000,00	170 500 000,00	169 500 000,00
2.1.1	z tytułu porażek 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 przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	8 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
3	Wynik budżetu	13 500 000,00	14 500 000,00	15 500 000,00
4	Przychody budżetu	6 700 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 700 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00
5.1.1	łączna kwota 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	Kwota długu	101 637 370,33	87 137 370,33	71 637 370,33
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.	48,86%	41,89%	34,44%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	48,86%	41,89%	34,44%
7	Ikwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia 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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	31 500 000,00	32 500 000,00	33 500 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 uwzględniania 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	Przeznaczanie 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	Informacja uzupełniająca 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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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
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
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	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
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	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 167 000,00	1 167 000,00	1 166 978,06
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty 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	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł)								Limit zobowiązań				
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018					
												7	8			9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)		4	5	6														
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem przedsiębiorstw, 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)																		
1.1.1	- wydatki majątkowe																		
1.1.1.1	- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem przedsiębiorstw, 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)																		
1.1.1.1.1	Program "Uczeń przez całe życie" Projekt "Świątynia młodzieży w działaniu"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	60 193,50	30 783,94	23 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,88
1.1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Będę profesjonalistą"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	2011	2013	716 844,00	400 507,50	198 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 986,00
1.1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Wyzwaleni Technicy"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	302 370,60	114 260,87	152 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	902 072,85	315 743,19	586 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	442 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Przejrzysty Urząd IV"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierjewicach	2012	2013	194 792,38	153 492,49	41 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Skierjewicach	2013	2014	575 974,92	0,00	575 974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 974,92
1.1.2	- wydatki majątkowe																		
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 Projekt "Rewitalizacja zabudowanego parku miejskiego w Skierjewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski"	Miasto Skieriewice	2010	2013	12 486 319,00	72 502,35	12 328 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 726,65
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	0,00	8 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego,																		
1.2.1	- wydatki majątkowe																		
1.2.2	- wydatki majątkowe																		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:																		
1.3.1	- wydatki bieżące																		
1.3.1.1	Gospodarka ogólna i nieruchomości	Miasto Skieriewice	2012	2014	4 413,85	0,00	4 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,85
1.3.1.2	Gospodarka odpadami	Miasto Skieriewice	2013	2014	7 980 000,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00
1.3.1.3	Promocja marki Skierjewickiego Święta Kwiatów, Owoców Warszawy w latach 2013 i 2014	Miasto Skieriewice	2013	2014	1 344 400,00	0,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe																		
1.3.2.1	- wydatki majątkowe																		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
			2011	2013			2013	2013	2013	2013	2013	2013		2013
1.3.2.1	Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego	Miasto Skiermiewice	2011	2013	10 591 635,00	91 635,00	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 Waryńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z kanalizacją deszczową	Miasto Skiermiewice	2012	2013	2 699 200,00	0,00	2 699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 200,00	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Lejewła	Miasto Skiermiewice	2012	2013	399 057,21	5 757,21	393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 300,00	
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Stróbowskiej	Miasto Skiermiewice	2010	2013	573 300,00	1 830,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Witek na odc. od ul. Wiatrak do ul. Łowickiej	Miasto Skiermiewice	2012	2013	194 265,00	5 535,00	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. Stróbowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2014	410 000,00	0,00	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. Nowomiejskiej do ul. Korzenińskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2014	410 000,00	0,00	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	0,00	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	48 388 046,91	767 631,56	100 000,00	19 970 165,21	27 270 690,10	0,00	0,00	0,00	47 340 855,31	
1.3.2.10	Budowa drogi łączącej Reondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiermiewice	2010	2018	12 000 000,00	5 816,27	440 000,00	560 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 828 871,73	3 000 000,00	11 828 871,73	
1.3.2.11	Remont ul. Siankiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej	Miasto Skiermiewice	2012	2015	3 000 000,00	8 362,36	700 000,00	1 100 000,00	1 191 637,64	0,00	0,00	0,00	2 991 637,64	
1.3.2.12	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2015	8 000 000,00	0,00	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. Rajsa do ul. Unii Europejskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2014	2 000 000,00	909 278,88	50 000,00	1 040 721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 721,12	
1.3.2.14	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowomiejskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2017	24 273 137,00	0,00	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 przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skiermiewice	2010	2016	4 016 352,27	17 885,53	0,00	0,00	1 000 000,00	2 790 339,78	0,00	0,00	3 790 339,78	
1.3.2.16	Budowa parkingu/wtwardzenie terenu przy ul. Białostockiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2014	800 000,00	22 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.17	Budowa chodnika w ul. Hareckiej i ul. Strzelczej	Miasto Skiermiewice	2012	2013	202 461,06	4 801,06	197 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 660,00	
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wita Stwosza	Miasto Skiermiewice	2012	2014	800 000,00	6 088,50	50 000,00	743 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	793 911,50	
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowskiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2012	2014	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
1.3.2.20	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skiermiewice	2012	2014	500 000,00	6 088,50	300 000,00	193 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493 911,50	
1.3.2.21	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	43 050 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 750 000,00	0,00	43 050 000,00	
1.3.2.22	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.23	Przebudowa / rozbudowa ul. Miedwieckiej odc. od ul. Mszczonowskiej do ul. Unii Europejskiej	Miasto Skiermiewice	2013	2017	6 000 000,00	0,00	180 000,00	500 000,00	1 320 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
1.3.2.24	Przebudowa / rozbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwonowa 103	Miasto Skiermiewice	2013	2014	300 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.25	Remont ul. Wypańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej Curie do ul. Piłsudskiej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	250 000,00	0,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
			2012	2016			2012	2016	2012	2016	2012	2016		2012
1.3.2.26	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Arylejskiej, ul. Szwelezerów	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowohelańska	Miasto Skiermiewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 483,05	0,00	0,00	970 483,05
1.3.2.28	Przebudowa ul. Boharzew, Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 100 000,00	9 840,00	0,00	0,00	500 000,00	590 160,00	0,00	0,00	0,00	1 090 160,00
1.3.2.29	Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2015	1 000 000,00	11 931,90	0,00	0,00	988 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	988 068,10
1.3.2.30	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	300 000,00	291 021,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	510 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mszczonowskiej 21	Miasto Skiermiewice	2013	2014	450 000,00	0,00	15 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Kozienickiego 3 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2013	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2014	4 000 000,00	6 493,07	1 300 000,00	2 693 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 506,93
1.3.2.35	Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej	Miasto Skiermiewice	2010	2013	4 091 388,00	2 031 387,82	1 502 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 702,27
1.3.2.36	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2016	6 000 000,00	42 617,76	50 000,00	950 000,00	2 000 000,00	2 957 382,24	0,00	0,00	0,00	5 957 382,24
1.3.2.37	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru podroiny uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	18 450 000,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	18 450 000,00
1.3.2.38	Budowa parku zdrojowego wraz z łazienkami i amfiteatrem w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2013	2018	20 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.39	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2017	20 000 000,00	131 480,14	300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 568 519,86	0,00	0,00	19 868 519,86
1.3.2.40	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2018	24 370 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	8 101 707,60	0,00	0,00	23 151 707,60
1.3.2.41	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	2011	2014	950 000,00	0,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.42	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2017	4 250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	2 150 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowohelańskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skiermiewice	2011	2014	1 450 000,00	7 170,90	600 000,00	816 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 814,60
1.3.2.44	Promocja marki Skiermiewickiego Święta Kwiatów, Owoców Warszawy w latach 2013 i 2014, zakup 2 ekranów LED	Miasto Skiermiewice	2013	2014	123 000,00	0	0	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Duda

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale Nr XXXIX/65/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022, w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” oraz załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” dokonano zmian:

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

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie: „Budowa parku zdrojowego wraz z tężniami i amfiteatrem w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej” z okresem realizacji na lata 2013 – 2018, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 20 000 000 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 100 000 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 900 000 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 5 000 000 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2017 roku w kwocie 8 000 000 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2018 roku w kwocie 6 000 000 zł;

W przedsięwzięciu „Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z kanalizacją deszczową” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 1 009 200 zł;

W przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Lelewela” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 101 400 zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 101 400 zł;

W przedsięwzięciu „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Strobowskiej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 195 000 zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 195 000 zł;

W przedsięwzięciu „Budowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Wiadukt do ul. Łowickiej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 305 670 zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 305 670 zł;

W przedsięwzięciu „Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 60 000 zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 60 000 zł;

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

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1) zwiększono w 2013 roku dochody ogółem o kwotę 629 676 zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 9 276 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 6 576 zł,

2) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 620 400 zł, w tym;

a) dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 1 600 000 zł,

b) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycje zwiększono o kwotę 2 220 400 zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. zwiększono w 2013 roku wydatki ogółem o kwotę 569 633 zł, w tym:

1) zwiększono w 2013 roku wydatki bieżące o kwotę 445 262 zł,

2) zwiększono w 2013 roku wydatki majątkowe o kwotę 124 371 zł.

2. zwiększono w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 900 000,00 zł,

3. zwiększono w 2016 roku wydatki majątkowe o kwotę 5 500 000,00 zł,

4. zwiększono w 2017 roku wydatki majątkowe o kwotę 8 800 000,00 zł,

5. zwiększono w 2018 roku wydatki majątkowe o kwotę 5 000 000,00 zł.

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

- w 2013 roku zmniejszono ujemny wynik budżetu o kwotę 60 043 zł,

- w 2015 roku zwiększono ujemny wynik budżetu o kwotę 900 000,00 zł,

- w 2016 roku zwiększono ujemny wynik budżetu o kwotę 5 500 000,00 zł,

- w 2017 roku zwiększono ujemny wynik budżetu o kwotę 8 800 000,00 zł,

- w 2018 roku zmniejszono ujemny wynik budżetu o kwotę 5 000 000,00 zł,

W planie przychodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2013 roku przychody budżetu o kwotę 60 043 zł, w tym zmniejszono w 2013 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 60 043 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 60 043 zł.

2. Zwiększono w 2015 roku przychody budżetu o kwotę 900 000 zł,

1) zwiększono w 2015 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 900 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 900 000 zł,

3. Zwiększono w 2016 roku przychody budżetu o kwotę 5 500 000 zł,

- 1) zwiększono w 2015 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 5 500 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 5 500 000 zł,
4. Zwiększono w 2017 roku przychody budżetu o kwotę 8 800 000 zł,
 - 1) zwiększono w 2017 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 8 800 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 8 800 000 zł,
5. Zwiększono w 2018 roku przychody budżetu o kwotę 5 000 000 zł,
 - 1) zwiększono w 2015 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 5 000 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu wprowadzono kwotę 1 000 000 zł,

W zakresie kwoty długu Miasta Skierniewice:

- 1) w 2013 roku zmniejszono kwotę długu o 60 043 zł,
- 2) w 2014 roku zmniejszono kwotę długu o 60 043 zł,
- 3) w 2015 roku zwiększono kwotę długu o 839 957 zł,
- 4) w 2016 roku zwiększono kwotę długu o 6 339 957 zł,
- 5) w 2017 roku zwiększono kwotę długu o 15 139 957 zł,
- 6) w latach 2018 – 2022 zwiększono kwotę długu o 20 139 957 zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększono w 2013 roku o kwotę 90 715,00 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 352 962 zł,
- 3) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 39 517 961,85 zł;
 - b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 57 858 318,68 zł;
 - c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 52 920 395,84 zł;
 - e) w 2016 roku wprowadzono kwotę 51 278 903,02 zł;
 - f) w 2017 roku wprowadzono kwotę 60 112 637,27 zł;
 - g) w 2018 roku wprowadzono kwotę 37 851 707,60 zł.w tym:
 - wydatki bieżące;
 - a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 4 912 390,78 zł;
 - b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 6 438 287,82 zł;
 - wydatki majątkowe:
 - a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 34 605 571,07 zł;
 - b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 51 420 030,86 zł;

- c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 52 920 395,84 zł;
- e) w 2016 roku wprowadzono kwotę 51 278 903,02 zł;
- f) w 2017 roku wprowadzono kwotę 60 112 637,27 zł;
- g) w 2018 roku wprowadzono kwotę 37 851 707,60 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane:

- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 34 155 318,92 zł;
- b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 51 197 030,86 zł;
- c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 52 920 395,84 zł;
- e) w 2016 roku wprowadzono kwotę 51 278 903,02 zł;
- f) w 2017 roku wprowadzono kwotę 60 112 637,27 zł;
- g) w 2018 roku wprowadzono kwotę 37 851 707,60 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne:

- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 4 239 152,15 zł;
- b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 782 969,14 zł;
- c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 59 604,16 zł;
- e) w 2016 roku wprowadzono kwotę 701 096,98 zł;
- f) w 2017 roku wprowadzono kwotę 867 362,63 zł;
- g) w 2018 roku wprowadzono kwotę 128 292,40 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji:

- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 317 847 zł.

Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda