

UCHWAŁA Nr XXXVIII/52/2013
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 29 maja 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, 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	199 821 546,84	205 000 000,00	205 000 000,00	204 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	173 132 527,71	199 000 000,00	199 000 000,00	199 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00
1.1.1	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
1.1.2	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
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	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 689 019,13	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	13 689 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	204 489 056,48	217 800 000,00	220 100 000,00	215 500 000,00	222 000 000,00	204 000 000,00	195 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	165 901 109,41	165 800 000,00	168 000 000,00	169 000 000,00	169 000 000,00	171 000 000,00	172 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	427 500,00	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 dotacji 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	3 700 000,00	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 dykonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 400 000,00	3 700 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 587 947,07	52 000 000,00	52 100 000,00	46 500 000,00	52 200 000,00	33 000 000,00	23 000 000,00
3	Wynik budżetu	-4 667 509,64	-12 800 000,00	-15 100 000,00	-11 500 000,00	-14 000 000,00	4 000 000,00	12 500 000,00
4	Przebieg budżetu	15 798 953,80	23 765 004,16	27 756 048,73	26 443 751,72	28 461 776,16	14 961 776,16	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:	8 856 154,85	23 765 004,16	27 756 048,73	26 443 751,72	28 461 776,16	14 961 776,16	7 416 923,49
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 667 509,64	12 800 000,00	15 100 000,00	11 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	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	58 097 413,33	70 897 413,33	85 997 413,33	97 497 413,33	111 497 413,33	107 497 413,33	94 987 413,33
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.	29,07%	34,58%	41,95%	47,99%	53,60%	51,68%	45,67%
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.	29,07%	34,58%	41,95%	47,99%	53,60%	51,68%	45,67%

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 231 418,30	33 200 000,00	31 060 000,00	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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	14 174 217,25	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.	6,99%	7,41%	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.	6,99%	7,41%	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,99%	7,41%	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.	6,99%	7,41%	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.	6,99%	7,41%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	10,12%	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%	7,43%	11,77%	15,77%	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%	8,08%	12,43%	15,77%	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 m. in.:	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 wymagrodzenia i składki od nich naliczane	86 304 034,60	86 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 970 455,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	38 588 631,85	56 813 118,68	52 020 395,84	46 278 903,02	52 112 637,27	31 851 707,60	31 851 707,60
11.3.1	bieżące	4 330 190,78	5 676 087,82	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	34 258 441,07	51 137 030,86	52 020 395,84	46 278 903,02	52 112 637,27	31 851 707,60	31 851 707,60
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 766 441,07	48 633 150,71	51 939 110,66	46 155 804,31	51 869 553,68	31 751 707,60	31 751 707,60
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 515 000,00	346 849,29	40 889,34	324 195,69	110 446,32	1 228 292,40	20 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	236 506,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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:	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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	13 581 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 581 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 581 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 803 498,72	356 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 623 674,89	302 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 803 498,72	356 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 773 023,90	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	11 773 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 131 444,16	10 965 004,16	9 623 048,73	8 910 751,72	5 428 776,16	5 428 776,16	5 383 923,49
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań 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 niekasowych 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 porażenia i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	8 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
3	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	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	Kwota długu	81 497 413,33	66 997 413,33	51 497 413,33
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.	39,18%	32,21%	24,76%
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.	39,18%	32,21%	24,76%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 500 000,00	32 500 000,00	31 500 000,00
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	31 500 000,00
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	Finasowanie 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
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 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	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 samodzielnym 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
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 przejętych 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 przejętych 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 przejętych 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 dokona 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	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		Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostybie lata)												Limit zobowiązani
			od	do		Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostybie lata)												
						Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostybie lata)												
1	2	3	4	5	6	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	12	13				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:					288 273 190,35	39 170 831,95	57 698 319,68	52 020 395,84	46 278 903,02	52 112 637,27	31 851 707,60	279 132 794,26					
1.a	- wydatki budżetowe					12 523 906,75	4 912 390,78	6 438 287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350 678,60					
1.b	- wydatki majątkowe					275 749 283,60	34 258 441,07	51 260 030,86	52 020 395,84	46 278 903,02	52 112 637,27	31 851 707,60	267 782 115,66					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem przedsiębiorców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:					15 639 564,05	14 002 755,73	356 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14 358 843,55					
1.1.1	- wydatki budżetowe					3 195 092,90	1 665 776,93	356 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 864,75					
1.1.1.1	Program "Uczę się przez całe życie" Projekt "Świadoma młodzież w działaniu"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013		60 193,50	30 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,88					
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Będę profesjonalistą"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	2011	2013		716 844,00	198 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 986,00					
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Wyszaleni Technicy"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013		302 370,60	152 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 815,45					
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Szkola XXI w. partnerem na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2011	2013		902 022,95	315 743,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 278,96					
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Dobre kwalifikacje - dobry start"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2013	2014		442 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 894,65					
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przejazdy Urząd IV"	P.U.P.	2012	2013		194 792,38	41 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 299,89					
1.1.1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Młodzi Albyni"	P.U.P.	2013	2014		575 974,92	219 887,10	356 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	575 974,92					
1.1.2	- wydatki majątkowe					12 494 571,15	12 328 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 726,65					
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 Projekt "Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierkowiecach, dawnego ogrodu Prymasów Polski"	Miasto Skierkowiec	2010	2013		12 494 571,15	12 328 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 328 726,65					
1.1.2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Szkola XXI w. partnerem na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2011	2013		8 252,15	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-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1	- wydatki budżetowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					372 583 526,30	25 168 076,12	57 342 230,86	52 020 395,84	46 278 903,02	52 112 637,27	31 851 707,60	264 773 950,71					
1.3.1	- wydatki budżetowe					9 228 813,85	3 246 613,85	6 082 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 813,85					
1.3.1.1	Gospodarka gminami i nieruchomościami	Miasto Skierkowiec	2012	2014		4 413,85	4 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,85					
1.3.1.2	Gospodarka odpadami	Miasto Skierkowiec	2013	2014		7 960 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960 000,00					
1.3.1.3	Promocja marki Skierkowieckiego Święta Kwiatów, Owoców Warszawy w latach 2013 i 2014	Miasto Skierkowiec	2013	2014		1 344 400,00	582 200,00	762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 400,00					
1.3.2	- wydatki majątkowe					263 254 712,45	21 921 462,27	51 260 030,86	52 020 395,84	46 278 903,02	52 112 637,27	31 851 707,60	255 445 136,86					

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
1.3.2.26	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.27	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobielarską	Miasto Skierniewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	570 443,05	0,00	970 443,05	
1.3.2.28	Przebudowa ul. Boharców Westplinte	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 100 000,00	9 840,00	0,00	0,00	500 000,00	590 160,00	0,00	0,00	1 090 160,00	
1.3.2.29	Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej	Miasto Skierniewice	2012	2015	1 000 000,00	11 931,90	0,00	0,00	988 068,10	0,00	0,00	0,00	988 068,10	
1.3.2.30	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skierniewice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	300 000,00	291 021,00	0,00	0,00	591 021,00	
1.3.2.31	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	510 000,00	10 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	
1.3.2.32	Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Maszaronowskiej 21	Miasto Skierniewice	2013	2014	450 000,00	15 000,00	15 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Koziańskiego 3 w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2012	2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.34	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybińskiego	Miasto Skierniewice	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	3 993 506,93	
1.3.2.35	Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej	Miasto Skierniewice	2010	2013	4 091 385,00	2 031 387,82	1 502 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 702,27	
1.3.2.36	Budowa Przedszkola Nr 7 przy ul. Koparnika	Miasto Skierniewice	2011	2016	6 000 000,00	42 617,76	50 000,00	950 000,00	2 000 000,00	2 957 382,24	0,00	0,00	5 957 382,24	
1.3.2.37	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2018	18 450 000,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 250 000,00	5 000 000,00	18 450 000,00	
1.3.2.38	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadobie" w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2012	2017	20 000 000,00	131 480,14	300 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 568 519,86	0,00	19 868 519,86	
1.3.2.39	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skierniewice	2007	2018	24 370 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 101 707,60	23 151 707,60	
1.3.2.40	Remont budynku przy ul. Lalewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skierniewice	2011	2014	950 000,00	0,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
1.3.2.41	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skierniewice	2012	2017	4 250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	2 150 000,00	1 050 000,00	0,00	4 250 000,00	
1.3.2.42	Rozbudowa stacji przy ulicy Nowobielarskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skierniewice	2011	2014	1 450 000,00	7 170,90	600 000,00	816 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 814,60	
1.3.2.43	Promocja marki Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców Warzyw w latach 2013 i 2014, zakup 2 ekranów LED	Miasto Skierniewice	2013	2014	123 000,00	0	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale Nr XXXVIII/52/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022, w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” oraz załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” dokonano zmian:

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

W pozycji pn. „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono nowe przedsięwzięcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt „Młodzi Aktywni” realizowany w latach 2013-2014 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 575 974,92 zł, z limitem wydatków bieżących w 2013 roku w wysokości 219 887,10 zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w wysokości 356 087,82 zł.

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Gospodarka odpadami” z okresem realizacji na lata 2013-2014, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 7 980 000,00 zł, z limitem wydatków bieżących w 2013 roku w kwocie 2 660 000,00 zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 5 320 000,00 zł,
- „Promocja marki Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w latach 2013 i 2014” z okresem realizacji na lata 2013-2014, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 467 400,00 zł, z limitem wydatków bieżących w 2013 roku w kwocie 582 200,00 zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 762 200,00 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 123 000,00 zł
- „Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP”, z okresem realizacji na lata 2013-2014, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 800 000 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2013 roku w kwocie 22 000,00 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 778 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Spokojnej”, z okresem realizacji na lata 2013-2014, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 510 000 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2013 roku

w kwocie 10 000,00 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 500 000,00 zł,

- „Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mszczonowskiej 21” z okresem realizacji na lata 2013-2014, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 450 000 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2013 roku w kwocie 15 000,00 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 435 000,00 zł,

W przedsięwzięciu „Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzeleckiej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 47 000 zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 47 000 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 540 158,54 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 540 158,54 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 520 972,54 zł,

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. zwiększono w 2013 roku wydatki ogółem o kwotę 481 841,19 zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2013 roku wydatki bieżące o kwotę 411 841,19 zł,
 - 2) zwiększono w 2013 roku wydatki majątkowe o kwotę 70 000,00 zł.
2. zwiększono w 2014 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 500 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków w 2013 roku zmniejszono ujemny wynik budżetu o kwotę 58 317,35 zł, w 2014 roku zwiększono ujemny wynik budżetu o kwotę 2 500 000,00 zł.

W planie przychodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2013 roku przychody budżetu o kwotę 58 317,35 zł,
 - 1) wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 942 798,95 zł,
 - 1) zmniejszono w 2013 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 7 001 116,30 zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 58 317,35 zł.
2. Zwiększono w 2014 roku przychody budżetu o kwotę 2 500 000,00zł,
 - 1) zwiększono w 2014 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 2 500 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 2 500 000,00 zł.

W zakresie kwoty długu zmniejszono kwotę długu Miasta Skierniewice:

- 1) w 2013 roku o kwotę 7 001 116,30 zł,

oraz w latach od 2014 do 2022 zmniejszono kwotę długu Miasta Skierniewice o kwotę 4 501 116,30 zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększono w 2013 roku o kwotę 4 903,00 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 217 820,00 zł,
- 3) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2013 roku zwiększono o kwotę 3 423 765,37 zł;
 - b) w 2014 roku zwiększono o kwotę 8 274 287,82 zł;

w tym:

- wydatki bieżące;

- a) w 2013 roku zwiększono o kwotę 3 423 765,37 zł;
- b) w 2014 roku zwiększono o kwotę 6 438 287,82 zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2014 roku zwiększono o kwotę 1 836 000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne kontynuowane:

- a) w 2013 roku zmniejszono o kwotę 47 000,00 zł;
- b) w 2014 roku zwiększono o kwotę o 3 000 000,00 zł;

Nawe wydatki inwestycyjne:

- a) w 2013 roku zwiększono o kwotę 47 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji:

- a) w 2013 roku zwiększono o kwotę 70 000,00 zł.

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 280 704,45 zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 238 598,78 zł, 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 238 598,78 zł;
- 2) 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 2014 roku zwiększono o kwotę 295 270,47 zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 250 979,90 zł, 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 250 979,90 zł;

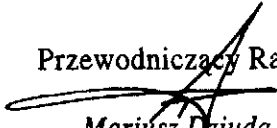
3) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2013 roku zwiększono o kwotę 219 887,10 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 186 904,03 zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 803 498,72 zł.

4) 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 2014 roku zwiększono o kwotę 267 508,89 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 213 508,89 zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 356 087,82 zł.

Przewodniczący Rady


Mariusz Dziuda