

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

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	194 277 580,52	205 000 000,00	205 000 000,00	204 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
	Dochody bieżące	173 189 498,58	199 000 000,00	199 000 000,00	199 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	420 590,58									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	410 054,86									
	dochody majątkowe, w tym:	21 088 081,94	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	7 980 081,94									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 980 081,94									
2.	Wydatki ogółem	199 495 094,67	215 500 000,00	220 000 000,00	215 500 000,00	221 800 000,00	204 000 000,00	195 500 000,00	194 500 000,00	193 500 000,00	192 500 000,00
	Wydatki bieżące	164 090 300,88	166 500 000,00	168 000 000,00	169 000 000,00	169 800 000,00	171 000 000,00	172 500 000,00	171 500 000,00	170 500 000,00	169 500 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	161 690 300,88	162 000 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00	162 000 000,00	163 000 000,00	163 000 000,00	163 000 000,00	163 000 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	570 000,00	530 000,00	500 000,00	80 000,00						
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	622 997,88									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	554 732,36									
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	2 400 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00
	odsetki i dyskonto	2 400 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	35 404 793,79	49 000 000,00	52 000 000,00	46 500 000,00	52 000 000,00	33 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	9 388 331,70									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 980 081,94									
3.	Wynik budżetu	-5 217 514,15	-10 500 000,00	-15 000 000,00	-11 500 000,00	-13 800 000,00	4 000 000,00	12 500 000,00	13 500 000,00	14 500 000,00	15 500 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 099 197,70	32 500 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	30 500 000,00	31 500 000,00	32 500 000,00	33 500 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-14 316 711,85	-43 000 000,00	-46 000 000,00	-41 500 000,00	-47 000 000,00	-28 000 000,00	-18 000 000,00	-18 000 000,00	-18 000 000,00	-18 000 000,00
5.	Przychody budżetu	16 348 958,31	21 465 004,16	27 656 048,73	26 443 751,72	28 261 776,16	14 961 776,16	7 416 923,49	6 700 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	16 348 958,31	21 465 004,16	27 656 048,73	26 443 751,72	28 261 776,16	14 961 776,16	7 416 923,49	6 700 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 217 514,15	10 500 000,00	15 000 000,00	11 500 000,00	13 800 000,00					
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	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	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	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	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody: (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	Kwota długu	73 688 263,79	84 188 263,79	99 188 263,79	110 688 263,79	124 488 263,79	120 488 263,79	107 988 263,79	94 488 263,79	79 988 263,79	64 488 263,79
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										

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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	37,93%	41,07%	48,38%	54,26%	59,85%	57,93%	51,92%	45,43%	38,46%	31,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,93%	41,07%	48,38%	54,26%	59,85%	57,93%	51,92%	45,43%	38,46%	31,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,26%	7,80%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%	13,80%	13,32%	12,84%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,26%	7,80%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%	13,80%	13,32%	12,84%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,38%	18,78%	18,05%	17,16%	18,37%	17,79%	17,07%	17,55%	18,03%	18,51%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,37%	7,85%	12,08%	16,07%	18,00%	17,86%	17,77%	17,74%	17,47%	17,55%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,37%	7,85%	12,08%	16,07%	18,00%	17,86%	17,77%	17,74%	17,47%	17,55%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,26%	7,80%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%	13,80%	13,32%	12,84%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,26%	7,80%	9,34%	10,80%	10,70%	13,44%	14,14%	13,80%	13,32%	12,84%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 919 820,00	86 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00				
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 703 300,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 459 186,73	14 660 775,00	1 000 000,00	80 000,00						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	31 332 793,79	48 633 150,71	51 939 110,66	46 155 804,31	51 869 553,68	31 751 707,60				
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						4 000 000,00	12 500 000,00	13 500 000,00	14 500 000,00	15 500 000,00
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady

 Mariusz Dziuda