

UCHWAŁA Nr IV/25/2015

RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 28 stycznia 2015

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 roku poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 i poz. 645, z 2014 roku poz. 379 i poz. 1072) 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. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice, uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVI/124/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Melon

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	184 828 502,46	204 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	211 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	179 709 502,46	197 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00	206 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 290 140,00	55 500 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
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	35 991 610,00	35 856 000,00	36 256 000,00	36 556 000,00	36 856 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 400 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 300 000,00	23 600 000,00	23 800 000,00	24 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	61 511 000,00	62 000 000,00	62 400 000,00	62 600 000,00	62 800 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 119 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 010 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	202 985 279,89	214 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	197 000 000,00	199 000 000,00	205 000 000,00
2	Wydatki ogółem	177 022 904,89	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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:	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 962 375,00	37 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	28 000 000,00
3	Wynik budżetu	-18 156 777,43	-10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00
4	Przychody budżetu	25 989 965,69	19 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	25 989 965,69	19 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 156 777,43	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 833 188,26	9 000 000,00	12 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 833 188,26	9 000 000,00	12 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	95 964 567,79	105 964 567,79	105 964 567,79	104 964 567,79	91 964 567,79	79 964 567,79	73 964 567,79
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	2 686 597,57	20 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 686 597,57	20 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice n. lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,13%	6,17%	7,38%	9,95%	10,00%	9,00%	8,53%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,13%	6,17%	7,38%	9,95%	10,00%	9,00%	8,53%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,13%	6,17%	7,38%	9,95%	10,00%	9,00%	8,53%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,16%	13,24%	15,71%	16,11%	15,71%	16,11%	16,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,93%	6,63%	8,37%	11,04%	15,02%	15,84%	15,98%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,93%	6,63%	8,37%	11,04%	15,02%	15,84%	15,98%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00
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	90 526 757,00	91 000 000,00	91 000 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	92 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 770 919,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 556 451,89	36 259 621,10	32 005 942,64	32 166 066,38	20 000 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00
11.3.1	bieżące	857 576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	19 698 875,00	36 259 621,10	32 005 942,64	32 166 066,38	20 000 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 428 875,00	36 259 621,10	32 005 942,64	32 166 066,38	20 000 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 427 500,00	720 378,90	974 057,36	813 933,62	0,00	200 000,00	435 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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	533 299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	486 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	486 039,45	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	766 556,89	0,00	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	664 729,06	0,00	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	766 556,89	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	101 827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	101 827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	101 827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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 przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	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 spłatę	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	7 833 188,26	7 400 553,38	8 428 776,16	11 128 776,16	11 083 923,49	7 487 000,00	7 487 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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 do państwowego długu publicznego	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	212 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	207 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	37 000 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	63 000 000,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydutki ogółem	190 000 000,00	187 000 000,00	187 035 432,21
2.1	Wydutki bieżące, w tym:	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydutki majątkowe	13 000 000,00	10 000 000,00	10 035 432,21
3	Wynik budżetu	22 000 000,00	26 000 000,00	25 964 567,79
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	22 000 000,00	26 000 000,00	25 964 567,79
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	22 000 000,00	26 000 000,00	25 964 567,79
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	51 964 567,79	25 964 567,79	0,00
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	30 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie		2022		2023		2024	
	Wskaznik spłaty zobowiązań		x		x		x	
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		12,74%		14,08%		14,07%	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		12,74%		14,08%		14,07%	
9.2	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
9.3	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		12,74%		14,08%		14,07%	
9.4	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)		16,51%		16,90%		16,90%	
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		15,98%		16,24%		16,51%	
9.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		15,98%		16,24%		16,51%	
9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		15,98%		16,24%		16,51%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		15,98%		16,24%		16,51%	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		15,98%		16,24%		16,51%	
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		22 000 000,00		26 000 000,00		25 964 567,79	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		10 000 000,00		11 000 000,00		13 000 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		x		x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		92 000 000,00		92 500 000,00		93 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		13 000 000,00		13 000 000,00		14 000 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		12 340 855,31		0,00		0,00	
11.3.1	bieżące		0,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe		12 340 855,31		0,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		12 340 855,31		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		659 144,69		10 000 000,00		10 035 432,21	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00		0,00		0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x		x		x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	- w tym 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		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	- w tym 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	

Wyszczególnienie		2022	2023	2024
Lp.				
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnym publicznych 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 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 dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz w kup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 485 978,06	3 320 000,00	3 320 000,00
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2022											
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 30.09.2014	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do				2015	2016	2017	2018
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)										
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)										
1.1.1	z tego:										
1.1.1.1	- wydatki bieżące				230 585 851,58	4 853 898,88	23 038 015,38	20 556 451,89	36 259 621,10	32 005 942,64	32 166 066,38
1.1.1.1.1	- wydatki majątkowe				3 098 840,61	60 692,84	2 180 570,88	857 576,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	- wydatki majątkowe				227 487 010,97	4 793 206,04	20 857 444,50	19 698 875,00	36 259 621,10	32 005 942,64	32 166 066,38
1.1.1.1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)				3 101 276,21	154 148,44	2 180 570,88	766 556,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 007 820,61	60 692,84	2 180 570,88	766 556,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015	498 918,34	13 306,08	471 959,94	13 652,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015	141 700,00	0,00	128 985,82	12 714,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015	721 640,35	8 160,85	529 622,92	183 856,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2014	2015	696 521,87	0,00	381 455,14	315 066,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	444 965,65	39 225,91	314 547,06	91 192,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Już dziś planuję swoją przyszłość 2"	ZSZ nr 3	2014	2015	504 074,40	0,00	354 000,00	150 074,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 455,60	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	93 455,60	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,										
1.2.1	z tego:										
1.2.1.1	- wydatki bieżące				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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 30.09.2014	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				227 484 575,37	4 699 750,44	20 857 444,50	19 789 895,00	36 259 621,10	32 005 942,64	32 166 066,38	
1.3.1.	- wydatki bieżące				91 020,00	0,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice	Miasto Skierniewice	2014	2015	91 020,00	0,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				227 393 555,37	4 699 750,44	20 857 444,50	19 698 875,00	36 259 621,10	32 005 942,64	32 166 066,38	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozietulskiego	Miasto Skierniewice	2013	2016	410 000,00	4 428,00	0,00	0,00	405 572,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skierniewice	2013	2015	360 000,00	3 936,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skierniewice	2010	2022	48 388 046,91	1 047 191,60	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skierniewice	2010	2015	16 575 134,58	175 134,58	13 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2013	2018	4 460 366,00	28 290,00	90 711,00	430,00	0,00	0,00	4 340 935,00	
1.3.2.6	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skierniewice	2015	2016	1 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielarskiej)	Miasto Skierniewice	2 011	2 018	13 000 000,00	428 334,37	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 571 665,63	
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skierniewice	2010	2017	4 016 352,27	226 012,49	0,00	0,00	1 000 000,00	2 790 339,78	0,00	
1.3.2.9	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierniewice	2013	2015	1 022 000,00	11 070,00	410 930,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej	Miasto Skierniewice	2013	2016	3 800 000,00		50 000,00	100 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skierniewice	2012	2015	500 000,00	6 088,50	2 684,50	491 227,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2021	43 050 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Miasto Skierniewice	2013	2015	500 000,00	6 027,00	0,00	493 973,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobielarską	Miasto Skierniewice	2010	2017	1 800 000,00	829 556,95	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 100 000,00	9 840,00	0,00	0,00	1 090 160,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej	Miasto Skierniewice	2012	2015	3 000 000,00	11 931,90	0,00	1 800 000,00	1 188 068,10	0,00	0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2013	Plan na 30.09.2014	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do				2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skierniewice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	591 021,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2015	2016	250 000,00			150 000,00	100 000,00		
1.3.2.20	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skierniewice	2010	2015	4 683 681,91	44 681,91	1 947 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skierniewice	2011	2017	6 000 000,00	71 087,71	2 100,00	2 000,00	2 950 000,00	2 974 812,29	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skierniewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3	Miasto Skierniewice	2013	2014	181 000,00		61 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2021	18 450 000,00	0,00	1 185 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierniewice - Maków	Miasto Skierniewice	2013	2021	20 000 000,00		300 000,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcińskiej	Miasto Skierniewice	2014	2015	3 000 000,00		8 856,00	2 991 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2012	2018	6 000 000,00	134 241,85	3 000,00	150 000,00	3 000,00	2 853 000,00	2 856 758,15
1.3.2.28	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skierniewice	2007	2018	4 370 000,00	1 223 292,40	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 146 707,60
1.3.2.29	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skierniewice	2011	2015	901 973,70	46 973,70	5 000,00	850 000,00		0,00	0,00
1.3.2.30	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skierniewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00
1.3.2.31	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skierniewice	2013	2016	3 500 000,00	0,00	48 200,00	150 000,00	3 301 800,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku przy ul. Batoiego 641 pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2016	1 535 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	3 001 000,00	0,00	2 459 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach - II etap	Miasto Skierniewice	2014	2015	100 000,00	0,00	9 963,00	90 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	750 000,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skierniewice	2010	2016	5 000 000,00	382 652,48	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	1 817 347,52	

Lp		Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
				od	do		2019	2020	2021	2022	
I	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)										
1 a						230 585 851,58	20 000 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00	12 340 855,31	202 693 937,32
	- wydatki bieżące					3 098 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00	857 576,89
1 b						227 487 010,97	20 000 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00	12 340 855,31	201 836 360,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)										
	z tego:					3 101 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	766 556,89
1.1.1	- wydatki bieżące					3 007 820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	766 556,89
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"										
	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach					498 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 652,32
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI"										
	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach					141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714,18
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"										
	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach					721 640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	183 856,58
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"										
	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach					696 521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	315 066,73
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"										
	ZSZ nr 2					444 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	91 192,68
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Juz dziś planuję swoją przyszłość 2"										
	ZSZ nr 3					504 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150 074,40
1.1.2	- wydatki majątkowe					93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"										
	ZSZ nr 2					93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					227 484 575,37	20 000 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00	12 340 855,31	201 927 380,43
1.3.1.	- wydatki bieżące					91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice	Miasto Skierniewice	2014	2015	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe					227 393 555,37	20 000 000,00	21 800 000,00	27 565 000,00	12 340 855,31	201 836 360,43
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozielskiego	Miasto Skierniewice	2013	2016	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skierniewice	2013	2015	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skierniewice	2010	2022	48 388 046,91	6 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31	47 340 855,31	
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skierniewice	2010	2015	16 575 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2013	2018	4 460 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 365,00
1.3.2.6	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skierniewice	2015	2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieliańskiej)	Miasto Skierniewice	2011	2018	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 665,63
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skierniewice	2010	2017	4 016 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 339,78
1.3.2.9	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierniewice	2013	2015	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej	Miasto Skierniewice	2013	2016	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.11	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skierniewice	2012	2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.12	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2021	43 050 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 750 000,00	0,00	42 450 000,00	
1.3.2.13	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Miasto Skierniewice	2013	2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.14	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobieliańską	Miasto Skierniewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.16	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 160,00
1.3.2.17	Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej	Miasto Skierniewice	2012	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 068,10

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od			2019						
			4	5		13	14	15	16	17		
1	2	3			6							
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skierniewice	2012	2016	600 000,00	0,00				0,00		591 021,00
1.3.2.19	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2015	2016	250 000,00							250 000,00
1.3.2.20	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skierniewice	2010	2015	4 683 681,91	0,00				0,00	0,00	2 692 000,00
1.3.2.21	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skierniewice	2011	2017	6 000 000,00	0,00				0,00	0,00	5 926 812,29
1.3.2.22	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skierniewice	2013	2016	300 000,00	0,00				0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3	Miasto Skierniewice	2013	2014	181 000,00	0,00				0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury w obszarze projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2021	18 450 000,00	3 000 000,00				3 800 000,00	4 265 000,00	17 265 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierniewice - Maków	Miasto Skierniewice	2013	2021	20 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 550 000,00	19 700 000,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzciskiej	Miasto Skierniewice	2014	2015	3 000 000,00	0,00				0,00	0,00	2 991 144,00
1.3.2.27	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2012	2018	6 000 000,00	0,00				0,00	0,00	5 862 758,15
1.3.2.28	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skierniewice	2007	2018	4 370 000,00	0,00				0,00	0,00	3 146 707,60
1.3.2.29	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skierniewice	2011	2015	901 973,70	0,00				0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.30	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skierniewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00				0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.31	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skierniewice	2013	2016	3 500 000,00	0,00				0,00	0,00	3 451 800,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 641 pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2016	1 535 000,00	0,00				0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	3 001 000,00	0,00				0,00	0,00	542 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach - II etap	Miasto Skierniewice	2014	2015	100 000,00	0,00				0,00	0,00	90 037,00
1.3.2.35	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	750 000,00	0,00				0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.36	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skierniewice	2010	2016	5 000 000,00	0,00				0,00	0,00	4 617 347,52

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Prezydent Miasta Skierniewice przedstawia projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej WPF) na lata 2015-2024 wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 wyżej wymienionej ustawy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jednakże prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Dla Miasta Skierniewice ostatnim rokiem, dla którego planuje się zaciągnąć zobowiązanie jest rok 2024.

Przepisy ustawy o finansach publicznych stanowią, że WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 242-244, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;

5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice jest analiza następujących danych:

- dane historyczne dotyczące wykonania budżetu Miasta Skierniewice w latach 2012-2014,
- projekt budżetu Miasta Skierniewice na 2015 rok,
- plan wydatków inwestycyjnych,
- analiza zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- analiza kosztów związanych z emisją obligacji komunalnych,
- analiza możliwości inwestycyjnych i kredytowych Miasta Skierniewice.

W pierwszej kolejności analizie poddano dochody bieżące Miasta Skierniewice. W tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie wpływów z lokalnych dochodów własnych.

Tabela 1. Dochody własne z tytułu podatków lokalnych w latach 2012-2019

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2014	Prognoza				
	2012	2013		2015	2016	2017	2018	2019
Podatek od nieruchomości	21 202 224	21 711 335	22 000 000	22 400 000	22 600 000	23 000 000	23 300 000	23 600 000
Podatek od środków transportowych	1 084 006	1 139 269	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Podatek rolny i leśny	228 824	233 571	179 520	179 900	180 000	180 000	180 000	180 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	187 120	152 319	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Podatek od spadków i darowizn	461 181	452 057	450 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Opłata od posiadania psów	5 915	5 455	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Wpływy z opłaty skarbowej	551 142	507 655	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	897 393	920 416	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Wpływy z opłaty targowej	823 584	784 407	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Wpływy z innych opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	669 813	771 853	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	980 024	968 437	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	533 149	2 616 398	5 367 000	5 584 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 843 725	1 501 937	1 550 000	1 570 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Wpływy za koncesje i licencje	31 535	22 703	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Wpływy z różnych opłat	539 326	383 567	530 350	501 710	550 000	550 000	550 000	550 000
Ogółem	30 038 961	32 171 379	35 202 870	35 561 610	35 856 000	36 256 000	36 556 000	36 856 000

Tabela 2. Dochody bieżące budżetu Miasta Skierniewice w latach 2012-2019

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2014	Prognoza				
	2012	2013		2015	2016	2017	2018	2019
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	48 136 010	51 288 863	53 430 897	55 290 140	55 500 000	56 000 000	56 500 000	57 000 000
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 301 211	2 590 566	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Subwencje	58 745 191	59 642 337	59 961 192	61 511 000	62 000 000	62 400 000	62 600 000	62 800 000
Dotacje i środki na cele bieżące	19 713 486	20 894 457	25 019 914	17 789 610	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Ogółem	128 895 898	134 416 223	141 012 003	137 190 750	140 100 000	141 000 000	141 700 000	142 400 000

Z przedstawionych powyżej tabel w latach 2012-2014 zaobserwować można wzrost wpływów z lokalnych dochodów własnych. Dane liczbowe zaprezentowane w 2014 roku zostały przyjęte na podstawie planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Miasta Skierniewice. Jak wskazują dane historyczne faktyczne wykonanie dochodów budżetu kształtuje się w ostatnim kwartale roku budżetowego, a co za tym idzie wykonanie za 2014 roku prawdopodobnie ulegnie zwiększeniu. W kolejnych latach zaplanowano wzrost dochodów własnych średnio o 2 %. Zgodnie z przyjętą polityką organu wykonawczego – Prezydenta Miasta, jaki i organu stanowiącego – Rady Miasta, dąży się do ustabilizowania wysokości podatków lokalnych. Odzwierciedla to fakt podnoszenia corocznie stawki podatku od nieruchomości w wysokości 2 %. Wzrost stawki podatku od nieruchomości na 2015 rok został zaplanowany średnio o 1,91 %.

Tabela nr 2 przedstawiająca dochody Miasta Skierniewice z tytułu dotacji, subwencji oraz wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zakłada wzrost dochodów głównie z tytułu subwencji (w tym oświatowej).

W 2015 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona została zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 37,67 %. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będą 10,25 %.

Poza tym kwoty dochodów bieżących zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 zostały zwiększone o inne dochody mające wpływ na wysokość planowanych dochodów budżetu Miasta Skierniewice. Są to następujące dochody własne:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- wpływy z usług,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z opłat i licencji,
- wpływy z różnych opłat,
- pozostałe odsetki.

W niniejszych objaśnieniach przyjętych wartości do projektu uchwały dokładnej prognozie został poddany najbliższy horyzont czasowy na lata 2015-2019. Kwoty w kolejnych latach zostały podane w wartościach przybliżonych do 2015 roku z uwagi na fakt, iż wykaz przedsięwzięć stanowiących załącznik do WPF obejmuje lata 2015-2024. Odrębną pozycję w planie dochodów są dochody majątkowe. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Znaczącą wartość dochodów majątkowych w budżecie Miasta Skierniewice stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych na ogólną kwotę 5 000 000 zł, w tym:

- nieruchomości oznaczonej numerami działek 30/1 i 30/2 o łącznej powierzchni 0,3896 ha, położonej przy ul. Mickiewicza 14 w Skierniewicach,
- nieruchomości oznaczonej numerami działek 40 o łącznej powierzchni 0,1749 ha, położonej przy ul. Lelewela 16 w Skierniewicach,
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 126/54 o powierzchni 0,8106 ha, położonej przy ul. Domarasiewicza w Skierniewicach,
- nieruchomości oznaczonej numerami działek 358/1 o powierzchni 0,1561 ha, położonej przy ul. Rawskiej 81 w Skierniewicach,
- lokale mieszkalne.

Miasto Skierniewice szacuje, iż na podstawie Uchwały Nr LV/103/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 października 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Skierniewice oraz określenia warunków jej stosowania - uzyska dochody w 2015 roku w wysokości 1 380 000 zł.

W dalszej kolejności analizie poddano wydatki Miasta Skierniewice. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone przede wszystkim na realizację niżej wymienionych zadań:

- zadania własne,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

W planie wydatków budżetu jednostki wyszczególnia się planowane kwoty wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

- wydatki jednostek samorządu terytorialnego, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki bieżące poprzedziła analiza wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice. Poniższa tabela wskazuje na najważniejsze grupy wydatków bieżących.

Tabela 3. Wybrane wydatki bieżące Miasta Skierniewice w latach 2012-2019

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2014	Prognoza				
	2012	2013		2015	2016	2017	2018	2019
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 591 768	86 802 921	86 332 472	90 526 757	91 000 000	91 000 000	91 000 000	91 000 000
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 700 872	48 069 241	56 309 244	54 879 015	55 500 000	55 700 000	55 700 000	55 700 000
Dotacje na zadania bieżące	15 813 952	15 676 434	18 132 431	18 126 215	18 200 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 099 183	13 001 097	12 490 340	12 294 361	12 300 000	12 300 000	12 300 000	12 300 000
Wydatki z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	1 470 888	1 272 686	2 632 180	766 556	0	0	0	0
Ogółem	156 676 662	164 822 378	175 896 666	176 592 904	177 000 000	177 000 000	177 000 000	177 000 000

Z przedstawionej tabeli wynika, iż największy udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w 2015 roku stanowią 51,26 % łącznych wydatków bieżących. Zwiększenie wartości w tej grupie wydatków wynika z faktu, zaplanowania w projekcie budżetu Miasta Skierniewice na 2015 rok wzrostu wynagrodzeń w wysokości 104%.

Poza tym w budżecie miasta zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt „Lokata na jutro-program rozwojowy ZSZ Nr 2 w Skierniewicach” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2,
- program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt „Już dziś planuję swoją przyszłość 2” realizowany przez Zespół Szkół Nr 3,
- program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt „Profesjonalny Pracownik – Przyjazny Urząd VI” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach,
- program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt „Młodzi w Świecie Biznesu” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach,
- program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt „Akcja - Aktywizacja” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach,
- program Operacyjny Kapitał Ludzki, projekt „Droga do kariery” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach.

Wynik finansowy Miasta Skierniewice w dużej mierze uzależniony jest od wysokości wydatków majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane kwoty wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku wynikające z przyjętych standardów i usług służących rozwojowi Miasta Skierniewice. Integralną częścią uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu jest wykaz przedsięwzięć, zawierający informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Największy udział w łącznej kwocie wydatków majątkowych stanowią wydatki w dziale „Transport i łączność” w wysokości 15 596 694 zł.

W wyniku dokonanych analiz należy wskazać, iż Miasto Skierniewice w przedmiotowej prognozie zachowało wszystkie obwarowania określone w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z art. 242 ust. 1 planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Artykuł 243 przedmiotowej ustawy określa, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

W celu zachowania wszystkich wskaźników, które zostały objaśnione powyżej, dokonano szczegółowej weryfikacji prognozowanych dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów. Przychody na poszczególne lata obejmują zaciągany dług (kredyty i pożyczki) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz wolne środki. Natomiast rozchody na poszczególne lata obejmują spłaty długu, zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji, a także szacunku spłat nowego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Wynik finansowy Miasta Skierniewice w przedstawionych latach stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 30 września 2014 roku stan zobowiązań wynosi 59 634 320,99 zł. Planuje się, że różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2015 roku będzie kształtowała się na poziomie 2 686 597,57 zł, zaś planowany deficyt na 2015 rok w wysokości 18 156 777,43 zł.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie Miasta Skierniewice na 2015 rok są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta. Zarówno WPF jak i budżet zostały opracowane zgodnie z możliwościami finansowymi miasta, z uwzględnieniem założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz lokalnych potrzeb społecznych i uwarunkowań gospodarczych miasta Skierniewice.

PRZEWODNICZĄCY RADY
A. Melon
Andrzej Melon