

UCHWAŁA Nr LI/49/2014
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 13 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026

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), art. 12 pkt 11 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) oraz art. 226, art. 227, 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) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI/124/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014 – 2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014 – 2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mariusz Dziuda

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2019-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2014						2015						2016						2017						2018						2019						2020					
		193 087 419,39		196 500 000,00		200 000 000,00		208 000 000,00		209 000 000,00		209 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00							
1	Dochody ogółem	181 524 674,76		190 000 000,00		195 000 000,00		203 000 000,00		203 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00		204 000 000,00									
1.1	Dochody bieżące	53 430 897,00		53 500 000,00		53 700 000,00		54 000 000,00		54 000 000,00		54 400 000,00		54 400 000,00		54 400 000,00		54 400 000,00		54 400 000,00		54 400 000,00		54 400 000,00		54 400 000,00		54 400 000,00		54 400 000,00		54 400 000,00		54 400 000,00									
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		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		2 600 000,00		2 600 000,00		2 600 000,00									
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 125 370,00		35 506 000,00		35 656 000,00		35 856 000,00		35 856 000,00		36 056 000,00		36 056 000,00		36 056 000,00		36 056 000,00		36 056 000,00		36 056 000,00		36 056 000,00		36 056 000,00		36 056 000,00		36 056 000,00		36 056 000,00		36 056 000,00									
1.1.3	podatki i opłaty	22 000 000,00		22 250 000,00		22 400 000,00		22 600 000,00		22 600 000,00		22 800 000,00		22 800 000,00		22 800 000,00		22 800 000,00		22 800 000,00		22 800 000,00		22 800 000,00		22 800 000,00		22 800 000,00		22 800 000,00		22 800 000,00		22 800 000,00									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	59 633 492,00		60 000 000,00		60 200 000,00		60 400 000,00		60 400 000,00		60 500 000,00		60 500 000,00		60 500 000,00		60 500 000,00		60 500 000,00		60 500 000,00		60 500 000,00		60 500 000,00		60 500 000,00		60 500 000,00		60 500 000,00		60 500 000,00									
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 214 435,76		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00		20 000 000,00									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 562 744,63		6 500 000,00		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		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		5 000 000,00									
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 000 000,00		6 500 000,00		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		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		5 000 000,00									
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 462 744,63		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	218 486 299,93		216 500 000,00		221 000 000,00		212 000 000,00		212 000 000,00		214 500 000,00		214 500 000,00		214 500 000,00		214 500 000,00		214 500 000,00		214 500 000,00		214 500 000,00		214 500 000,00		214 500 000,00		214 500 000,00		214 500 000,00		214 500 000,00									
2	Wydatki ogółem	173 855 867,49		167 500 000,00		169 000 000,00		169 000 000,00		169 000 000,00		169 500 000,00		169 500 000,00		169 500 000,00		169 500 000,00		169 500 000,00		169 500 000,00		169 500 000,00		169 500 000,00		169 500 000,00		169 500 000,00		169 500 000,00		169 500 000,00									
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	265 000,00		500 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00		80 000,00									
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		6 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
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		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
2.2	Wydatki majątkowe	44 630 432,44		49 000 000,00		52 000 000,00		43 000 000,00		43 000 000,00		45 000 000,00		45 000 000,00		45 000 000,00		45 000 000,00		45 000 000,00		45 000 000,00		45 000 000,00		45 000 000,00		45 000 000,00		45 000 000,00		45 000 000,00		45 000 000,00									
3	Wynik budżetu	-25 398 880,54		-20 000 000,00		-21 000 000,00		-4 000 000,00		-4 000 000,00		-5 500 000,00		-5 500 000,00		-5 500 000,00		-5 500 000,00		-5 500 000,00		-5 500 000,00		-5 500 000,00		-5 500 000,00		-5 500 000,00		-5 500 000,00		-5 500 000,00		-5 500 000,00									
4	Przychody budżetu	32 464 884,70		29 800 000,00		30 000 000,00		22 800 000,00		22 800 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00									
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		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	4 736 408,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	27 728 475,75		29 800 000,00		30 000 000,00		22 000 000,00		22 000 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00		23 500 000,00									
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 398 880,54		20 000 000,00		21 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00		5 500 000,00									
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00									
5	Rozchody budżetu	7 066 004,16		9 800 000,00		9 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 066 004,16		9 800 000,00		9 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00		18 000 000,00									
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																																			

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2018

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	956 877,42	100 397,51	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	956 877,42	100 397,51	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	347 644,99	100 397,51	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	347 644,99	100 397,51	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 przekształconych samodzielnych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych 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
13.6	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 uzupelniające o dlugu 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	7 066 004,16	6 833 188,26	6 400 553,38	7 428 776,16	8 428 776,16	8 383 923,49	4 167 000,00
14.2	Kwota dlugu, 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 dlug, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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 dlugu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasaowych wpisywanych na kwotę dlugu (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
15.1	Środki z przedsięwzięcia, gromadzone na rachunki bankowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
1	Dochoły ogółem	211 000 000,00	212 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące	206 000 000,00	207 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału w przychodach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	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	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 795 328,74	196 795 328,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	173 795 328,74	173 795 328,74
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
3	Wynik budżetu	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	16 204 671,26	16 204 671,26
4	Przechoły budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	16 204 671,26	16 204 671,26
5.1	Spłaty rat kapitalowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	16 204 671,26	16 204 671,26
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	86 204 671,26	70 204 671,26	53 204 671,26	53 204 671,26	53 204 671,26	53 204 671,26	34 204 671,26	34 204 671,26	16 204 671,26	16 204 671,26	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków w bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	34 204 671,26	34 204 671,26
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	34 204 671,26	34 204 671,26

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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.	9,95%		9,91%	9,86%	9,86%	10,80%	9,86%	8,55%				
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.	9,95%		9,91%	9,86%	9,86%	10,80%	9,86%	8,55%				
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	9,95%		9,91%	9,86%	9,86%	10,80%	9,86%	8,55%				
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)	18,96%		19,34%	19,72%	19,72%	19,72%	19,25%	18,41%				
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)	18,55%		18,57%	18,96%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%				
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)	18,55%		18,57%	18,96%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%				
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:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 000 000,00		16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	16 204 671,26				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.1	bieżące	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.2	majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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	0,00		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				

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	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	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	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	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bezzacne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	4 167 000,00	4 166 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bezzacne z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rau.
Mariusz Dziuda

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017		2018
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				231 916 277,68	3 303 653,67	32 061 254,36	53 403 241,59	51 544 685,99	42 810 155,34	44 616 066,38	224 435 403,66	
1.3.1.	- wydatki bieżące				12 219 000,00	2 661 600,00	4 757 400,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	9 557 400,00	
1.3.1.2	Gospodarka odpadami	Miasto Skiermiewice	2013	2015	12 217 000,00	2 660 000,00	4 757 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	9 557 000,00	
1.3.1.3	Interaktywny plan Miasta Skiermiewice	Miasto Skiermiewice	2013	2014	2 000,00	1 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				219 697 277,68	642 053,67	27 303 854,36	48 603 241,59	51 544 685,99	42 810 155,34	44 616 066,38	214 878 003,66	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Stróbowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2014	451 960,00	3 985,20	447 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	447 974,80	
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomierzejkiej do ul. Kozłuskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2015	410 000,00	4 428,00	0,00	405 572,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00	
1.3.2.3	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2015	360 000,00	3 936,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00	
1.3.2.4	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiermiewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2016	48 388 046,91	0,00	0,00	27 370 690,10	19 970 165,21	0,00	0,00	47 340 855,31	
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiermiewice	2010	2015	16 675 134,58	4 006,31	12 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Pełkowskiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2018	4 460 000,00	28 290,00	90 345,00	430,00	0,00	0,00	4 340 935,00	4 431 710,00	
1.3.2.7	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielarskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2018	13 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 571 665,63	12 571 665,63	
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skiermiewice	2010	2016	4 016 352,27	0,00	226 012,49	1 000 000,00	2 790 339,78	0,00	0,00	3 790 339,78	
1.3.2.9	Budowa parkingu/urządzenie terenu przy ul. Bielarskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2015	1 022 000,00	12 300,00	409 700,00	600 000,00	0,00	0,00	1 009 700,00	1 009 700,00	
1.3.2.10	Budowa drogi od ul. Wązyńskiego do ul. Sierakowskiej	Miasto Skiermiewice	2013	2016	3 800 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wita Stwosza	Miasto Skiermiewice	2012	2014	545 289,00	0,00	539 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	539 200,50	
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Wązyńskiego odc. od ul. Sierakowskiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2012	2014	6 200 430,00	28 290,00	6 172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 140,00	
1.3.2.13	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwaraków	Miasto Skiermiewice	2012	2014	500 000,00	0,00	493 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493 911,50	
1.3.2.14	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	43 050 000,00	150 000,00	450 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	16 450 000,00	42 900 000,00	
1.3.2.15	Urządzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	Utworzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	2013	2014	850 000,00	12 300,00	837 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 700,00	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skiermiewice	2013	2015	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.17	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dwyżajna 303	Miasto Skiermiewice	2013	2015	300 000,00	6 027,00	0,00	293 973,00	0,00	0,00	0,00	293 973,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2012	Plan 2013	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	
1.3.2.18	Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curri do ul. Północnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	278 380,00	0,00	5 412,00	272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 968,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Budowa drogi powiatowej ul. Działkowa i Nowobielajska	Miasto Skierniewice	2010	2017	1 800 000,00	829 556,95	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	970 443,05
1.3.2.21	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mszczonowskiej 21	Miasto Skierniewice	2013	2014	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Kozietulskiego 3	Miasto Skierniewice	2013	2014	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.27	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skierniewice	2010	2015	4 500 000,00	6 493,07	38 188,84	1 820 000,00	2 635 318,09	0,00	0,00	0,00	4 455 318,09
1.3.2.28	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skierniewice	2011	2017	6 000 000,00	42 617,76	28 469,95	2 100,00	2 950 000,00	2 974 712,29	0,00	0,00	5 928 912,29
1.3.2.29	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skierniewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2018	18 450 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 265 000,00	7 000 000,00	18 450 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierniewice - Maków	Miasto Skierniewice	2013	2018	20 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.32	Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleńskiej do terenów PKP	Miasto Skierniewice	2013	2014	131 685,00	0,00	11 685,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.33	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadobie" w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2012	2018	6 000 000,00	131 480,14	2 761,71	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 856 758,15	5 865 758,15
1.3.2.34	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skierniewice	2007	2018	4 370 000,00	1 218 292,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 146 707,60	3 146 707,60
1.3.2.35	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skierniewice	2011	2015	1 000 000,00	0,00	46 973,70	5 000,00	948 026,30	0,00	0,00	0,00	953 026,30
1.3.2.36	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skierniewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00	4 250 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielajskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skierniewice	2011	2014	1 283 999,92	33 185,40	249 999,96	1 000 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 814,56
1.3.2.38	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skierniewice	2013	2014	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.39	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 641 pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	1 535 000,00	0,00	0,00	35 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale LI/49/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026 w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026” oraz załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2018” dokonano zmian:

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. wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Już dziś planuję swoją przyszłość 2” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 505 074,40zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 354 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 151 074,40zł.

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

- 1) w przedsięwzięciu „Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta”, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 80,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 80,00zł;
- 2) w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Wita Stwosza”, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 254 711,00zł;
- 3) w przedsięwzięciu „Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3”, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 6 000,00zł;
- 4) w przedsięwzięciu „Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleńskiej do terenów PKP”, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 100 000,00zł;
- 5) w przedsięwzięciu „Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielańskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)”, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 166 000,04zł;
- 6) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach”, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1 535 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 35 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 1 500 000,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

- 1) zwiększono w 2014 roku dochody ogółem o kwotę 1 168 941,47zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 168 941,47zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1 122 634,47zł,
- 2) zwiększono w 2015 roku dochody ogółem o kwotę 1 500 000,00zł, z tego:
 - a) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 500 000,00zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 1 500 000,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2014 roku wydatki ogółem o kwotę 1 168 941,47zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2014 roku wydatki bieżące o kwotę 1 205 851,51zł, w tym zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 265 000,00zł,
 - 2) zmniejszono w 2014 roku wydatki majątkowe o kwotę 36 910,04zł.
2. Zwiększono w 2015 roku wydatki ogółem o kwotę 1 500 000,00zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 500 000,00zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 39 540 702,65zł;
 - b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 54 158 084,30zł;
 - c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 51 544 685,99zł;
 - d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 810 155,34zł;
 - e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 616 066,38zł
- w tym:
- wydatki bieżące:
- a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 7 247 880,21zł;
 - b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 5 554 842,71zł;

- wydatki majątkowe:

a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 32 292 822,44zł;

b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 48 603 241,59zł;

c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 51 544 685,99zł;

d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 810 155,34zł;

e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 619 146,38zł.

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 2014 roku zwiększono o kwotę 300 900,00zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 300 899,99zł, 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 2 068 113,73zł;

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 2015 roku zwiększono o kwotę 127 563,24zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 127 563,24zł, 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 358 476,20zł;

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 2014 roku zwiększono o kwotę 354 000,00zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 300 889,99zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 2 632 180,21zł,

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 2015 roku zwiększono o kwotę 151 074,40zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 127 563,25zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 754 319,52zł,

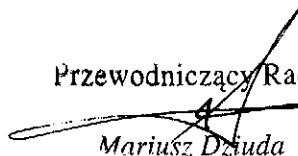
5) Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w 2014 roku wpisuje się kwotę 956 877,42zł, w

tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w 2014 roku wpisuje się kwotę 956 877,42zł,

6) Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację na programy, projekty lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2014 roku wpisuje się kwotę 347 644,99zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w 2014 roku wpisuje się kwotę 347 644,99zł,

7) Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w 2015 roku wpisuje się kwotę 100 397,51zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w 2014 roku wpisuje się kwotę 100 397,51zł,

8) Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację na programy, projekty lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2014 roku wpisuje się kwotę 100 397,51zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w 2014 roku wpisuje się kwotę 100 397,51zł.

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda