

**UCHWAŁA Nr XLI/79/2013**  
**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**  
**z dnia 2 sierpnia 2013 r.**

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

  
**Mariusz Bzjuda**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta S... niewicz wraz z prognozą długu na lata 2013-2022

Załącznik nr 1

		Wyszczególnienie						
Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	<b>Dochoły ogółem</b>	203 058 696,74	207 000 000,00	206 000 000,00	205 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	173 345 298,71	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 229 904,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00
1.1.2	dochoły 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	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	32 742 838,00	30 287 000,00	30 387 000,00	30 387 000,00	30 387 000,00	30 387 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 750 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	59 422 765,00	63 343 000,00	63 343 000,00	63 243 000,00	63 243 000,00	63 243 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 684 159,71	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 713 398,03	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	11 400 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 814 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	207 891 944,48	217 800 000,00	221 000 000,00	221 000 000,00	230 800 000,00	209 000 000,00	195 500 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	166 673 456,41	165 800 000,00	168 000 000,00	169 000 000,00	169 800 000,00	171 000 000,00	172 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	285 000,00	530 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 400 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 400 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	41 218 488,07	52 000 000,00	53 000 000,00	52 000 000,00	61 000 000,00	38 000 000,00	23 000 000,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	-4 833 247,74	-10 800 000,00	-15 000 000,00	-16 000 000,00	-22 800 000,00	-1 000 000,00	12 500 000,00
4	<b>Przebieg budżetu</b>	15 964 691,90	21 765 004,16	27 656 048,73	30 943 751,72	37 261 776,16	19 961 776,16	7 416 923,49
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 942 798,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 021 892,95	21 765 004,16	27 656 048,73	30 943 751,72	37 261 776,16	19 961 776,16	7 416 923,49
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 833 247,74	10 800 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	22 800 000,00	1 000 000,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	11 131 444,16	10 965 004,16	12 656 048,73	14 943 751,72	14 461 776,16	18 961 776,16	19 916 923,49
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	11 131 444,16	10 965 004,16	12 656 048,73	14 943 751,72	14 461 776,16	18 961 776,16	19 916 923,49
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	58 263 151,43	69 063 151,43	84 063 151,43	100 063 151,43	122 863 151,43	123 863 151,43	111 363 151,43
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,69%	33,36%	40,81%	48,81%	59,07%	59,55%	53,54%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta S... miewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022

Załącznik nr 1

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.3	28,69%	33,36%	40,81%	48,81%	59,07%	59,55%	53,54%
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x
8.1	6 671 842,30	34 200 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	30 500 000,00
8.2	13 614 641,25	34 200 000,00	32 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	30 500 000,00
9	x	x	x	x	x	x	x
9.1	6,80%	7,00%	9,30%	10,74%	10,70%	13,44%	14,14%
9.2	6,80%	7,00%	9,30%	10,74%	10,70%	13,44%	14,14%
9.3	6,80%	7,00%	9,30%	10,74%	10,70%	13,44%	14,14%
9.4	6,80%	7,00%	9,30%	10,74%	10,70%	13,44%	14,14%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	6,80%	7,00%	9,30%	10,74%	10,70%	13,44%	14,14%
9.6.1	8,90%	19,90%	18,45%	17,56%	18,37%	17,79%	17,07%
9.7	7,37%	7,02%	11,63%	15,75%	18,64%	18,13%	17,91%
9.7.1	8,03%	7,68%	12,28%	15,75%	18,64%	18,13%	17,91%
9.8	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
11	x	x	x	x	x	x	x
11.1	86 297 536,60	86 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	92,00
11.2	13 363 417,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00
11.3	41 901 821,85	58 248 718,68	52 920 395,84	51 278 903,02	60 273 637,27	37 851 707,60	0,00
11.3.1	4 913 990,78	6 438 687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	36 987 831,07	51 810 030,86	52 920 395,84	51 278 903,02	60 273 637,27	37 851 707,60	0,00
11.4	36 527 578,92	51 197 030,86	52 920 395,84	51 278 903,02	60 112 637,37	37 851 707,60	0,00
11.5	4 393 062,15	782 969,14	59 604,16	701 096,98	867 362,63	128 292,40	0,00
11.6	297 847,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ś... rniwice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022

Załącznik nr 1

		Wyszczególnienie						
Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 278 787,62	383 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 216 663,98	339 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 216 663,98	339 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	13 581 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 581 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 581 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 803 498,72	356 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 623 674,89	302 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 803 498,72	356 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 773 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 007 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 773 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz praktycy ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 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	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 131 444,16	10 965 004,16	9 623 048,73	8 910 751,72	5 428 776,16	5 428 776,16	5 383 923,49
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022	
1	Dochoły ogółem	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	Dochoły bieżące, w tym:	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
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
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	194 500 000,00	193 500 000,00	193 500 000,00	192 500 000,00	192 500 000,00	192 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 500 000,00	170 500 000,00	170 500 000,00	169 500 000,00	169 500 000,00	169 500 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	8 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	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	13 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
4	Przechoły budżetu	6 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00	20 200 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	97 863 151,43	83 363 151,43	83 363 151,43	67 863 151,43	67 863 151,43	67 863 151,43
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik załadowania do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,05%	40,08%	40,08%	32,63%	32,63%	32,63%

Lp.	Wyszczególnienie	Załącznik nr 1		
		2020	2021	2022
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	47,05%	40,08%	32,63%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 500 000,00	32 500 000,00	33 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	31 500 000,00	32 500 000,00	33 500 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	13,80%	13,32%	12,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,80%	13,32%	12,84%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,80%	13,32%	12,84%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,80%	13,32%	12,84%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,80%	13,32%	12,84%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	17,55%	18,03%	18,51%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	17,74%	17,47%	17,55%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	17,74%	17,47%	17,55%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 500 000,00	14 500 000,00	15 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 500 000,00	14 500 000,00	15 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
12	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

Wyszczególnienie		2020	2021	2022
Lp.				
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 167 000,00	1 167 000,00	1 166 978,06
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2013-2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1 + I.2 + I.3) z tego:													
I.1	- wydatki bieżące													
I.1.1	- wydatki majątkowe													
I.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 plan. zm)													
I.1.1.1.1	- wydatki bieżące													
I.1.1.1.1.1	Program "Uczę się przez całe życie" Projekt "Światłoma młodzież w działaniu"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	30 783,94	23 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,88		
I.1.1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Beleń profesjonalista"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	2011	2013	400 507,50	198 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 986,00		
I.1.1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Wyszalcomi Technicy"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	114 260,37	152 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 815,45		
I.1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Szkoła XXI w. Partnerem na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2011	2013	315 743,89	586 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 278,96		
I.1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Dobre kwalifikacje - dobry start"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2013	2014	0,00	482 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 894,65		
I.1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Profesjonalny Urząd IV"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2012	2013	153 492,49	41 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 299,89		
I.1.1.1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi Aktywni"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2014	575 974,92	0,00	219 887,10	356 087,82	0,00	0,00	0,00	575 974,92		
I.1.2	- wydatki majątkowe													
I.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 Projekt "Rewalidacja zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach, dawnego ogrodu Pymusów w Polsku"	Miasto Skiermiewice	2010	2013	72 502,35	12 597 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 978,80		
I.1.2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Szkoła XXI w. Partnerem na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2011	2013	8 252,15	12 589 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589 726,65		
I.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:													
I.2.1	- wydatki bieżące													
I.2.2	- wydatki majątkowe													
I.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:													
I.3.1	- wydatki bieżące													
I.3.1.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Miasto Skiermiewice	2012	2014	4 413,85	4 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,85		
I.3.1.2	Gospodarka odpadami	Miasto Skiermiewice	2013	2014	7 980 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00		
I.3.1.3	Promocja marki Skiermiewickiego Święta Kwiatów, Owoców w latach 2013-2014	Miasto Skiermiewice	2013	2014	1 344 400,00	582 200,00	762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 400,00		
I.3.1.4	Interaktywny plan Miasta Skiermiewice	Miasto Skiermiewice	2013	2014	2 000,00	1 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostające lata)						Limit zobowiązań	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
1.3.2.	- wydatki majątkowe				286 358 526,51	4 105 034,52	24 389 852,27	51 810 030,86	52 920 395,84	51 278 903,02	60 273 637,27	37 851 707,60	278 524 526,86	
1.3.2.1	Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego	Miasto Skiermiewice	2011	2013	10 591 635,00	91 655,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z kanalizacją deszczową	Miasto Skiermiewice	2012	2013	2 699 200,00	0,00	2 699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 200,00	
1.3.2.3	Przebudowa ul. Leśwela	Miasto Skiermiewice	2012	2013	399 657,21	5 757,21	393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 300,00	
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Strubowskiej	Miasto Skiermiewice	2010	2013	573 300,00	1 830,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Widoł na odc. od ul. Władysława do ul. Łowickiej	Miasto Skiermiewice	2012	2013	194 265,00	5 535,00	188 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 730,00	
1.3.2.6	Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strubowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2014	410 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
1.3.2.7	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozmelskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2014	410 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
1.3.2.8	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowski do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2014	360 000,00	0,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
1.3.2.9	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiermiewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	48 388 046,91	767 631,56	100 000,00	19 970 165,21	27 270 690,10	0,00	0,00	0,00	47 340 855,31	
1.3.2.10	Budowa drogi łączącej Ronda Sokółdamskiej z ul. Rawską	Miasto Skiermiewice	2010	2018	12 000 000,00	5 816,27	440 000,00	560 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 828 871,73	3 000 000,00	11 828 871,73	
1.3.2.11	Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej	Miasto Skiermiewice	2012	2015	3 000 000,00	8 362,36	700 000,00	1 100 000,00	1 191 637,64	0,00	0,00	0,00	2 991 637,64	
1.3.2.12	Przebudowa / rozbudowa ul. Łobkij odc. od ul. Fejlsków do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2015	8 000 000,00	0,00	150 000,00	4 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
1.3.2.13	Remont nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego na odc. od Al. Rataja do ul. Unii Europejskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2014	2 000 000,00	909 278,88	50 000,00	1 040 721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 721,12	
1.3.2.14	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielarskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2017	24 273 137,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00	10 844 802,63	0,00	23 844 802,63	
1.3.2.15	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skiermiewice	2010	2016	4 016 352,27	17 885,53	0,00	0,00	1 000 000,00	2 790 339,78	0,00	0,00	3 790 339,78	
1.3.2.16	Budowa parkingu/otwarczenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2014	800 000,00	22 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.17	Remont ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Łowickiej do ul. Nowobielarskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2013	2 396 684,06	24 424,06	2 372 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 260,00	
1.3.2.18	Budowa chodnika w ul. Hareckiej i ul. Strzeleckiej	Miasto Skiermiewice	2012	2013	202 461,06	4 801,06	197 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 660,00	
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wit Stwosza	Miasto Skiermiewice	2012	2014	800 000,00	6 088,50	50 000,00	743 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	793 911,50	
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2012	2014	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
1.3.2.21	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skiermiewice	2012	2014	500 000,00	6 088,50	300 000,00	193 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493 911,50	
1.3.2.22	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	43 050 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 750 000,00	43 050 000,00	
1.3.2.23	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	800 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.24	Przebudowa / rozbudowa ul. Miedniewickiej odc. od ul. Mszczonowskiej do ul. Unii Europejskiej	Miasto Skiermiewice	2013	2017	6 000 000,00	0,00	180 000,00	500 000,00	1 320 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
1.3.2.25	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwonowa 303	Miasto Skiermiewice	2013	2014	300 000,00	0,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
1.3.2.26	Remont ul. Wypiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej Curii do ul. Północnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	250 000,00	0,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
1.3.2.27	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjka, ul. Szwelbazarów	Miasto Skiermiewice	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	
1.3.2.28	Budowa ulogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobielajska	Miasto Skiermiewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	970 443,05	
1.3.2.29	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 100 000,00	9 840,00	0,00	0,00	500 000,00	590 160,00	0,00	0,00	1 090 160,00	
1.3.2.30	Remont nawierzchni jezdnii ul. Strobowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2015	1 000 000,00	11 931,90	0,00	0,00	988 068,10	0,00	0,00	0,00	988 068,10	
1.3.2.31	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	300 000,00	291 021,00			591 021,00	
1.3.2.32	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	510 000,00		10 000,00	500 000,00					510 000,00	
1.3.2.33	Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Maszczyzowskiej 21	Miasto Skiermiewice	2013	2014	450 000,00		15 000,00	435 000,00					450 000,00	
1.3.2.34	Przebudowa budynku przy ul. Kozłuskiego 3 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2013	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.35	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2014	4 000 000,00	6 493,07	1 200 000,00	2 793 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 506,93	
1.3.2.36	Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej	Miasto Skiermiewice	2010	2013	4 091 388,00	2 031 387,82	1 502 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 702,27	
1.3.2.37	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2016	6 000 000,00	42 617,76	50 000,00	950 000,00	2 000 000,00	2 957 382,24	0,00	0,00	5 957 382,24	
1.3.2.38	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	2013	2014	300 000,00		10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.39	Budowa infrastruktury w obszarze projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	18 450 000,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 250 000,00	5 000 000,00	18 450 000,00	
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skiermiewice - Maków	Miasto Skiermiewice	2013	2018	20 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	20 000 000,00	
1.3.2.41	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zalębie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2017	20 000 000,00	131 480,14	139 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	6 729 519,86	0,00	19 869 519,86	
1.3.2.42	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2018	24 370 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 101 707,60	23 451 707,60	
1.3.2.43	Remont budynku przy ul. Lalewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	2011	2014	950 000,00	0,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
1.3.2.44	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2017	4 250 000,00	0,00	50 000,00	2 150 000,00	1 050 000,00	2 150 000,00	1 050 000,00	0,00	4 250 000,00	
1.3.2.45	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielajskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skiermiewice	2011	2014	1 450 000,00	7 170,90	600 000,00	816 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 814,60	
1.3.2.46	Promocja marki Skiermiewickiego Święta Kwiatów, Owoców Warzy w latach 2013 i 2014, zakup 2 ekranów LED	Miasto Skiermiewice	2013	2014	123 000,00	0	0	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	

Przewodniczący Rady

Martyna Dziuda

## **Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice**

W uchwale Nr XLI/79/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022, w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” oraz w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” dokonano zmian:

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

W pozycji pn. „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przedsięwzięciu "Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 161 000 zł oraz zwiększono limity wydatków na 2013 rok o kwotę 161 000 zł.

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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Interaktywny plan Miasta Skierniewice” z okresem realizacji na lata 2013 – 2014, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 000 zł, z limitem wydatków bieżących w 2013 roku w kwocie 1 600 zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 400 zł;

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4” z okresem realizacji na lata 2013 – 2014, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 300 000 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2013 roku w kwocie 10 000 zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 290 000 zł;

W przedsięwzięciu „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego „Zadębie” w Skierniewicach” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 161 000 zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 161 000 zł.

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

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1) zwiększono w 2013 roku dochody ogółem o kwotę 160 216 zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 160 216 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 7 901 zł,

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. zwiększono w 2013 roku wydatki ogółem o kwotę 160 216 zł, w tym:

1) zwiększono w 2013 roku wydatki bieżące o kwotę 160 216 zł,

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększono w 2013 roku o kwotę 3 946 zł,

2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:

a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 41 901 821,85 zł;

b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 58 248 718,68 zł;

c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 60 273 637,27 zł,

w tym:

- wydatki bieżące:

a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 4 913 990,78 zł;

b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 6 438 687,82 zł,

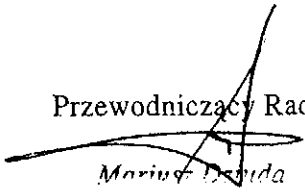
- wydatki majątkowe:

a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 36 987 831,07 zł;

b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 51 810 030,86 zł;

c) w 2017 roku wprowadzono kwotę 60 273 637,27 zł.

Przewodniczący Rady



Mariusz Duda