

UCHWAŁA Nr XLIV/94/2013
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 25 października 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023


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 i poz. 645), art. 12 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 i poz. 645) 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 i poz. 938) **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 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda

Lp.	Wyszczególnienie	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x		x		x		x		x		x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 925 439,29		13 000 000,00		22 000 000,00		31 000 000,00		33 200 000,00		32 000 000,00		32 000 000,00	
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	12 868 238,24		13 000 000,00		22 000 000,00		31 000 000,00		33 200 000,00		32 000 000,00		32 000 000,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x		x		x		x		x		x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,65%		5,75%		6,12%		6,87%		10,17%		9,57%		8,90%	
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.	11,65%		5,75%		6,12%		6,87%		10,17%		9,57%		8,90%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,65%		5,75%		6,12%		6,87%		10,17%		9,57%		8,90%	
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.	11,65%		5,75%		6,12%		6,87%		10,17%		9,57%		8,90%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,65%		5,75%		6,12%		6,87%		10,17%		9,57%		8,90%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,48%		9,63%		13,78%		17,56%		18,56%		18,18%		18,18%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	7,37%		5,88%		7,06%		9,63%		13,66%		16,63%		18,10%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,03%		6,54%		7,72%		9,63%		13,66%		16,63%		18,10%	
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	Nie spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x		x		x		x		x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 214 307,60		86 000 000,00		86 000 000,00		87 000 000,00		87 000 000,00		88 000 000,00		88 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 703 849,00		12 760 000,00		12 760 000,00		12 760 000,00		12 760 000,00		12 760 000,00		12 760 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	36 791 541,56		33 642 836,73		39 595 917,45		47 788 685,99		42 792 825,29		44 273 893,09		44 273 893,09	
11.3.1	bieżące	4 345 224,49		6 148 320,13		13 652,32		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.3.2	inwestycyjne	32 446 317,07		27 494 516,60		39 582 265,13		47 788 685,99		42 792 825,29		44 273 893,09		44 273 893,09	
11.4	Wydatki inwestycyjne finansowane	32 396 233,92		27 487 516,60		39 582 265,13		47 788 685,99		42 792 825,29		44 273 893,09		44 273 893,09	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 197 241,15		2 492 483,40		397 734,87		2 191 314,01		2 187 174,71		706 106,91		706 106,91	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	443 847,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 517 097,32	644 438,04	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:	1 419 227,23	561 076,17	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	1 419 227,23	561 076,17	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, w tym:	13 420 151,41	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:	13 420 151,41	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	13 420 151,41	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	1 816 932,43	827 920,13	13 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 635 093,55	703 145,28	11 604,47	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	1 816 932,43	827 920,13	13 652,32	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	11 583 767,66	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	9 846 202,51	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	11 583 767,66	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 przełączanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 330 502,97	7 066 004,16	6 833 188,26	6 400 533,38	5 428 776,16	5 428 776,16	5 383 923,49
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023	
		208 000 000,00	203 000 000,00	208 000 000,00	203 000 000,00	208 000 000,00	203 000 000,00	208 000 000,00	203 000 000,00
1	Dochoły ogółem	208 000 000,00	203 000 000,00	208 000 000,00	203 000 000,00	208 000 000,00	203 000 000,00	208 000 000,00	203 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	203 000 000,00	0,00	203 000 000,00	0,00	203 000 000,00	0,00	203 000 000,00	0,00
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	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
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	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
1.1.3.4	z subwencji ogólnej	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	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	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	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
2	Wydatki ogółem	195 000 000,00	171 000 000,00	201 000 000,00	171 000 000,00	201 000 000,00	171 000 000,00	201 000 000,00	171 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00	0,00	171 000 000,00	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	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	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 dotacją z budżetu państwa	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:	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	4 000 000,00
2.1.3.1	odsłaki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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	4 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
3	Wynik budżetu	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	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	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	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	89 354 209,16	82 354 209,16	82 354 209,16	82 354 209,16	82 354 209,16	82 354 209,16	82 354 209,16	82 354 209,16
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	42,96%	42,96%	39,59%	39,59%	36,23%	36,23%	32,86%	32,86%
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	42,96%	42,96%	39,59%	39,59%	36,23%	36,23%	32,86%	32,86%

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023
Lp.					
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
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.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
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.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
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.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	17,79%	17,79%	17,79%	17,79%
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	18,31%	18,05%	17,92%	17,79%
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	18,31%	18,05%	17,92%	17,79%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne lokowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023	
		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	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, w tym:	0,00		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		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		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	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		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		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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	
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	
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	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	1 167 000,00		1 167 000,00		1 166 978,06		0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do trybów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	
14.4	Wynik operacji inekasowych wpływających na kwotę długu (m.m. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00	

Przewodniczący Rady
~~Mariusz Dziuda~~

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.3.2.2	- 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:				236 451 658,99	22 274 352,12	32 814 916,60	39 582 265,13	47 788 685,99	42 792 825,29	44 273 893,09	229 526 938,22
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 986 413,85	2 666 013,85	5 320 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986 413,85
1.3.1.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Miasto Skierniewice	2012	2014	4 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,85
1.3.1.2	Gospodarka odpadami	Miasto Skierniewice	2013	2014	7 980 000,00	2 660 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00
1.3.1.3	Interaktywny plan Miasta Skierniewice	Miasto Skierniewice	2013	2014	2 000,00	1 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				228 465 245,14	19 608 338,27	27 494 516,60	39 582 265,13	47 788 685,99	42 792 825,29	44 273 893,09	221 540 524,37
1.3.2.1	Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego	Miasto Skierniewice	2011	2013	10 091 635,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z kanalizacją deszczową	Miasto Skierniewice	2012	2013	2 699 200,00	2 699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 200,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Lelewela	Miasto Skierniewice	2012	2013	398 577,21	392 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 820,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Strobowskiej	Miasto Skierniewice	2010	2013	573 300,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Wiadukt do ul. Łowickiej	Miasto Skierniewice	2012	2013	194 265,00	188 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 750,00
1.3.2.6	Remont nawierzchni jezdni ul. Klinińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skierniewice	2013	2014	410 000,00	4 428,00	405 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.7	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzyńskiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozietulskiego	Miasto Skierniewice	2013	2014	410 000,00	4 428,00	405 572,00	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 Skierniewice	2013	2014	360 000,00	3 956,00	356 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.9	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. III Sobieskiego	Miasto Skierniewice	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
1.3.2.10	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skierniewice	2010	2014	12 175 628,27	4 500,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004 500,00
1.3.2.11	Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej	Miasto Skierniewice	2012	2013	708 362,36	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2013	2018	4 460 000,00	30 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 460 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieląskiej)	Miasto Skierniewice	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
1.3.2.14	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skierniewice	2010	2016	4 016 352,27	0,00	0,00	1 000 000,00	2 790 339,78	0,00	0,00	3 790 339,78
1.3.2.15	Budowa parkingów/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierniewice	2013	2015	1 022 000,00	12 300,00	409 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.3.2.16	Remont ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Lowickiej do ul. Nowobielskiej	Miasto Skierniewice	2012	2013	2 396 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 260,00	2 372 260,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w ul. Harceńskiej i ul. Strzeleckiej	Miasto Skierniewice	2012	2013	169 806,06	165 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 005,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wita Stwosza	Miasto Skierniewice	2012	2014	800 000,00	0,00	793 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 911,50
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Wąyskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2012	2014	3 000 000,00	2 829,00	2 971 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwaraków	Miasto Skierniewice	2012	2014	500 000,00	0,00	493 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 911,50
1.3.2.21	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2018	43 050 000,00	1 500 000,00	450 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	16 450 000,00	43 050 000,00	
1.3.2.22	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	Utwardzenie 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	0,00	850 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skierniewice	2013	2014	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjoni 303	Miasto Skierniewice	2013	2014	300 000,00	6 027,00	293 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curii do ul. Północnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	250 000,00	5 412,00	244 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżów	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi pomiędzy ul. Dziątkową i Nowobielską	Miasto Skierniewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.28	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	590 160,00	0,00	0,00	0,00	1 090 160,00
1.3.2.29	Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej	Miasto Skierniewice	2012	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	988 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	988 068,10
1.3.2.30	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skierniewice	2012	2016	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	291 021,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mszczonowskiej 21	Miasto Skierniewice	2013	2014	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2012	2013	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	Remont obiektów przy ul. Kozietulskiego 3	Miasto Skierniewice	2013	2014	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.35	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skierniewice	2010	2015	4 500 000,00	70 000,00	2 000 000,00	2 423 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 506,93
1.3.2.36	Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej	Miasto Skierniewice	2010	2013	4 091 388,00	1 502 702,27	0,00	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 Skierniewice	2011	2017	6 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 957 382,24	0,00	0,00	5 957 382,24
1.3.2.38	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skierniewice	2013	2016	300 000,00	3 000,00	0,00	100 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.3.2.39	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	18 450 000,00	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
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skiermiewice - Maków	Miasto Skiermiewice	2013	2018	20 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.41	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 865 519,86	5 868 519,86
1.3.2.42	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2018	4 370 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 146 707,60	3 151 707,60
1.3.2.43	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	2011	2014	1 000 000,00	70 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.44	Remont Stadionu miejskiego II etap Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielickiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skiermiewice	2012	2018	4 250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 240 000,00	4 250 000,00
1.3.2.45		Miasto Skiermiewice	2011	2014	1 450 000,00	250 000,00	1 166 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 814,60
1.3.2.46	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady

Małgorzata Dziuda

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale Nr XLIV/94/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023 w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023” oraz załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” 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. o finansach publicznych wprowadzono nowe przedsięwzięcie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt „Młodzi w Świecie Biznesu” realizowany w latach 2013-2015 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 498 918,34zł, z limitem wydatków bieżących w 2013 roku w wysokości 13 433,71zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w wysokości 471 832,31zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w wysokości 13 652,32zł.

W pozycji pn. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciu „Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej" zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 000 000zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 1 000 000zł.

Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

- 1) zmniejszono w 2013 roku dochody ogółem o kwotę 897 897,98zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 723 718,70zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 392 401,70zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 174 179,28zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 160 867,72zł,

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2013 roku wydatki ogółem o kwotę 483 055,71zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2013 roku wydatki bieżące o kwotę 490 054,71zł,
 - 2) zmniejszono w 2013 roku wydatki majątkowe o kwotę 6 999,00zł.

W planie przychodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2013 roku przychody budżetu o kwotę 414 842,27zł, w tym zmniejszono w 2013 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 414 842,27zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 414 842,27zł.

W zakresie kwoty długu Miasta Skierniewice:

- 1) w 2013 roku zmniejszono kwotę długu o 414 842,27zł,
- 2) w latach 2014- 2023 zmniejszono kwotę długu o 414 842,27zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia zmniejszono w 2013 roku o kwotę 110 371zł,

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

- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 36 791 541,56zł;
- b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 33 642 836,73zł;
- c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 39 595 917,45zł;
- d) w 2016 roku wprowadzono kwotę 47 788 685,99zł;
- e) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 792 825,29zł;
- f) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 273 893,09zł

w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 4 345 224,49zł;
- b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 6 148 320,13zł;
- c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 13 652,32zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 32 446 317,07zł;
- b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 27 494 516,60zł;
- c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 39 582 265,13zł;
- d) w 2016 roku wprowadzono kwotę 47 788 685,99zł;
- e) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 792 825,29zł;
- f) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 273 893,09zł.

W pozycji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano zmian:

1) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2013 roku zwiększono o kwotę 238 309,70 zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 202 563,25 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 419 227,23 zł;

2) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2014 roku zwiększono o kwotę 260 608,64 zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 221 517,34 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 561 076,17 zł;

3) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2013 roku zmniejszono o kwotę 160 867,72 zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 160 867,72 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 13 420 151,41 zł;

4) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2013 roku zwiększono o kwotę 13 433,71 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 11 418,66 zł,
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 816 932,43 zł.

5) 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 471 832,31 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 401 057,46 zł,
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 827 920,13 zł.

6) 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 13 652,32 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 11 604,47 zł,
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 13 652,32 zł.

7) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2013 roku zmniejszono o kwotę 189 256,14 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 160 867,72 zł,

- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 11 583 767,66 zł.

Przewodniczący Rady


Mariusz Dziuda