

UCHWAŁA Nr XLVI/124/2013

RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 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 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. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 i poz. 938)

Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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


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

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

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/133/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.


Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Skarżyska, ewidencja na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	184 682 806,01	195 000 000,00	200 000 000,00	208 000 000,00	209 000 000,00	209 000 000,00	210 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:							
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	174 532 904,14	190 000 000,00	195 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	53 430 897,00	53 500 000,00	53 700 000,00	54 000 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00
1.1.2	podatki i opłaty, w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3	z podatku od nieruchomości	35 125 370,00	35 506 000,00	35 656 000,00	35 856 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 250 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 123 399,00	60 000 000,00	60 200 000,00	60 400 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 833 415,14	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 149 901,87	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	8 000 000,00	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	2 049 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	203 073 355,08	211 000 000,00	221 000 000,00	212 000 000,00	214 500 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 522 977,82	168 000 000,00	169 000 000,00	169 000 000,00	170 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	530 000,00	500 000,00	80 000,00	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	3 000 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	35 550 377,26	43 000 000,00	52 000 000,00	43 000 000,00	44 500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3	Wynik budżetu	-18 390 549,07	-16 000 000,00	-21 000 000,00	-4 000 000,00	-5 500 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
4	Przychody budżetu	25 456 553,23	25 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	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
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:	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	25 456 553,23	25 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 390 549,07	16 000 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	Rozchody budżetu	7 066 004,16	9 800 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 066 004,16	9 800 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00
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
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	Kwota długu	78 859 600,50	94 859 600,50	115 859 600,50	119 859 600,50	125 359 600,50	112 359 600,50	98 359 600,50
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.	42,70%	48,65%	57,93%	57,62%	59,98%	53,76%	46,84%
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.	42,70%	48,65%	57,93%	57,62%	59,98%	53,76%	46,84%

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	7 009 926,32	22 000 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	7 009 926,32	22 000 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 009 926,32	22 000 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	5,74%	7,08%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%
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.	5,74%	7,08%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%
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.	5,74%	7,08%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%
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.	5,74%	7,08%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	5,74%	7,08%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%
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.	8,13%	13,85%	15,50%	18,75%	18,66%	18,18%	18,57%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawo strona wzoru z art. 243)	6,51%	7,19%	9,12%	12,49%	16,03%	17,64%	18,53%
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	6,51%	7,19%	9,12%	12,49%	16,03%	17,64%	18,53%
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	6,51%	7,19%	9,12%	12,49%	16,03%	17,64%	18,53%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	14 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	14 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	84 132 595,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 407 937,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	33 394 420,08	47 335 383,03	51 538 685,99	42 792 825,29	44 273 893,09	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 124 042,82	4 997 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	27 270 377,26	42 337 874,13	51 538 685,99	42 792 825,29	44 273 893,09	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	27 270 377,26	40 676 238,13	47 888 685,99	42 792 825,29	44 273 893,09	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 059 000,00	303 761,87	2 191 314,01	187 174,71	206 106,91	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	221 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	221 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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:	1 093 827,14	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
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	943 039,91	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
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	943 039,91	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
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:	2 036 901,87	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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 036 901,87	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
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	2 036 901,87	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
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	1 366 642,82	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 161 646,41	167 882,56	167 882,56	167 882,56	167 882,56	167 882,56	167 882,56	167 882,56	167 882,56	167 882,56	167 882,56	167 882,56	167 882,56	167 882,56
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	1 366 642,82	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90	197 508,90
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	2 396 355,14	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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 036 901,87	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
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	2 396 355,14	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę														
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	6 833 188,26	6 400 553,38	6 400 553,38	5 428 776,16	5 428 776,16	5 428 776,16	5 428 776,16	5 428 776,16	5 383 923,49	5 383 923,49	1 167 000,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
1	Dochody 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	Dochody bieżące, w tym:	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	dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody 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, 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
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	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:	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	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	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	196 000 000,00	196 000 000,00
2	Wydatki ogółem	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	170 640 399,50	170 640 399,50
2.1	Wydatki bieżące, 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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:												
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	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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	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 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 359 600,50	17 359 600,50
3	Wynik 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	Przychody 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	Natryzka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.1.1	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, 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
4.2.1	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, 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
4.3.1	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 przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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
4.4.1	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	Rozchody 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	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 359 600,50	17 359 600,50
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 359 600,50	17 359 600,50
5.1.1	łącznie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu	83 359 600,50	67 359 600,50	50 359 600,50	33 359 600,50	17 359 600,50	17 359 600,50	17 359 600,50	17 359 600,50	17 359 600,50	17 359 600,50	17 359 600,50	17 359 600,50
6	Kwota 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
6.1	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	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	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.	39,51%	31,77%	23,64%	15,66%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%
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.	39,51%	31,77%	23,64%	15,66%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
8	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	36 000 000,00	37 359 600,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	37 359 600,50
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufy z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,95%	9,91%	9,86%	9,86%	8,92%	9,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufy z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,95%	9,91%	9,86%	9,86%	8,92%	9,09%
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.	9,95%	9,91%	9,86%	9,86%	8,92%	9,09%
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.	9,95%	9,91%	9,86%	9,86%	8,92%	9,09%
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
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.	9,95%	9,91%	9,86%	9,86%	8,92%	9,09%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	18,96%	19,34%	19,72%	19,72%	19,25%	19,89%
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	18,47%	18,27%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%
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	18,47%	18,27%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%
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	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	17 359 600,50
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	16 000 000,00	16 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	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
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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

Lp.	Wyszczególnienie	2021					2022					2023					2024					2025					2026				
		x					x					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:																														
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																														
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																														
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:																														
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:																														
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																														
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																														
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																														
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																														
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																														
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																														
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																														
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej																														
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.)																														
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej																														
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																														
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej																														
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej																														
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																														
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																														
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					x					x					x					x					x				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00																													
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00																													
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00																													
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00																													
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00																													
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00																													

Przewodniczący Rady
Mariusz Bajuda

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do				2013	2014	2015	2016	2017		2018
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	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 1.1.3.2), z tego:				222 861 027,45	4 177 220,35	3 394 221,00	29 546 307,60	47 137 874,13	51 538 685,99	42 792 825,29	44 273 893,09	215 289 586,10	
1.3.1	wydatki bieżące				12 219 000,00	0,00	2 661 600,00	4 757 400,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 557 400,00	
1.3.1.2	Gospodarka odpadami	Miasto Skiermiewiec	2013	2015	12 217 000,00		2 660 000,00	4 757 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 557 000,00	
1.3.1.3	Interaktywny plan Miasta Skiermiewiec	Miasto Skiermiewiec	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				210 642 027,45	4 177 220,35	732 621,00	24 788 907,60	42 337 874,13	51 538 685,99	42 792 825,29	44 273 893,09	205 732 186,10	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewiec	2013	2014	410 000,00	0,00	4 428,00	405 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00	
	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozietulskiego	Miasto Skiermiewiec	2013	2015	410 000,00	0,00	4 428,00	0,00	405 572,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00	
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewiec	2013	2015	360 000,00	0,00	3 936,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00	
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiermiewiec od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewiec	2010	2016	48 388 046,91	1 047 191,60	0,00	0,00	27 370 690,10	19 970 165,21	0,00	0,00	47 340 855,31	
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiermiewiec	2010	2014	12 175 628,27	171 128,27	4 500,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skiermiewiec	2013	2018	4 460 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 430 000,00	
1.3.2.6	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieluńskiej)	Miasto Skiermiewiec	2011	2018	13 000 000,00	428 334,37	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 571 665,63	12 571 665,63	
1.3.2.7	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skiermiewiec	2010	2016	4 016 352,27	226 012,49	0,00	0,00	1 000 000,00	2 790 339,78	0,00	0,00	3 790 339,78	
1.3.2.8	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bieląńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewiec	2013	2015	1 022 000,00	12 300,00	12 300,00	409 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 700,00	
1.3.2.9	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej	Miasto Skiermiewiec	2013	2016	3 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wita Stwosza	Miasto Skiermiewiec	2012	2014	800 000,00	6 088,50	0,00	793 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	793 911,50	
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewiec	2012	2014	3 000 000,00	0,00	28 290,00	2 971 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 710,00	
1.3.2.12	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwaraków	Miasto Skiermiewiec	2012	2014	500 000,00	6 088,50	0,00	493 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493 911,50	
1.3.2.13	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewiec	2012	2018	43 050 000,00	0,00	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	
1.3.2.14	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojeżdżeniem do PKP	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojeżdżeniem do PKP	2013	2014	850 000,00	12 300,00	12 300,00	837 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 700,00	
1.3.2.15	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skiermiewiec	2013	2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.16	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dyrwizjonu 303	Miasto Skiermiewiec	2013	2015	300 000,00	0,00	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		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.3.2.18	Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Sładowskiej - Curri do ul. Północnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	250 000,00	0,00	5 412,00	244 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 588,00
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	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobielńska	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	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	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	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	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	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	0,00	450 000,00
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Kozienickiego 3	Miasto Skierniewice	2013	2014	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.27	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skierniewice	2010	2015	4 500 000,00	6 493,07	70 000,00	2 000 000,00	2 423 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 506,93
1.3.2.28	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skierniewice	2011	2017	6 000 000,00	42 617,76	50 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 957 382,24	0,00	0,00	5 907 382,24
1.3.2.29	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skierniewice	2013	2016	300 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00
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	0,00	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	0,00	20 000 000,00
1.3.2.32	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2012	2018	6 000 000,00	131 480,14	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 865 519,86	0,00	5 865 519,86
1.3.2.33	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	0,00	3 146 707,60
1.3.2.34	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skierniewice	2011	2015	1 000 000,00	0,00	70 000,00	30 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.35	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skierniewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 240 000,00	0,00	4 240 000,00
1.3.2.36	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielńskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skierniewice	2011	2014	1 450 000,00	33 185,40	250 000,00	1 166 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 814,60
1.3.2.37	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skierniewice	2013	2014	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Prezydent Miasta Skierniewice przedstawia projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026 wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego - Radzie Miasta Skierniewice.

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

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

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

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

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

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

- historycznych dotyczących wykonania budżetu Miasta Skierniewice w latach 2011-2013,
- projektu budżetu Miasta Skierniewice na 2014 rok,
- planu wydatków inwestycyjnych,
- wynikających z analizy zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- wynikających z analizy możliwości inwestycyjnych i kredytowych Miasta Skierniewice.

W pierwszej kolejności analizie poddano dochody bieżące Miasta Skierniewice.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wpływów z dochodów własnych.

Tabela 1. Dochody własne w latach 2011-2018

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2013	Prognoza				
	2011	2 012		2014	2015	2016	2017	2018
Podatek od nieruchomości	20 394 584	21 202 224	21 750 000	22 000 000	22 250 000	22 400 000	22 600 000	22 800 000
Podatek od środków transportowych	1 038 717	1 084 006	890 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Podatek rolny i leśny	118 515	228 824	183 700	179 520	180 000	180 000	180 000	180 000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	178 658	187 120	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Podatek od spadków i darowizn	430 088	461 181	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Opłata od posiadania psów	6 720	5 915	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Wpływy z opłaty skarbowej	554 928	551 142	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	964 972	897 393	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Wpływy z opłaty targowej	833 488	823 584	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Wpływy z innych opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	678 261	669 813	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	908 755	980 024	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	488 373	533 149	3 450 000	5 332 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 104 994	1 843 725	1 550 000	1 550 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 107	31 535	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Wpływy z różnych opłat	527 083	539 326	370 838	484 850	500 000	500 000	500 000	500 000
Ogółem	29 251 242	30 038 960	32 776 538	35 122 370	35 506 000	35 656 000	35 856 000	36 056 000

W dalszej analizie poddano wysokość dochodów pozyskanych z udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz subwencji i dotacji.

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2013	Prognoza				
	2011	2 012		2014	2015	2016	2017	2018
Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	45 747 375	48 136 010	53 229 904	53 430 897	53 500 000	53 700 000	54 000 000	54 400 000
Udział we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	3 025 505	2 301 211	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Subwencje	55 809 874	58 745 191	59 422 765	59 123 399	60 000 000	60 200 000	60 400 000	60 500 000
Dotacje i środki na cele bieżące	22 554 838	19 713 486	20 323 595	17 833 415	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Ogółem	127 137 592	128 895 898	135 576 264	132 987 711	136 100 000	136 500 000	137 000 000	137 500 000

Z przedstawionych powyżej tabel w latach 2011-2013 zaobserwować można wzrost wpływów dochodów własnych Miasta Skierniewice. Dane liczbowe zaprezentowane w 2013 roku zostały przyjęte na podstawie planowanych wartości wykazanych w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Miasta Skierniewice. Jak wskazują dane historyczne faktyczne wykonanie dochodów budżetu kształtuje się w ostatnim kwartale roku budżetowego, a co za tym idzie wykonanie za 2013 roku prawdopodobnie ulegnie zwiększeniu do poziomu z lat ubiegłych. W kolejnych latach zaplanowano wzrost dochodów własnych średnio o 2 %. Zgodnie z przyjętą polityką organu wykonawczego – Prezydenta Miasta, jaki i organu stanowiącego – Rady Miasta, dąży się do ustabilizowania wysokości podatków lokalnych. Odzwierciedla to fakt podnoszenia corocznie stawki podatku od nieruchomości w wysokości 2 %. Wzrost stawki podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych na 2014 rok wynosi 1,59 % przy prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %. Tabela przedstawiająca dochody Miasta Skierniewice z tytułu dotacji, subwencji oraz wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zakłada wzrost dochodów głównie z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2014 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona została zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosić będzie 37,53 %. Natomiast planowane dochody z tytułu udziału powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 10,25 %.

Poza tym kwoty dochodów bieżących zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2026 zostały zwiększone o inne dochody mające wpływ na

wysokość planowanych dochodów budżetu Miasta Skierniewice. Są to następujące dochody własne:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień,
- wpływy z usług,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- pozostałe odsetki.

W niniejszych objaśnieniach przyjętych wartości do projektu uchwały dokładnej prognozie został poddany najbliższy horyzont czasowy na lata 2014-2018. Kwoty te zostały przybliżone z uwagi na fakt, iż wykaz przedsięwzięć stanowiących załącznik do WPF obejmuje lata 2014-2018. Kolejne lata 2019-2026 zostały zaplanowane na poziomie 2018 roku.

Odrębną pozycję w planie dochodów są dochody majątkowe. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się:

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w dochodach majątkowych zaplanowano wpływ środków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Przewidziane wpływy w wysokości 2 036 901,87 zł zostaną przeznaczone na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski”.

Znaczącą wartość dochodów majątkowych w budżecie Miasta Skierniewice stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych na ogólną kwotę 8 000 000 zł, w tym:

- nieruchomości oznaczonej numerami działek 30/1 i 30/2 o łącznej powierzchni 0,3896 ha, położonej przy ul. Mickiewicza 14 w Skierniewicach,
- nieruchomości oznaczonej numerami działek 40 o łącznej powierzchni 0,1749 ha, położonej przy ul. Lelewela 16 w Skierniewicach,
- nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 607 o powierzchni 6,8142 ha, położonej przy ul. Rybickiego w Skierniewicach,
- raty za zbycie nieruchomości w latach ubiegłych,
- lokale mieszkalne.

Miasto Skierniewice szacuje, iż w wyniku realizacji Uchwały Nr XXIV/60/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Skierniewice oraz określenia warunków jej stosowania - uzyska dochody w 2014 roku w wysokości 2 875 000 zł.

Jednocześnie w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391) gminy są obowiązane do zorganizowania od 1 lipca 2013 roku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Tym samym, Miasto Skierniewice zobowiązane jest do ujęcia w planie dochodów wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z pokrywaniem przez gminę kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szacuje, iż uzyskane dochody z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres czterech kwartałów wynosić będą 4 752 000 zł.

Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone są przede wszystkim na realizację niżej wymienionych zadań:

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

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

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

Planowane wydatki bieżące poprzedziła analiza wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta Skierniewice. Niniejsza analiza grup wydatków została przedstawiona w poniższej tabeli nr 3.

Tabela 3. Wybrane wydatki bieżące Miasta Skierniewice w latach 2011-2018

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 30.09.2013	Prognoza				
	2011	2 012		2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące	156 546 074	156 676 662	169 362 842	167 522 978	168 000 000	169 000 000	169 800 000	171 000 000
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 622 159	84 591 768	86 459 530	84 132 595	85 000 000	86 000 000	87 000 000	88 000 000
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 960 363	39 677 733	48 963 519	48 351 019	48 500 000	49 000 000	49 000 000	49 000 000
Dotacje na zadania bieżące	14 917 258	15 813 952	16 295 815	18 115 715	18 200 000	18 500 000	18 500 000	18 500 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 881 744	12 369 183	12 955 480	12 027 006	12 500 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000

Z przedstawionej tabeli wynika, iż największy udział w ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w 2014 roku stanowią 50,22 % łącznych wydatków bieżących. W kolejnych latach planowane wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych stanowią 50-52 % planowanych wydatków. W tym miejscu należy wspomnieć, iż w projekcie budżetu Miasta Skierniewice na 2014 rok został uwzględniony średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 104%.

Na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano środki w wysokości 1 366 642,82 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 1 161 646,41 zł. W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy będzie realizował w ramach PO KL następujące projekty:

- 1) „Profesjonalny Pracownik – Przyjazny Urząd V” – na realizację przeznaczono kwotę 9 594,08 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 8 154,98 zł;
- 2) „Młodzi w świetle biznesu” - na realizację przeznaczono kwotę 471 832,31 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 401 057,46 zł;
- 3) „Młodzi Aktywni” - na realizację przeznaczono kwotę 356 087,82 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 302 674,65 zł;
- 4) „Akcja – Aktywizacja” - na realizację przeznaczono kwotę 529 128,61 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej stanowią 449 759,32 zł.

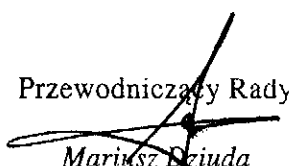
Wynik finansowy miasta Skierniewice w dużej mierze uzależniony jest od wysokości wydatków majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,

- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane kwoty wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 roku wynikające z przyjętych standardów i usług służących rozwojowi Miasta Skierniewice. Integralną częścią uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu jest wykaz przedsięwzięć, zawierający informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Największy udział w łącznej kwocie wydatków majątkowych stanowią wydatki w dziale „Transport i łączność” w wysokości 23 967 093zł.

Wynik finansowy Miasta Skierniewice w przedstawionych latach stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień 30 września 2013 roku stan zobowiązań wynosi 52 024 119,52 zł, co stanowi 26,23 % planowanych dochodów. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2014 roku wynosi 7 009 926,32 zł, a w kolejnym roku wzrasta do poziomu 23 000 000 zł. Zadłużenie Miasta Skierniewice w latach 2014 - 2018 wzrasta, ale do poziomu zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie i realizację zadań inwestycyjnych. Jednakże już od 2019 roku w budżecie Miasta Skierniewice zaplanowano nadwyżkę środków finansowych, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. Osiągnięte wskaźniki wskazują na konieczność maksymalnego wykorzystania możliwości finansowych.

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda