

UCHWAŁA Nr LIV/89/2014
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 19 września 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 i poz. 645, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI/124/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014 – 2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014 – 2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2034” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Mariusz Dziuda

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skieriewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Dochody ogółem	195 144 497,23	196 500 000,00	200 000 000,00	206 000 000,00	209 000 000,00	209 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00		
1.1	Dochody bieżące	182 929 280,76	190 000 000,00	195 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00	206 000 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	54 400 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	35 209 870,00	35 506 000,00	35 656 000,00	35 856 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 000 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 961 192,00	60 000 000,00	60 200 000,00	60 400 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00		
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 003 492,76	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 215 216,47	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 004 533,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 958 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	220 646 496,87	216 500 000,00	221 000 000,00	212 000 000,00	214 500 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	175 989 785,49	167 500 000,00	169 000 000,00	169 000 000,00	169 500 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	265 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	6 000 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, 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	6 000 000,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	44 656 711,38	49 000 000,00	52 000 000,00	43 000 000,00	45 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00		
4	Przebieg budżetu	-25 501 999,64	-20 000 000,00	-21 000 000,00	-4 000 000,00	-5 500 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00		
4.1	Następnika budżetowa z lat ubiegłych	32 568 003,80	29 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 736 408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	27 831 594,85	29 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 501 999,64	20 000 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	15 000 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 066 004,16	9 800 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	77 807 790,36	97 807 790,36	118 807 790,36	122 807 790,36	128 307 790,36	115 307 790,36	101 307 790,36	86 307 790,36		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	6 939 495,27	22 500 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 675 904,22	22 500 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skiermiewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034

LP.	Wykazanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	956 877,42	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	956 877,42	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	347 644,99	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	347 644,99	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i likwidowanego 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i 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
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	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
14	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczone wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 066 004,16	6 833 188,26	6 400 553,38	7 428 776,16	8 428 776,16	8 383 923,49	4 167 000,00	4 167 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14.4	Wynik operacji nieklasowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji i przychodów	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligacji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LP.	Wyszczególnienie										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	Dochody ogółem										
1.1	212 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00			
1.1.1	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			
1.1.2	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00			
1.1.3	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
1.1.3.1	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00			
1.1.4	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00			
1.1.5	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00			
1.2	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
1.2.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
1.2.2	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										
2.1	196 000 000,00	196 000 000,00	194 000 000,00	195 000 000,00	196 692 209,64	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00			
2.1.1	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	172 000 000,00	172 692 209,64	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2.1.3.1	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	25 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
3	Wynik budżetu										
4	Przychody budżetu										
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu										
5.1	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	16 307 790,36	0,00	0,00	0,00			
5.1.1	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	16 307 790,36	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu										
6.1	70 307 790,36	53 307 790,36	34 307 790,36	16 307 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	35 307 790,36	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
8.2	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	35 307 790,36	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	8,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	8,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dofinansowaniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	8,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bezpiecznych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,34%	19,72%	19,72%	19,25%	18,92%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	18,57%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%	19,30%	18,49%	17,85%	17,85%	17,85%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,57%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%	19,30%	18,49%	17,85%	17,85%	17,85%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	16 307 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	16 307 790,36	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	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	30 368 735,31	28 880,00	29 880,00	30 880,00	31 880,00	32 880,00	33 880,00	34 880,00	35 380,00	35 380,00
11.3.1	bieżące	27 880,00	28 880,00	29 880,00	30 880,00	31 880,00	32 880,00	33 880,00	34 880,00	35 380,00	35 380,00
11.3.2	majątkowe	10 340 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 340 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 659 144,69	25 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wymiające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 166 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w formie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie						
Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	
1	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	
1.1	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	
1.1.1	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	
1.1.2	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
1.1.3	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	
1.1.3.1	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
1.1.4	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	
1.1.5	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	
2.1	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
8.1	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej sawydatki budżetowej, w tym na:					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
11.3.1	bieżące	36 380,00	37 380,00	38 880,00	40 380,00	28 535,00
11.3.2	majątkowe	36 380,00	37 380,00	38 880,00	40 380,00	28 535,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030					2033					2034								
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00					0,00					0,00					0,00			
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00					0,00					0,00					0,00			
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00			
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00					0,00					0,00					0,00			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00					0,00					0,00					0,00			
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00					0,00					0,00					0,00			
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00					0,00					0,00					0,00			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi 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	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 (likwidowanego) 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																			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00					0,00					0,00					0,00			
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00			
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 tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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			
14.4	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00					0,00					0,00					0,00			
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00					0,00					0,00					0,00			
15.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00					0,00					0,00					0,00			
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00					0,00					0,00					0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Dziuda

I.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	wykonanie		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
			od	do			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
														4	5	6	7	8	9
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				242 015 478,68	4 177 220,33	3 149 593,67	33 817 348,36	32 143 843,49	32 397 900,78	27 569 095,34	32 190 946,38	20 025 380,00						
1.3.1.	- wydatki bieżące				17 721 620,90	0,00	2 660 000,00	4 763 845,00	4 913 900,00	4 823 380,00	23 880,00	24 880,00	25 380,00						
1.3.1.1	Gospodarka odpadami	Miasto Skierniewice	2013	2016	17 017 000,00		2 660 000,00	4 757 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.1.2	Dzierżawa parkingu przy ul. Kozińskiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2034	466 000,00		0,00	5 000,00	15 500,00	16 000,00	16 500,00	17 500,00	18 000,00						
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice	Miasto Skierniewice	2014	2015	91 020,00		0,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości w Parku Młojckim przy ul. Stenkiwicza w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2034	147 600,00		0,00	1 845,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00						
1.3.2.	- wydatki majątkowe				224 293 857,68	4 177 220,33	489 593,67	29 053 503,36	27 231 943,49	27 574 520,78	27 545 155,34	32 166 066,38	20 000 000,00						
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skierniewice	2013	2014	453 769,00	0,00	3 985,20	449 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piśudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozińskiego	Miasto Skierniewice	2013	2015	410 000,00	0,00	4 428,00	0,00	405 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.3	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skierniewice	2013	2015	360 000,00	0,00	3 936,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.4	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skierniewice	2010	2022	48 388 046,91	1 047 191,60	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00						
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skierniewice	2010	2015	18 075 134,58	171 128,27	4 006,31	13 400 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.6	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Fejlsów do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2013	2018	4 460 366,00	0,00	28 290,00	90 711,00	430,00	0,00	0,00	4 340 935,00	0,00						
1.3.2.7	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielickiej)	Miasto Skierniewice	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	0,00						
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestronne obszaru obywatelskiego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skierniewice	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	0,00						
1.3.2.9	Budowa parkingu/otwarczenie terenu przy ul. Bielńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierniewice	2013	2015	1 022 000,00	11 070,00	11 070,00	410 930,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.10	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej	Miasto Skierniewice	2013	2016	3 800 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wita Stwosza	Miasto Skierniewice	2012	2014	545 289,00	6 088,50	0,00	539 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2012	2014	6 200 430,00	0,00	28 290,00	6 172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.13	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwaraków	Miasto Skierniewice	2012	2014	500 000,00	6 088,50	0,00	493 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.14	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2021	43 050 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00						

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	wykonanie	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.15	Utworzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	Utworzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	2013	2014	850 000,00	0,00	11 070,00	838 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skiernewice	2013	2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dwyżajonu 303	Miasto Skiernewice	2013	2015	300 000,00	0,00	6 027,00	0,00	293 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	Remont ul. Wyspińskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curii do ul. Póbrnoej	Miasto Skiernewice	2013	2014	279 474,00	0,00	5 412,00	274 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyferyjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skiernewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.20	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobieląską	Miasto Skiernewice	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	
1.3.2.21	Przebudowa ul. Bobatów Westerplatte	Miasto Skiernewice	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	
1.3.2.22	Remont nawierzchni jezdnii ul. Strobowskiej	Miasto Skiernewice	2012	2015	1 000 000,00	11 931,90	0,00	0,00	988 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiernewice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	300 000,00	291 021,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skiernewice	2013	2014	419 864,00	0,00	0,00	419 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25	Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mieszonowskiej 21	Miasto Skiernewice	2013	2014	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Kozietulskiego 3	Miasto Skiernewice	2013	2014	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.27	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiernewice	2010	2015	4 635 000,00	6 493,07	38 188,84	1 947 000,00	2 643 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.28	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Koperska	Miasto Skiernewice	2011	2017	6 000 000,00	42 617,76	28 469,95	2 100,00	2 950 000,00	2 974 712,29	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.29	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiernewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.30	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiernewice	2012	2021	18 450 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skiernewice - Maków	Miasto Skiernewice	2013	2021	20 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	
1.3.2.32	Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleońskiej do terenów PKP	Miasto Skiernewice	2013	2014	131 685,00	11 685,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.33	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzemińskiej	Miasto Skiernewice	2014	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	8 856,00	2 991 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.34	Revitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadobie" w Skiernewicach	Miasto Skiernewice	2012	2018	6 000 000,00	131 480,14	2 761,71	3 000,00	3 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 856 738,15	0,00	
1.3.2.35	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiernewice	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	
1.3.2.36	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiernewice	2011	2015	1 000 000,00	0,00	46 973,70	5 000,00	948 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	wykonanie	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3.2.37	Remont Stadionu miejskiego II etap Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielńskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skierniewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	
1.3.2.38	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skierniewice	2011	2014	1 283 999,92	33 185,40	249 999,96	1 000 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.39	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2013	2014	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicznego na odc. ul. Trzebińskiej	Miasto Skierniewice	2014	2015	1 535 000,00	0,00	0,00	35 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicznego w ściegaczach ul. Ząbkie	Miasto Skierniewice	2014	2015	43 053,00	0,00	0,00	43 000,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ulicznego w ściegaczach ul. Ząbkie od nr 69 (A-R) i nr 56, 56A, 58, 60	Miasto Skierniewice	2014	2015	105 195,00	0,00	0,00	105 000,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań		
			od	do		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034						
						23	24	25	26	27	28	29						
I	2	3	4	5	6													30
1.3.2.37	Remont Stadionu miejskiego II etap Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielaskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa	Miasto Skiernewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.38	budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skiernewice	2011	2014	1 283 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 814,56
1.3.2.39	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiernewice	2013	2014	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00
1.3.2.40	Przebudowa budynku przy ul. Batoiego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skiernewicach	Miasto Skiernewice	2014	2015	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicznego na odc. ul. Trzczińskiej	Miasto Skiernewice	2014	2015	43 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 053,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ulicznego w siegaczach ul. Zacięcie od nr 69 (A-R) i nr 56, 56A, 58, 60	Miasto Skiernewice	2014	2015	105 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 195,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sziuda

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale Nr LIV/89/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034 dokonano zmiany w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2034”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2034” wprowadzono zmiany:

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. w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 50 000,00zł.

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

- 1) w przedsięwzięciu „Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 809,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 809,00zł;;
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcńskiej” z wartością łącznych nakładów finansowych w kwocie 3 000 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 8 856,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 2 991 144,00zł;

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

- 1) zwiększono w 2014 roku dochody ogółem o kwotę 330 992,49zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 349 914,00zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 344 524,00zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 18 921,51zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 18 921,51zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2014 roku wydatki ogółem o kwotę 1 741 683,51zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2014 roku wydatki bieżące o kwotę 1 196 813,00zł,
 - 2) zmniejszono w 2014 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 938 496,51zł.
2. Zwiększono w 2026 roku wydatki ogółem o kwotę 1 692 209,64zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2026 roku wydatki bieżące o kwotę 692 209,64zł,
 - 2) zwiększono w 2026 roku wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00zł.
3. Zwiększono w 2027 roku wydatki ogółem o kwotę 380 466,36zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2026 roku wydatki majątkowe o kwotę 380 466,36zł

W planie przychodów Miasta Skierniewice zmniejszono przychody budżetu o kwotę 2 072 676,00zł, w tym kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 2 072 676,00zł.

W planie rozchodów Miasta Skierniewice zmniejszono rozchody budżetu w 2026 roku o kwotę 1 692 209,64zł oraz w 2027 roku w kwocie 380 466,36zł.

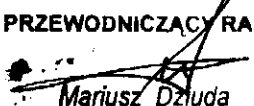
W zakresie kwoty długu Miasta Skierniewice:

1. Zmniejszono kwotę długu w latach 2014-2025 o kwotę 2 072 676,00zł;
2. Zmniejszono kwotę długu w 2026 roku w kwocie 380 466,36zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w 2014 roku o kwotę 12 137,00zł
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 41 742 329,10zł;
 - b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 32 900 686,20zł;w tym:
 - wydatki majątkowe:
 - a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 34 488 003,89zł;
 - b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 27 231 943,49zł.

Pozostałe kwoty wydatków objętych limitem pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Dziuda