UCHWAŁA Nr LV/93/2014

RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 24 października 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

Załącznik nr 1

załącznik nr 1

Wieloletnia prognoza Miasta Skierniewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**Dochody ogółem**	**196 612 566,23**	**196 500 000,00**	**200 000 000,00**	**208 000 000,00**	**209 000 000,00**	**209 000 000,00**	**210 000 000,00**
1.1	Dochody bieżące	184 030 949,76	190 000 000,00	195 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00
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
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
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
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	59 961 192,00	60 000 000,00	60 200 000,00	60 400 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 230 241,76	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 581 616,47	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	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	4 017 623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**221 879 630,87**	**216 500 000,00**	**221 000 000,00**	**212 000 000,00**	**214 500 000,00**	**196 000 000,00**	**196 000 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 418 704,49	167 500 000,00	169 000 000,00	169 000 000,00	169 500 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00
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
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
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
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, 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
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	45 460 926,38	49 000 000,00	52 000 000,00	43 000 000,00	45 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-25 267 064,64**	**-20 000 000,00**	**-21 000 000,00**	**-4 000 000,00**	**-5 500 000,00**	**13 000 000,00**	**14 000 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**32 333 068,80**	**29 800 000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.2.1	w tym 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	27 596 659,85	29 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 267 064,64	20 000 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
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	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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**	**77 572 855,36**	**97 572 855,36**	**118 572 855,36**	**122 572 855,36**	**128 072 855,36**	**115 072 855,36**	**101 072 855,36**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 612 245,27	22 500 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 348 654,22	22 500 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	5,25%	7,02%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%
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	5,25%	7,02%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%
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%	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	5,25%	7,02%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%
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)	7,94%	14,76%	15,50%	18,75%	18,90%	18,18%	18,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedni	6,51%	7,12%	9,36%	12,73%	16,34%	17,72%	18,61%
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 la	7,39%	8,00%	10,24%	12,73%	16,34%	17,72%	18,61%
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 kwar	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 324 259,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 807 937,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	42 480 329,10	33 351 142,20	32 398 356,78	27 569 491,34	32 191 402,38	20 025 836,00	21 026 380,00
11.3.1	bieżące	7 254 325,21	5 669 198,71	4 823 836,00	24 336,00	25 336,00	25 836,00	26 380,00
11.3.2	majątkowe	35 226 003,89	27 681 943,49	27 574 520,78	27 545 155,34	32 166 066,38	20 000 000,00	21 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 734 147,89	27 684 943,49	27 574 520,78	27 545 155,34	32 166 066,38	20 000 000,00	21 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 555 369,00	21 295 056,51	24 405 479,22	15 434 844,66	12 833 933,62	5 000 000,00	4 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 121 409,49	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 670 490,95	533 299,46	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	2 369 013,72	486 039,45	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	2 369 013,72	486 039,45	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	3 418 792,63	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	3 418 792,63	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	3 418 792,63	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	2 632 180,21	754 319,52	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	2 284 535,22	653 922,01	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	2 632 180,21	754 319,52	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	4 061 549,39	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	3 452 316,96	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	4 061 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	956 877,42	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	956 877,42	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	347 644,99	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	347 644,99	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 066 004,16	7 833 188,26	7 400 553,38	8 428 776,16	11 128 776,16	11 083 923,49	7 487 000,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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**	**208 000 000,00**	**208 000 000,00**
1.1	Dochody bieżące	206 000 000,00	207 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	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	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
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	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	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**196 000 000,00**	**196 000 000,00**	**196 000 000,00**	**194 000 000,00**	**195 000 000,00**	**196 927 144,64**	**208 000 000,00**	**208 000 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	172 000 000,00	172 927 144,64	172 000 000,00	172 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od z	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	25 000 000,00	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
4	**Przychody budżetu**	**15 000 000,00**	**16 000 000,00**	**17 000 000,00**	**19 000 000,00**	**18 000 000,00**	**16 072 855,36**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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**	**15 000 000,00**	**16 000 000,00**	**17 000 000,00**	**19 000 000,00**	**18 000 000,00**	**16 072 855,36**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	16 072 855,36	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**86 072 855,36**	**70 072 855,36**	**53 072 855,36**	**34 072 855,36**	**16 072 855,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	35 072 855,36	36 000 000,00	36 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	35 072 855,36	36 000 000,00	36 000 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	9,95%	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	8,48%	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	9,95%	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	8,48%	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%	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	9,95%	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	8,48%	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)	18,96%	19,34%	19,72%	19,72%	19,25%	18,81%	17,31%	17,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedni	18,55%	18,57%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%	19,26%	18,46%
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 la	18,55%	18,57%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%	19,26%	18,46%
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 kwar	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie	Spełniona	Spełniona	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**	**19 000 000,00**	**18 000 000,00**	**16 072 855,36**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	16 072 855,36	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 760 000,00	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	24 741 880,00	10 368 735,31	28 880,00	29 880,00	30 880,00	31 880,00	32 880,00	33 880,00
11.3.1	bieżące	26 880,00	27 880,00	28 880,00	29 880,00	30 880,00	31 880,00	32 880,00	33 880,00
11.3.2	majątkowe	24 715 000,00	10 340 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 715 000,00	10 340 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	285 000,00	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
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 finansowan	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	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 samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych 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 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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 487 000,00	7 486 978,06	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	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
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 poręczeń 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

Załącznik nr 1

załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	**Dochody ogółem**	**208 000 000,00**	**208 000 000,00**	**208 000 000,00**	**208 000 000,00**	**208 000 000,00**	**208 000 000,00**
1.1	Dochody bieżące	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	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00
1.1.2	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
1.1.3	podatki i opłaty	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**208 000 000,00**	**208 000 000,00**	**208 000 000,00**	**208 000 000,00**	**208 000 000,00**	**208 000 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
3	**Wynik budżetu**	**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**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	**Rozchody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających	0,00%	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	0,00%	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%	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	0,00%	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%	17,31%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedni	17,81%	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 la	17,81%	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 kwar	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	35 380,00	36 380,00	37 380,00	38 880,00	40 380,00	28 535,00
11.3.1	bieżące	35 380,00	36 380,00	37 380,00	38 880,00	40 380,00	28 535,00
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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
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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę 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
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
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
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
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Dziuda

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2014-2034

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		do 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:**				**260 930 992,62**	**4 334 812,70**	**12 037 411,81**	**42 480 329,10**	**33 351 142,20**	**32 398 356,78**	**27 569 491,34**	**32 191 402,38**	**20 025 836,00**
1.a	- wydatki bieżące				**21 740 826,18**	0,00	3 431 603,26	7 254 325,21	5 669 198,71	4 823 836,00	24 336,00	25 336,00	25 836,00
1.b	- wydatki majątkowe				**239 190 166,44**	4 334 812,70	8 605 808,55	35 226 003,89	27 681 943,49	27 574 520,78	27 545 155,34	32 166 066,38	20 000 000,00
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pózn. zm) z tego:**				**18 163 233,94**	**157 592,35**	**8 887 818,14**	**8 362 980,74**	**754 842,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	- wydatki bieżące				**4 016 926,18**	0,00	771 603,26	2 490 480,21	754 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Dobre kwalifikacje - dobry start"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2013	2014	**442 894,65**	0,00	442 894,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi Aktywni"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2014	**575 974,92**		146 673,85	429 301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2015	**498 918,34**		13 306,08	471 959,94	13 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urzad V"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2014	**130 936,00**		121 341,92	9 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2015	**721 640,35**		8 160,85	529 622,92	183 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2014	2015	**696 521,87**		0,00	381 455,14	315 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	**444 965,65**		39 225,91	314 547,06	91 192,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Już dziś planuję swoją przyszłość 2"	ZSZ nr 3	2014	2015	**505 074,40**		0,00	354 000,00	151 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				**14 146 307,76**	157 592,35	8 116 214,88	5 872 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013, Projekt "Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski"	Miasto Skierniewice	2010	2014	**14 052 852,16**	157 592,35	8 022 759,28	5 872 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	**93 455,60**		93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

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		do 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				242 767 758,68	4 177 220,35	3 149 593,67	34 117 348,36	32 596 299,49	32 398 356,78	27 569 491,34	32 191 402,38	20 025 836,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				17 723 900,00	0,00	2 660 000,00	4 763 845,00	4 914 356,00	4 823 836,00	24 336,00	25 336,00	25 836,00
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	
1.3.1.2	Dzierżawa parkingu przy ul. Kozietulskiego 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 Miejskim przy ul. Sienkiewicza 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
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości części działki nr 357/4 przy ul. Rawskiej związana z realizacją zadania pn. "Wykonanie dojścia dla pieszych od ul. Trzcińskiej do Rawskiej"	Miasto Skierniewice	2015	2019	2 280,00		0,00	0,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				225 043 858,68	4 177 220,35	489 593,67	29 353 503,36	27 681 943,49	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 Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozietulskiego	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	4 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów 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. Nowobielańskiej)	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 przestrzenne obszaru objętego 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/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierniewice	2013	2015	1 022 000,00		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		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. Czwartaków	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

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

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		do 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.15	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do	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 Skierniewice	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. Dywizjonu 303	Miasto Skierniewice	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. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curii do ul. Północnej	Miasto Skierniewice	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. 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
1.3.2.20	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielańską	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
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
1.3.2.22	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
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
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skierniewice	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. 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
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Kozietulskiego 3	Miasto Skierniewice	2013	2014	**61 000,00**		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 Skierniewice	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. Kopernika	Miasto Skierniewice	2011	2017	**6 000 000,00**	42 617,76	28 469,95	2 100,00	2 100,00	2 950 000,00	2 974 712,29	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skierniewice	2013	2016	**300 000,00**		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 Skierniewice	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 Skierniewice - Maków	Miasto Skierniewice	2013	2021	**20 000 000,00**		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 Skierniewice	2013	2014	**131 685,00**		11 685,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcińskiej	Miasto Skierniewice	2014	2015	**3 000 000,00**		0,00	8 856,00	2 991 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2012	2018	**6 000 000,00**	131 480,14	2 761,71	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 856 758,15	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skierniewice	2011	2015	**1 000 000,00**	0,00	46 973,70	5 000,00	948 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	wykonanie	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			od	do		do 31.12.2012	2013	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	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	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielańskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skierniewice	2011	2014	**1 283 999,92**	33 185,40	249 999,96	1 000 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	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	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	**1 535 000,00**	0,00	0,00	35 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicznego na odc. ul. Trzcińskiej	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 sięgaczach ul. Zadębie 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
1.3.2.43	Budowa placu zabaw i toalet na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	**750 000,00**	0,00	0,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

						Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2014-2034							
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)** **z tego:**				**260 930 992,62**	**21 026 380,00**	**24 741 880,00**	**10 368 735,31**	**28 880,00**	**29 880,00**	**30 880,00**	**31 880,00**	**32 880,00**
1.a	- wydatki bieżące				**21 740 826,18**	26 380,00	26 880,00	27 880,00	28 880,00	29 880,00	30 880,00	31 880,00	32 880,00
1.b	- wydatki majątkowe				**239 190 166,44**	21 000 000,00	24 715 000,00	10 340 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pózn. zm)** **z tego:**				**18 163 233,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	- wydatki bieżące				**4 016 926,18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Dobre kwalifikacje - dobry start"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2013	2014	**442 894,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi Aktywni"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2014	**575 974,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2015	**498 918,34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urzad V"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2014	**130 936,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2015	**721 640,35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2014	2015	**696 521,87**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	**444 965,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Już dziś planuję swoją przyszłość 2"	ZSZ nr 3	2014	2015	**505 074,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				**14 146 307,76**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013, Projekt "Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski"	Miasto Skierniewice	2010	2014	**14 052 852,16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	**93 455,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,** **z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.	- wydatki bieżące				**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
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**242 767 758,68**	21 026 380,00	24 741 880,00	10 368 735,31	28 880,00	29 880,00	30 880,00	31 880,00	32 880,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				**17 723 900,00**	26 380,00	26 880,00	27 880,00	28 880,00	29 880,00	30 880,00	31 880,00	32 880,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami	Miasto Skierniewice	2013	2016	**17 017 000,00**								
1.3.1.2	Dzierżawa parkingu przy ul. Kozietulskiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2034	**466 000,00**	19 000,00	19 500,00	20 500,00	21 500,00	22 500,00	23 500,00	24 500,00	25 500,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice	Miasto Skierniewice	2014	2015	**91 020,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości w Parku Miejskim przy ul. Sienkiewicza w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2034	**147 600,00**	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości części działki nr 357/4 przy ul. Rawskiej związana z realizacją zadania pn. "Wykonanie dojścia dla pieszych od ul. Trzcińskiej do Rawskiej"	Miasto Skierniewice	2015	2019	**2 280,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				**225 043 858,68**	21 000 000,00	24 715 000,00	10 340 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Kitińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skierniewice	2013	2014	**453 769,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozietulskiego	Miasto Skierniewice	2013	2015	**410 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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**	6 000 000,00	7 000 000,00	10 340 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skierniewice	2010	2015	**18 075 134,58**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2013	2018	**4 460 366,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul.Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej)	Miasto Skierniewice	2011	2018	**13 000 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skierniewice	2010	2016	**4 016 352,27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierniewice	2013	2015	**1 022 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wita Stwosza	Miasto Skierniewice	2012	2014	**545 289,00**	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skierniewice	2012	2014	**500 000,00**	0,00	0,00	0,00	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**	8 000 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	15	16	17	18	19	20	21	22
1.3.2.15	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do	2013	2014	**850 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skierniewice	2013	2015	**800 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Miasto Skierniewice	2013	2015	**300 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curii do ul. Północnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	**279 474,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielańską	Miasto Skierniewice	2010	2017	**1 800 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skierniewice	2012	2016	**1 100 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej	Miasto Skierniewice	2012	2015	**1 000 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skierniewice	2012	2016	**600 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	**419 864,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Kozietulskiego 3	Miasto Skierniewice	2013	2014	**61 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skierniewice	2010	2015	**4 635 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skierniewice	2011	2017	**6 000 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skierniewice	2013	2016	**300 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2021	**18 450 000,00**	3 000 000,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierniewice - Maków	Miasto Skierniewice	2013	2021	**20 000 000,00**	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleońskiej do terenów PKP	Miasto Skierniewice	2013	2014	**131 685,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcińskiej	Miasto Skierniewice	2014	2015	**3 000 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2012	2018	**6 000 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skierniewice	2007	2018	**4 370 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skierniewice	2011	2015	**1 000 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	O. realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
1.3.2.37	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skierniewice	2012	2018	**4 250 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielańskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skierniewice	2011	2014	**1 283 999,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skierniewice	2013	2014	**48 200,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	**1 535 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicznego na odc. ul. Trzcińskiej	Miasto Skierniewice	2014	2015	**43 053,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ulicznego w sięgaczach ul. Zadębie od nr 69 (A-R) i nr 56, 56A, 58, 60	Miasto Skierniewice	2014	2015	**105 195,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa placu zabaw i toalet na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	**750 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2014-2034

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	
1	2	3	4	5	6	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:**				**260 930 992,62**	**33 880,00**	**35 380,00**	**36 380,00**	**37 380,00**	**38 880,00**	**40 380,00**	**28 535,00**	**244 558 768,11**
1.a	- wydatki bieżące				**21 740 826,18**	33 880,00	35 380,00	36 380,00	37 380,00	38 880,00	40 380,00	28 535,00	**18 309 222,92**
1.b	- wydatki majątkowe				**239 190 166,44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**226 249 545,19**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z pózn. zm) z tego:**				**18 163 233,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 117 823,45**
1.1.1	- wydatki bieżące				**4 016 926,18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 322,92
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Dobre kwalifikacje - dobry start"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2013	2014	**442 894,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi Aktywni"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2014	**575 974,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**429 301,07**
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2015	**498 918,34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**485 612,26**
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urzad V"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2014	**130 936,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9 594,08**
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2015	**721 640,35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**713 479,50**
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2014	2015	**696 521,87**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**696 521,87**
1.1.1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	**444 965,65**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**405 739,74**
1.1.1.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Już dziś planuję swoją przyszłość 2"	ZSZ nr 3	2014	2015	**505 074,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**505 074,40**
1.1.2.	- wydatki majątkowe				**14 146 307,76**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 872 500,53**
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013, Projekt "Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski"	Miasto Skierniewice	2010	2014	**14 052 852,16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5 872 500,53**
1.1.2.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	**93 455,60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 2

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	
1	2	3	4	5	6	23	24	25	26	27	28	29	30
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				242 767 758,68	33 880,00	35 380,00	36 380,00	37 380,00	38 880,00	40 380,00	28 535,00	235 440 944,66
1.3.1.	- wydatki bieżące				17 723 900,00	33 880,00	35 380,00	36 380,00	37 380,00	38 880,00	40 380,00	28 535,00	15 063 900,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami	Miasto Skierniewice	2013	2016	17 017 000,00								14 357 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa parkingu przy ul. Kozietulskiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2034	466 000,00	26 500,00	28 000,00	29 000,00	30 000,00	31 500,00	33 000,00	23 000,00	466 000,00
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice	Miasto Skierniewice	2014	2015	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości w Parku Miejskim przy ul. Sienkiewicza w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2034	147 600,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	5 535,00	147 600,00
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości części działki nr 357/4 przy ul. Rawskiej związana z realizacją zadania pn. "Wykonanie dojścia dla pieszych od ul. Trzcińskiej do Rawskiej"	Miasto Skierniewice	2015	2019	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				225 043 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 377 044,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 783,80
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozietulskiego	Miasto Skierniewice	2013	2015	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00
1.3.2.3	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skierniewice	2013	2015	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 340 855,31
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skierniewice	2010	2015	18 075 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00
1.3.2.6	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2013	2018	4 460 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 076,00
1.3.2.7	Budowa ul.Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej)	Miasto Skierniewice	2011	2018	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 665,63
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skierniewice	2010	2016	4 016 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 339,78
1.3.2.9	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierniewice	2013	2015	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 930,00
1.3.2.10	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej	Miasto Skierniewice	2013	2016	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wita Stwosza	Miasto Skierniewice	2012	2014	545 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 200,50
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2012	2014	6 200 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 140,00
1.3.2.13	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skierniewice	2012	2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 911,50
1.3.2.14	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2021	43 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

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	
1	2	3	4	5	6	23	24	25	26	27	28	29	30
1.3.2.15	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do	2013	2014	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 930,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skierniewice	2013	2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.17	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Miasto Skierniewice	2013	2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 973,00
1.3.2.18	Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curii do ul. Północnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	279 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 062,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielańską	Miasto Skierniewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.21	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	419 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 864,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Kozietulskiego 3	Miasto Skierniewice	2013	2014	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.27	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skierniewice	2010	2015	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 318,09
1.3.2.28	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skierniewice	2011	2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 912,29
1.3.2.29	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skierniewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2021	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierniewice - Maków	Miasto Skierniewice	2013	2021	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.32	Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleońskiej do terenów PKP	Miasto Skierniewice	2013	2014	131 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcińskiej	Miasto Skierniewice	2014	2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2012	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 758,15
1.3.2.35	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skierniewice	2007	2018	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 707,60
1.3.2.36	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skierniewice	2011	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 026,30

Załącznik nr 2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	O[illegible]realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
1.3.2.37	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skierniewice	2012	2018	**4 250 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 250 000,00**
1.3.2.38	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielańskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skierniewice	2011	2014	**1 283 999,92**	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 Skierniewice	2013	2014	**48 200,00**	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. Batorego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	**1 535 000,00**	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. Trzcińskiej	Miasto Skierniewice	2014	2015	**43 053,00**	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 sięgaczach ul. Zadębie od nr 69 (A-R) i nr 56, 56A, 58, 60	Miasto Skierniewice	2014	2015	**105 195,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**105 195,00**
1.3.2.43	Budowa placu zabaw i toalet na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	**750 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**750 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Dziuda

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale Nr LV/93/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 24 października 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 załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034" oraz dokonano zmian w załącznika 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 438 000,00zł.

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

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa nieruchomości części działki nr 357/4 przy ul. Rawskiej związana z realizacją zadania pn. "Wykonanie dojścia dla pieszych od ul. Trzcińskiej do Rawskiej"" z wartością łącznych nakładów finansowych w kwocie 2 280,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie 456,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 456,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 456,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 456,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 456,00zł;

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa placu zabaw i toalet na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach" z wartością łącznych nakładów finansowych w kwocie 750 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 300 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 450 000,00zł.

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 1 468 069,00zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 101 669,00zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 226 749,00zł,

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 366 400,00zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 59 400,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2014 roku wydatki ogółem o kwotę 1 233 134,00zł, w tym:

1) zwiększono w 2014 roku wydatki bieżące o kwotę 428 919,00zł,

2) zwiększono w 2014 roku wydatki majątkowe o kwotę 804 215,00zł.

2. Zwiększono w 2026 roku wydatki ogółem o kwotę 234 935,00zł, w tym:

1) zwiększono w 2026 roku wydatki bieżące o kwotę 234 935,00zł.

W planie przychodów Miasta Skierniewice zmniejszono przychody budżetu o kwotę 234 935,00zł, w tym kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 234 935,00zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu zmniejszono o kwotę 234 935,00zł.

W planie rozchodów Miasta Skierniewice zmniejszono rozchody budżetu w 2026 roku o kwotę 234 935,00zł.

W zakresie kwoty długu Miasta Skierniewice:

1. Zmniejszono kwotę długu w latach 2014-2025 o kwotę 234 935,00zł.

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 115 460,00zł

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

a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 42 480 329,10zł;

b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 33 351 142,20zł;

c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 32 398 356,78zł;

d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 27 569 491,34zł;

e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 32 191 402,38zł;

f) w 2019 roku wprowadzono kwotę 20 025 836,00zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 7 254 325,21zł;

b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 5 669 198,71zł;

c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 4 823 836,00zł;

d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 24 336,00zł;

e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 25 336,00zł;

f) w 2019 roku wprowadzono kwotę 25 836,00zł;

- wydatki majątkowe:

a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 35 226 003,89zł;

b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 27 681 943,49zł;

Pozostałe kwoty wydatków objętych limitem pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Dziuda