

UCHWAŁA Nr LII/67/2014
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 10 lipca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026

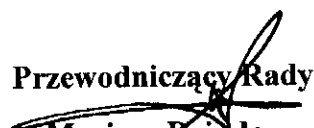
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 roku poz. 379), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 i poz. 645, z 2014 roku poz. 379) 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) **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 – 2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014 – 2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skiermiewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skiermiewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Dochody ogółem	193 780 838,74	196 500 000,00	200 000 000,00	208 000 000,00	209 000 000,00	209 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	211 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	182 065 633,76	190 000 000,00	195 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00	206 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	206 000 000,00	206 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 430 897,00	53 500 000,00	53 700 000,00	54 000 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	35 125 370,00	35 506 000,00	35 656 000,00	35 856 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 250 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 633 492,00	60 000 000,00	60 200 000,00	60 400 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	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	24 715 444,76	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 715 204,98	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 000 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	ze sprzedaży majątku	3 462 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	221 358 870,38	216 500 000,00	221 000 000,00	212 000 000,00	214 500 000,00	214 500 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	174 012 862,49	167 500 000,00	169 000 000,00	169 000 000,00	169 500 000,00	169 500 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00
2.1.1	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	265 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
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	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
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 zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	47 346 007,89	49 000 000,00	52 000 000,00	43 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3	Wynik budżetu	-27 578 031,64	-20 000 000,00	-21 000 000,00	-4 000 000,00	-5 500 000,00	-5 500 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
4	Przychody budżetu	34 644 035,80	29 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 736 408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	29 907 626,85	29 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	27 578 031,64	20 000 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	18 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 066 004,16	9 800 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przyspływających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przyspływających 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyspływających 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przyspływających 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	79 883 872,36	99 883 872,36	120 883 872,36	124 883 872,36	130 383 872,36	130 383 872,36	117 383 872,36	103 383 872,36	88 383 872,36	88 383 872,36	88 383 872,36	88 383 872,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 052 771,27	22 500 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 789 180,22	22 500 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	34 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
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 na dany rok.	5,13%	7,02%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%	9,95%								
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,33%	7,02%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%	9,95%								
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 na dany rok	5,33%	7,02%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%	9,95%								
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)	8,28%	14,76%	15,50%	18,75%	18,90%	18,18%	18,57%	18,96%								
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 poprzednich lat)	6,51%	7,24%	9,48%	12,85%	16,34%	17,72%	18,61%	18,55%								
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,39%	8,12%	10,36%	12,85%	16,34%	17,72%	18,61%	18,55%								
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona								
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x		x		x									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 385 077,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00								
11.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 807 937,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00								
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 615 695,10	54 138 084,30	51 544 685,99	42 810 155,34	44 616 066,38	44 616 066,38	0,00	0,00								
11.3.1	bieżące	7 247 880,21	5 558 842,71	5 558 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
11.3.2	majątkowe	34 367 814,89	48 603 241,59	51 544 685,99	42 810 155,34	44 616 066,38	44 616 066,38	0,00	0,00								
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 332 814,89	48 603 241,59	51 544 685,99	42 810 155,34	44 616 066,38	44 616 066,38	0,00	0,00								
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 718 031,00	376 758,41	435 314,01	169 844,66	363 853,62	0,00	0,00	0,00								
11.6	Wydatki majątkowe w formie doboru	1 245 162,00	20 000,00	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									
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	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	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	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	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	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	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	0,00								
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 284 535,22	653 923,01	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	2 632 180,21	754 319,52	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	4 061 549,39	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	3 452 316,96	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	4 061 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	956 877,42	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	956 877,42	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	347 644,99	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	347 644,99	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 13 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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych do końca 2011 r. za 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	7 066 004,16	6 833 188,26	6 400 553,38	7 428 776,16	8 428 776,16	8 383 923,49	4 167 000,00	4 167 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata 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 zaliczonymi 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzwyrodnionych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspołeczenie rozszereż obligatantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatantom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	212 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące	207 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	196 000 000,00	196 000 000,00	194 000 000,00	195 000 000,00	194 616 177,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	172 000 000,00	171 616 177,64
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
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 czynnemu refinansacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
2.2	Wydatki majątkowe	25 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
3	Wynik budżetu	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 383 822,36
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 383 822,36
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 383 822,36
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	72 383 822,36	55 383 822,36	36 383 822,36	18 383 822,36	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	36 383 822,36
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	36 383 822,36

Lp.	Wyszczególnienie	Załącznik nr 1				
		2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	9,57%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	9,57%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	9,57%
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)	19,34%	19,72%	19,72%	19,25%	19,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,57%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	18,57%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 383 822,36
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	16 204 671,26
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
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
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
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
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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	4 166 978,06	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnic kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzwoleń	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2012	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do				2013	2014	2015	2016	2017		2018
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2.)				233.443.277,68	4.177.220,35	3.151.193,67	33.740.714,36	53.403.241,59	51.544.685,99	42.810.153,34	44.616.066,38	226.114.863,66	
1.3.1.	- wydatki bieżące				12.219.000,00	0,00	2.661.600,00	4.751.400,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.557.400,00	
1.3.1.2.	Gospodarka odpadami	Miasto Skiermiewice	2013	2015	12.217.000,00		2.660.000,00	4.757.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.557.000,00	
1.3.1.3.	Interaktywny plan Miasta Skiermiewice	Miasto Skiermiewice	2013	2014	2.000,00		1.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				221.224.277,68	4.177.220,35	489.593,67	28.983.314,36	48.603.241,59	51.544.685,99	42.810.153,34	44.616.066,38	216.557.463,66	
1.3.2.1.	Remont nawierzchni jezdni ul. Kliniskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2014	451.960,00	0,00	3.985,20	447.974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	447.974,80	
1.3.2.2.	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kościuskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2015	410.000,00	0,00	4.428,00	0,00	405.572,00	0,00	0,00	0,00	405.572,00	
1.3.2.3.	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowski do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2015	360.000,00	0,00	3.936,00	0,00	356.064,00	0,00	0,00	0,00	356.064,00	
1.3.2.4.	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiermiewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2016	48.388.046,91	1.047.191,60	0,00	0,00	27.370.690,10	19.970.165,21	0,00	0,00	47.340.855,31	
1.3.2.5.	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiermiewice	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	17.900.000,00	
1.3.2.6.	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2018	4.460.000,00	0,00	28.290,00	90.345,00	430,00	0,00	0,00	4.340.935,00	4.431.710,00	
1.3.2.7.	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielaińskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2018	13.000.000,00	428.334,37	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.571.665,63	12.571.665,63	
1.3.2.8.	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skiermiewice	2010	2016	4.016.352,27	226.012,49	0,00	0,00	1.000.000,00	2.790.339,78	0,00	0,00	3.790.339,78	
1.3.2.9.	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2015	1.922.000,00		11.070,00	410.930,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.930,00	
1.3.2.10.	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej	Miasto Skiermiewice	2013	2016	3.800.000,00		0,00	50.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	
1.3.2.11.	Przebudowa ul. Witka Stwosza	Miasto Skiermiewice	2012	2014	545.289,00	6.088,50	0,00	539.200,50	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 Skiermiewice	2012	2014	6.200.430,00	0,00	28.290,00	6.172.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.140,00	
1.3.2.13.	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwarzaków	Miasto Skiermiewice	2012	2014	500.000,00	6.088,50	0,00	493.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493.911,50	
1.3.2.14.	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	43.050.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	16.450.000,00	43.050.000,00	
1.3.2.15.	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	2013	2014	850.000,00		11.070,00	838.930,00					838.930,00	
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skiermiewice	2013	2015	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
1.3.2.17.	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 103	Miasto Skiermiewice	2013	2015	300.000,00	0,00	6.027,00	0,00	293.973,00	0,00	0,00	0,00	293.973,00	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2012	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do				2013	2014	2015	2016	2017		2018
1.3.2.18	Remont ul. Wyspińskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Północnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	278 380,00	0,00	5 412,00	272 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 968,00	
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	1 200 000,00	
1.3.2.20	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielaniską	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	970 443,05	
1.3.2.21	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 100 000,00	9 840,00	0,00	0,00	500 000,00	590 160,00	0,00	0,00	1 090 160,00	
1.3.2.22	Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej	Miasto Skierniewice	2012	2015	1 000 000,00	11 931,90	0,00	0,00	988 068,10	0,00	0,00	0,00	988 068,10	
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skierniewice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	300 000,00	291 021,00	0,00	0,00	591 021,00	
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skierniewice	2013	2014	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	
1.3.2.25	Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mszczonowskiej 21	Miasto Skierniewice	2013	2014	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Kozielskiego 3	Miasto Skierniewice	2013	2014	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	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	4 627 000,00	6 493,07	38 188,84	1 947 000,00	2 635 318,09	0,00	0,00	0,00	4 582 318,09	
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	2 950 000,00	2 974 712,29	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	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.30	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2018	18 450 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 265 000,00	7 000 000,00	18 450 000,00	
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierniewice - Maków	Miasto Skierniewice	2013	2018	20 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	20 000 000,00	
1.3.2.32	Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleńskiej do terenów PKP	Miasto Skierniewice	2013	2014	131 685,00	0,00	11 685,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
1.3.2.33	Revitalizacja 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	5 865 758,15	
1.3.2.34	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	3 146 707,60	
1.3.2.35	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	953 026,30	
1.3.2.36	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	4 250 000,00	
1.3.2.37	Rozbudowa stacji przy ulicy Nowobielaniskiej (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	1 000 814,56	
1.3.2.38	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skierniewice	2013	2014	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
1.3.2.39	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	1 535 000,00	

Przewodniczący Rady

Martyna Dziuda

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale Nr LII/67/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026 w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026” oraz załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2018” dokonano zmian:

W pozycji pn. „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 395 532,45zł.

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

- 1) w przedsięwzięciu „Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską”, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 400 000,00zł;
- 2) w przedsięwzięciu „Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 1 230,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 230,00zł;
- 3) w przedsięwzięciu „Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 150 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 150 000,00zł;
- 4) w przedsięwzięciu „Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 1 230,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 230,00zł;
- 5) w przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego”, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 127 000,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026” 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 693 419,35zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 540 959,00zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 501 009,00zł,

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 152 460,35zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2014 roku wydatki ogółem o kwotę 2 875 570,45zł, w tym:

1) zwiększono w 2014 roku wydatki bieżące o kwotę 156 995,00zł,

2) zwiększono w 2014 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 715 575,45zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono w 2014 roku o kwotę 182 247,00zł

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

a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 41 615 695,10zł;

b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 54 158 084,30zł;

c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 51 544 685,99zł;

d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 810 155,34zł;

e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 616 066,38zł

w tym:

- wydatki bieżące:

a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 7 247 880,21zł;

b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 5 554 842,71zł;

- wydatki majątkowe:

a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 34 367 814,89zł;

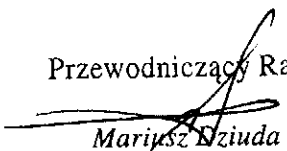
b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 48 603 241,59zł;

c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 51 544 685,99zł;

d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 810 155,34zł;

e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 619 146,38zł.

Przewodniczący Rady


Mariusz Dziuda