

UCHWAŁA Nr XLIX/22/2014
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 14 marca 2014 r.

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

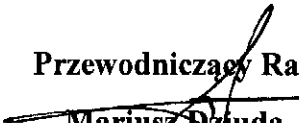
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 i poz. 645) oraz art. 226, 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) **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

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2014-2018						2019		2020	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020	
1	Dochody ogółem	188 337 165,58	195 000 000,00	200 000 000,00	208 000 000,00	209 000 000,00	209 000 000,00	210 000 000,00	209 000 000,00	210 000 000,00	
1.1	Dochody bieżące	176 774 420,95	190 000 000,00	195 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00	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	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	
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	
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	
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	
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 123 399,00	60 000 000,00	60 200 000,00	60 400 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 550 421,95	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	11 562 744,63	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 462 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	213 463 772,69	215 800 000,00	221 000 000,00	212 000 000,00	214 500 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	169 209 157,21	168 000 000,00	169 000 000,00	169 000 000,00	169 500 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	530 000,00	500 000,00	80 000,00	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	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 zobowiązań na wkład krajowy)	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	
2.2	Wydatki majątkowe	44 254 615,48	47 000 000,00	52 000 000,00	43 000 000,00	45 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	
3	Wynik budżetu	-25 126 607,11	-20 000 000,00	-21 000 000,00	-4 000 000,00	-5 500 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00	
4	Przychody budżetu	32 192 611,27	29 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
4.1	Niewyższka budżetowa z lat ubiegłych	8 000 000,00	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	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	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	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	32 192 611,27	29 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 126 607,11	20 000 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	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	
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	
5	Rozchody budżetu	7 066 004,16	9 800 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	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	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	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	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	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	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	
6	Kwota długu	82 168 806,78	102 168 806,78	123 168 806,78	127 168 806,78	132 668 806,78	119 668 806,78	105 668 806,78	119 668 806,78	105 668 806,78	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	0,00	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	7 565 263,74	22 000 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 565 263,74	22 000 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00	

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

Załącznik nr 1

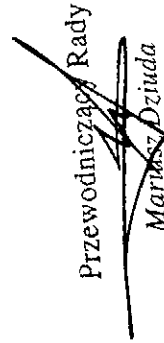
Lp.	Wyszczególnienie					2016	2017	2018	2019	2020
	2014	2015	2016	2017	2018					
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,63%	7,08%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,63%	7,08%	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	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	5,63%	7,08%	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 jednorodny)	8,26%	13,85%	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 poprzednich lat)	6,51%	7,23%	9,17%	12,54%	16,03%	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 lat)	7,39%	8,11%	10,05%	12,54%	16,03%	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	0,00	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	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 202 521,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 407 937,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 402 543,69	52 321 479,90	51 541 685,99	42 814 355,34	44 625 496,38	44 625 496,38	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 893 880,21	5 403 768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	32 508 663,48	46 917 711,59	51 541 685,99	42 814 355,34	44 625 496,38	44 625 496,38	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 508 663,48	46 917 711,59	51 541 685,99	42 814 355,34	44 625 496,38	44 625 496,38	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 239 000,00	62 288,41	438 314,01	165 644,66	354 503,62	354 503,62	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	456 952,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2 369 590,95	405 736,22	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	2 068 113,73	358 476,20	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	2 068 113,73	358 476,20	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	3 418 792,63	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	3 418 792,63	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	3 418 792,63	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	2 278 180,21	603 245,12	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	1 983 645,23	526 358,76	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	2 278 180,21	603 245,12	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	4 061 549,39	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	3 452 316,96	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	4 061 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014					2015					2016					2017					2018					2019					2020				
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			903 777,41			76 886,36					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			903 777,41			76 886,36					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			294 544,98			76 886,36					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			294 544,98			76 886,36					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				
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 2 ustawy			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 samodzielnich 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 samodzielnich 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	Wysookość 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 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				
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			0,00			0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00			0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			x			x					x					x					x					x					x				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			7 066 004,16			6 833 188,26					6 400 553,38					5 428 776,16					5 428 776,16					5 383 923,49					1 167 000,00				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu			0,00			0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
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 wymaganych 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	wyplawy z tytułu wymagalnych porceży 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				
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			x			x					x					x					x					x					x				
15.1	Środki z przedewzięcia gromadzone na rachunkach bankowych, w tym:			0,00			0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatarium			0,00			0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, 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				

Lp.		Wyszczególnienie									
1		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
Dochoły 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				
1.1	Dochoły 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				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	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	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	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	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	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	192 331 193,22				
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	170 331 193,22				
2.1.1	w tym: gwarancje i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00				
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				
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 zakłania 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				
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	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	22 000 000,00				
3	Wynik budżetu	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	20 668 806,78				
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	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	20 668 806,78				
5.1	Spłaty na 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	20 668 806,78				
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	90 668 806,78	74 668 806,78	57 668 806,78	38 668 806,78	20 668 806,78	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	0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	35 000 000,00	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	37 668 806,78				
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	37 668 806,78				

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik upłaty 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 zobowiązania związanego z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,95%	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	10,64%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,95%	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	10,64%
9.3	Kwota zobowiązań związanego z udziałem w kosztach 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 zobowiązania związanego z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,95%	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	10,64%
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%	20,03%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	18,55%	18,57%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,55%	18,57%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z udziałem w kosztach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym aa:	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	20 668 806,78
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	20 668 806,78
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	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	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 finansowania tymi środkami	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 2 ustawy	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 samodzielnym 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 przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 12, 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	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	1 167 000,00	1 166 979,06	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	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	srodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

 Marcin 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		
										2013	2014	2015		2016	2017	2018
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)				230 625 533,72	4 177 220,35	3 291 968,67	32 457 095,40	51 541 685,99	42 814 355,34	44 625 496,38	223 156 344,70				
1.3.1	- wydatki bieżące				12 219 000,00	0,00	2 661 600,00	4 757 400,00	4 800 000,00	0,00	0,00	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	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	400,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe				218 406 533,72	4 177 220,35	630 368,67	27 699 695,40	46 917 711,59	42 814 355,34	44 625 496,38	213 598 944,70				
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strobawskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2014	410 000,00	0,00	3 985,20	406 014,80	0,00	0,00	0,00	406 014,80				
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozietulskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2015	410 000,00	0,00	4 428,00	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 Skiermiewice	2013	2015	360 000,00	0,00	3 936,00	0,00	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	2014	16 675 134,58	171 128,27	4 006,31	12 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 571 665,63	12 571 665,63				
1.3.2.8	Zagospodarowanie przesyłaniem 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. Bielaińskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2015	1 022 000,00		12 300,00	409 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 700,00			
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. Wita Stwosza	Miasto Skiermiewice	2012	2014	800 000,00	6 088,50	0,00	793 911,50	0,00	0,00	0,00	793 911,50				
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2012	2014	6 250 000,00	0,00	28 290,00	6 221 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 710,00			
1.3.2.13	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skiermiewice	2012	2014	500 000,00	6 088,50	0,00	493 911,50	0,00	0,00	0,00	493 911,50				
1.3.2.14	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	43 050 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	16 450 000,00	42 900 000,00				
1.3.2.15	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojeściem do PKP	Utwardzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojeściem do PKP	2013	2014	850 000,00		12 300,00	837 700,00				837 700,00				
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	800 000,00				
1.3.2.17	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwizjona 303	Miasto Skiermiewice	2013	2015	300 000,00	0,00	6 027,00	0,00	293 973,00	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. Wypiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curii do ul. Północnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	250 000,00	0,00	5 412,00	244 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 588,00	
1.3.2.19	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.20	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobielicka	Miasto Skiermiewice	2010	2017	1 800 000,00	829 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	570 443,05	0,00	970 443,05	
1.3.2.21	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 100 000,00	9 840,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 160,00	
1.3.2.22	Remont nawierzchni jezdni ul. Sirobowskiej	Miasto Skiermiewice	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. Karkusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	291 021,00	0,00	591 021,00	
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	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 Skiermiewice	2013	2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Kozielnickiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2014	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
1.3.2.27	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	4 500 000,00	6 493,07	38 188,84	2 000 000,00	2 455 318,09	0,00	0,00	0,00	4 455 318,09	
1.3.2.28	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2017	6 000 000,00	42 617,76	28 469,95	0,00	0,00	0,00	2 978 912,29	0,00	5 928 912,29	
1.3.2.29	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.30	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej Skiermiewice - Maków	Miasto Skiermiewice	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 Skiermiewice - Maków	Miasto Skiermiewice	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	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	131 480,14	2 761,71	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 865 758,15	5 865 758,15	
1.3.2.33	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	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	
1.3.2.34	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	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	
1.3.2.35	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	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	
1.3.2.36	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielickiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skiermiewice	2011	2014	1 449 999,96	33 185,40	249 999,96	1 166 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 814,60	
1.3.2.37	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2014	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	

Przewodniczący Rady

Martyna Dziuda

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale Nr XLIX/22/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 14 marca 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. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dokonano zmian:

- 1) w przedsięwzięciu „Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 442,80zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 442,80zł;
- 2) w przedsięwzięciu „Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 1 710,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 1 710,00zł;
- 3) w przedsięwzięciu „Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 250 000,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 3 250 000,00zł;
- 4) w przedsięwzięciu „Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 15 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 10 000,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 25 000,00zł;
- 5) w przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 31 811,16zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 31 811,16zł;
- 6) w przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 21 530,05zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 21 530,05zł;
- 7) w przedsięwzięciu „Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 3 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 3 000,00zł;

- 8) w przedsięwzięciu „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 238,29zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 238,29zł;
- 9) w przedsięwzięciu „Budowa siedziby Urzędu Miasta”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 5 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 5 000,00zł;
- 10) w przedsięwzięciu „Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 23 026,30zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 25 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 48 026,30zł;
- 11) w przedsięwzięciu „Remont Stadionu miejskiego II etap”, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 10 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 10 000,00zł;
- 12) przedsięwzięciu „Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielańskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 0,04zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 0,04zł;

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 637 768,00zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 637 768,00zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 168 343,00zł,

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2014 roku wydatki ogółem o kwotę 3 606 200,80zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2014 roku wydatki bieżące o kwotę 125 758,00zł,
 - 2) zwiększono w 2014 roku wydatki majątkowe o kwotę 3 480 442,80zł.
2. Zwiększono w 2026 roku wydatki ogółem o kwotę 458 418,96zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2026 roku wydatki bieżące o kwotę 458 418,96zł.

W planie przychodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2014 roku przychody budżetu o kwotę 2 968 432,80zł, w tym zwiększono w 2014 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 2 968 432,80zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 2 968 432,80zł.

W planie rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2026 roku rozchody budżetu o kwotę 458 418,96zł, w tym zmniejszono w 2026 roku spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 458 418,96zł.

W zakresie kwoty długu Miasta Skierniewice:

- 1) w 2013 roku zmniejszono kwotę długu o 3 426 851,76zł,
- 2) w 2014 roku zmniejszono kwotę długu o 458 418,96zł,
- 2) w latach 2015- 2025 zmniejszono kwotę długu o 458 418,96zł,

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:

- a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 39 402 543,69zł;
- b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 52 321 479,90zł;
- c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 51 538 685,99zł;
- d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 814 355,34zł;
- e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 615 496,38zł

w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 6 893 880,21zł;
- b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 5 403 768,31zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 32 508 663,48zł;
- b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 46 917 711,59zł;
- c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 51 538 685,99zł;
- d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 814 355,34zł;
- e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 615 496,38zł;

Przewodniczący Rady


Mariusz Duda