

UCHWAŁA Nr XLVII/1/2014
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 31 stycznia 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 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 i poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 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:**

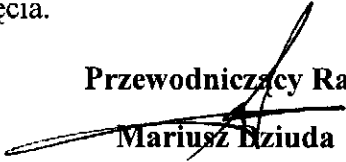
§ 1. W uchwale Nr XLVI/124/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014 – 2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	186 317 506,82	195 000 000,00	200 000 000,00	208 000 000,00	209 000 000,00	209 000 000,00	210 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	176 136 652,95	190 000 000,00	195 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 382 078,95	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 180 853,87	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 080 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	207 530 073,47	211 000 000,00	221 000 000,00	212 000 000,00	214 500 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	169 083 399,21	168 000 000,00	169 000 000,00	169 000 000,00	169 500 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	530 000,00	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
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	38 446 674,26	43 000 000,00	52 000 000,00	43 000 000,00	45 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3	Wynik budżetu	-21 212 566,65	-16 000 000,00	-21 000 000,00	-4 000 000,00	-5 500 000,00	13 000 000,00	14 000 000,00
4	Przychody budżetu	28 278 570,81	25 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	28 278 570,81	25 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	21 212 566,65	16 000 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 066 004,16	9 800 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 066 004,16	9 800 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy	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. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	81 681 618,08	97 681 618,08	118 681 618,08	122 681 618,08	128 181 618,08	115 181 618,08	101 181 618,08
7	Kwota zobowiązań wynikających z jednostki przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 053 253,74	22 000 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 053 253,74	22 000 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	34 000 000,00

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9	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.	5,69%	7,08%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	5,69%	7,08%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,08%	13,82%	15,50%	18,75%	18,90%	18,18%	18,57%
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,51%	7,17%	9,11%	12,48%	16,03%	17,72%	18,61%
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,51%	7,17%	9,11%	12,48%	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)	6,51%	7,17%	9,11%	12,48%	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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	14 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	14 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 134 940,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	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	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	33 824 602,47	47 741 642,44	51 538 685,99	42 792 825,29	44 613 548,09	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
11.3.2	majątkowe	26 930 722,26	42 337 874,13	51 538 685,99	42 792 825,29	44 613 548,09	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 930 722,26	40 676 238,13	47 788 685,99	42 792 825,29	44 613 548,09	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 009 000,00	303 761,87	2 191 314,01	187 174,71	206 106,91	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	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 369 590,95	405 736,22	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
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
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	2 036 901,87	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	2 036 901,87	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	2 036 901,87	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	2 278 190,21	601 245,12	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
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	2 278 190,21	601 245,12	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	2 396 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 036 901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 396 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	653 988,25	74 886,36	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	653 988,25	74 886,36	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	74 886,36	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	74 886,36	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 samodzielnymi 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	przeszacowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej likwidowanego r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o 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 dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
1	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	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00
1.1	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	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	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	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	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	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00	197 000 000,00	197 000 000,00	192 818 381,92	192 818 381,92
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	169 818 381,92	169 818 381,92
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.1.3.1.1	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	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
3	Wynik budżetu	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	20 181 618,08	20 181 618,08
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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	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	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	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, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	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	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	20 181 618,08	20 181 618,08
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	20 181 618,08	20 181 618,08
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	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	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	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	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	86 181 618,08	70 181 618,08	70 181 618,08	70 181 618,08	53 181 618,08	53 181 618,08	36 181 618,08	36 181 618,08	20 181 618,08	20 181 618,08	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	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	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	38 181 618,08	38 181 618,08
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	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	38 181 618,08	38 181 618,08

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lp.		x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,95%	9,91%	9,86%	9,86%	8,92%	10,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,95%	9,91%	9,86%	9,86%	8,92%	10,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,95%	9,91%	9,86%	9,86%	8,92%	10,41%
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%	20,27%
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 zobowiązań związanych z tytułem 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym ust:	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	20 181 618,08
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	15 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dołazi celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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., w tym: wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 167 000,00	1 166 978,06	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	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 zaliczonymi 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	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	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

Przewodniczący Rady

Mariusz Szuda

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki pomieszczone 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
1.2.2.	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 1.1.1.2), z tego:				222 861 027,45	4 177 220,35	3 394 221,00	29 206 652,60	47 137 874,13	51 538 685,99	42 792 825,29	44 613 548,09	215 289 586,10	
1.3.1.	wydatki bieżące				12 219 000,00	0,00	2 661 600,00	4 757 400,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 557 400,00	
1.3.1.2	Gospodarka odpadami	Miasto Skierniewice	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 Skierniewice	Miasto Skierniewice	2013	2014	2 000,00		1 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
1.3.2.	wydatki majątkowe				210 642 027,45	4 177 220,35	732 621,00	24 449 252,60	42 337 874,13	51 538 685,99	42 792 825,29	44 613 548,09	205 732 186,10	
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Srebowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skierniewice	2013	2014	410 000,00	0,00	4 428,00	405 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 572,00	
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozłuskiego	Miasto Skierniewice	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. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skierniewice	2013	2015	360 000,00	0,00	3 936,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00	0,00	356 064,00	
1.3.2.4	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skierniewice	2010	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. Rawska	Miasto Skierniewice	2010	2014	12 175 628,27	171 128,27	4 500,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2013	2018	4 460 000,00	0,00	30 000,00	90 345,00	0,00	0,00	0,00	4 339 655,00	4 430 000,00	
1.3.2.7	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieliańskiej)	Miasto Skierniewice	2011	2018	13 000 000,00	428 334,37	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 571 665,63	12 571 665,63	
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworzecowy	Miasto Skierniewice	2010	2016	4 016 352,27	226 012,49	0,00	0,00	1 000 000,00	2 790 339,78	0,00	0,00	3 790 339,78	
1.3.2.9	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierniewice	2013	2015	1 022 000,00		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 Skierniewice	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 Skierniewice	2012	2014	800 000,00	6 088,50	0,00	793 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	793 911,50	
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2012	2014	3 000 000,00	0,00	28 290,00	2 971 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 710,00	
1.3.2.13	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwaraków	Miasto Skierniewice	2012	2014	500 000,00	6 088,50	0,00	493 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	493 911,50	
1.3.2.14	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2018	43 050 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	16 450 000,00	42 900 000,00	
1.3.2.15	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		12 300,00	837 700,00					837 700,00	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skierniewice	2013	2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.17	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwizjoni 303	Miasto Skierniewice	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	Plan	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań	
			od	do				2013	2014	2015	2016	2017		2018
1.3.2.18	Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curii do ul. Północnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	2 500 000,00	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. Działkową i Nowobieląską	Miasto Skiermiewice	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. Bohatów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	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 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. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	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 Skiermiewice	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 Skiermiewice	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. Koziańskiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2014	40 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.3.2.27	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	4 500 000,00	6 493,07	70 000,00	2 000 000,00	2 423 506,93	0,00	0,00	0,00	4 423 506,93	
1.3.2.28	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2017	6 000 000,00	42 617,76	50 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 957 382,24	0,00	5 907 382,24	
1.3.2.29	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	2013	2016	300 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100 000,00	197 000,00	0,00	0,00	297 000,00	
1.3.2.30	Budowa infrastruktury w obszarze projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 865 519,86	5 865 519,86	
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	70 000,00	30 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	
1.3.2.35	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 240 000,00	4 240 000,00	
1.3.2.36	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielarskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skiermiewice	2011	2014	1 450 000,00	33 185,40	250 000,00	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	

**Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Skierniewice**

W uchwale Nr XLVII/1/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 31 stycznia 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. dokonano zmian:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Młodzi Aktywni” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 73 213,25zł oraz zwiększono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 73 213,25zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Młodzi w Świecie Biznesu” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 127,63zł oraz zwiększono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 123,63zł,
- 3) w przedsięwzięciu pn. „Akcja - Aktywizacja” zmniejszono limity wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 494,31zł oraz zwiększono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 494,31zł,
- 4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Droga do kariery” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 696 521,87zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 381 455,14zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie 315 066,73zł, z terminem realizacji na lata 2014-2015,
- 5) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Lokata na jutro” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 444 965,65zł, z limitem wydatków bieżących w 2013 roku w kwocie 39 225,91zł, z limitem wydatków majątkowych w 2013 roku w kwocie 93 455,60zł z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 314 547,06zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie 91 192,68zł, z terminem realizacji na lata 2013-2015,

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 „Przebudowa/rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granic miasta” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 339 665zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 339 665zł.

W Załącznik 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) zmniejszono w 2014 roku dochody ogółem o kwotę 1 634 700,81zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 603 748,81zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 548 663,81zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 30 952,00zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 30 952,00zł,

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2014 roku wydatki ogółem o kwotę 4 456 718,39zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2014 roku wydatki bieżące o kwotę 1 560 421,39zł,
 - 2) zwiększono w 2014 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 896 297,00zł.
2. Zmniejszono w 2026 roku wydatki ogółem o kwotę 2 822 017,58zł, w tym:
 - 1) zmniejszono w 2026 roku wydatki bieżące o kwotę 822 017,58zł,
 - 2) zmniejszono w 2026 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 000 000,00zł.

W planie przychodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2014 roku przychody budżetu o kwotę 2 822 017,58zł, w tym zwiększono w 2014 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 2 822 017,58zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 2 822 017,58zł.

W zakresie kwoty długu Miasta Skierniewice:

- 1) w 2014 roku zmniejszono kwotę długu o 2 822 017,58zł,
- 2) w latach 2015- 2025 zwiększono kwotę długu o 2 822 017,58zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększono w 2014 roku o kwotę 2 345,00zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 33 824 602,47zł;
 - b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 47 741 642,44zł;

- c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 51 538 685,99zł;
- d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 792 825,29zł;
- e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 613 548,09zł

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 26 930 722,26zł;
- b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 42 337 874,13zł;
- c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 51 538 685,99zł;
- d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 792 825,29zł;
- e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 613 548,09zł;

W pozycji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dokonano zmian:

1) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2014 roku zwiększono o kwotę 1 275 763,81zł, - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1 125 073,82zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 2 068 113,73zł;

2) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 roku zwiększono o kwotę 405 736,22zł, - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 358 476,20zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 358 476,20zł;

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 w 2014 roku zwiększono o kwotę 911 547,39zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 821 998,82zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 2 278 190,21zł,

4) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2014 roku zwiększono o kwotę 403 736,22zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 358 476,20zł,

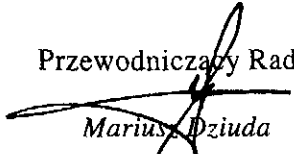
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 601 245,12zł,

5) Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w 2014 roku wpisuje się kwotę 653 998,25zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w 2014 roku wpisuje się kwotę 653 998,25zł,

6) Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację na programy, projekty lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2014 roku wpisuje się kwotę 294 544,98zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w 2014 roku wpisuje się kwotę 294 544,98zł,

7) Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w 2015 roku wpisuje się kwotę 74 886,36zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w 2014 roku wpisuje się kwotę 74 886,36zł,

8) Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację na programy, projekty lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w 2014 roku wpisuje się kwotę 74 886,36zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w 2014 roku wpisuje się kwotę 74 886,36zł.

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda