

**UCHWAŁA Nr XXXVII/37/2013**  
**RADY MIASTA SKIERNIEWICE**

**z dnia 26 kwietnia 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022**


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 roku poz. 567, z 2013 roku, poz. 153), 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 2001 roku Nr 142 poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 roku Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 roku poz. 1456, 1530, 1548) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXI/133/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowi 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 Skieniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022

| Lp.     | Wyszczególnienie   | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1       | Dochody ogółem   | 199 281 398,20 | 205 000 000,00 | 205 000 000,00 | 204 000 000,00 | 208 000 000,00 | 208 000 000,00 | 208 000 000,00 |
| 1.1     | Dochody bieżące, w tym:  | 172 592 369,17 | 199 000 000,00 | 199 000 000,00 | 199 000 000,00 | 203 000 000,00 | 203 000 000,00 | 203 000 000,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 53 229 904,00  | 54 000 000,00  | 54 000 000,00  | 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   |
| 1.1.3   | podatki i opłaty, w tym:   | 32 742 838,00  | 30 287 000,00  | 30 387 000,00  | 30 387 000,00  | 30 387 000,00  | 30 387 000,00  | 30 387 000,00  |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości   | 21 750 000,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  |
| 1.1.3.2 | z podatku od nieruchomości   | 59 422 765,00  | 63 343 000,00  | 63 243 000,00  | 63 243 000,00  | 63 243 000,00  | 63 243 000,00  | 63 243 000,00  |
| 1.1.3.3 | z subwencji ogólnej  | 18 130 309,17  | 18 000 000,00  | 18 000 000,00  | 18 000 000,00  | 18 000 000,00  | 18 000 000,00  | 18 000 000,00  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 26 689 019,13  | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   |
| 1.1.5   | Dochody majątkowe, w tym:  | 13 000 000,00  | 6 000 000,00   | 6 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku   | 13 594 019,13  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2       | Wydatki ogółem   | 204 007 215,29 | 215 300 000,00 | 220 100 000,00 | 215 500 000,00 | 222 000 000,00 | 204 000 000,00 | 195 500 000,00 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:  | 165 489 268,22 | 165 800 000,00 | 168 000 000,00 | 169 000 000,00 | 169 800 000,00 | 171 000 000,00 | 172 500 000,00 |
| 2.1.1   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 427 500,00     | 530 000,00     | 500 000,00     | 80 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)   | 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 technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 2 400 000,00   | 3 700 000,00   | 6 000 000,00   | 7 000 000,00   | 7 800 000,00   | 9 000 000,00   | 9 500 000,00   |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.  | 2 400 000,00   | 3 700 000,00   | 6 000 000,00   | 7 000 000,00   | 7 800 000,00   | 9 000 000,00   | 9 500 000,00   |
| 2.2     | Wydatki majątkowe  | 38 517 947,07  | 49 500 000,00  | 52 100 000,00  | 46 500 000,00  | 52 200 000,00  | 33 000 000,00  | 23 000 000,00  |
| 3       | Wynik budżetu  | -4 725 826,99  | -10 300 000,00 | -15 100 000,00 | -11 500 000,00 | -14 000 000,00 | 4 000 000,00   | 12 500 000,00  |
| 4       | Przebieg budżetu   | 15 857 271,15  | 21 265 004,16  | 27 756 048,73  | 26 443 751,72  | 28 461 776,16  | 14 961 776,16  | 7 416 923,49   |
| 4.1     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1   | 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, w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1   | 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, w tym:   | 15 857 271,15  | 21 265 004,16  | 27 756 048,73  | 26 443 751,72  | 28 461 776,16  | 14 961 776,16  | 7 416 923,49   |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 4 725 826,99   | 10 300 000,00  | 15 100 000,00  | 11 500 000,00  | 14 000 000,00  | 0,00           | 0,00           |
| 4.4     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5       | Rozchody budżetu   | 11 131 444,16  | 10 965 004,16  | 12 656 048,73  | 14 943 751,72  | 14 461 776,16  | 18 961 776,16  | 19 916 923,49  |
| 5.1     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 11 131 444,16  | 10 965 004,16  | 12 656 048,73  | 14 943 751,72  | 14 461 776,16  | 18 961 776,16  | 19 916 923,49  |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym: | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.  | 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  | 65 098 529,63  | 75 398 529,63  | 90 498 529,63  | 101 998 529,63 | 115 998 529,63 | 111 998 529,63 | 99 498 529,63  |
| 6.1     | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6.1.1   | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6.2     | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 32,67%         | 36,78%         | 44,15%         | 50,00%         | 55,77%         | 53,85%         | 47,84%         |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skieniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6.3    | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 32,67%        | 36,78%        | 44,15%        | 50,00%        | 55,77%        | 53,85%        | 47,84%        |
| 7      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8      | Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 8.1    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 7 103 100,95  | 33 200 000,00 | 31 000 000,00 | 30 000 000,00 | 33 200 000,00 | 32 000 000,00 | 30 500 000,00 |
| 8.2    | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.   | 7 103 100,95  | 33 200 000,00 | 31 000 000,00 | 30 000 000,00 | 33 200 000,00 | 32 000 000,00 | 30 500 000,00 |
| 9      | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 9.1    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.  | 7,00%         | 7,41%         | 9,34%         | 10,80%        | 10,70%        | 13,44%        | 14,14%        |
| 9.2    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.  | 7,00%         | 7,41%         | 9,34%         | 10,80%        | 10,70%        | 13,44%        | 14,14%        |
| 9.3    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                       | 7,00%         | 7,41%         | 9,34%         | 10,80%        | 10,70%        | 13,44%        | 14,14%        |
| 9.4    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                         | 7,00%         | 7,41%         | 9,34%         | 10,80%        | 10,70%        | 13,44%        | 14,14%        |
| 9.5    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.6    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 7,00%         | 7,41%         | 9,34%         | 10,80%        | 10,70%        | 13,44%        | 14,14%        |
| 9.6.1  | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)   | 10,09%        | 19,12%        | 18,05%        | 17,16%        | 18,37%        | 17,79%        | 17,07%        |
| 9.7    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 7,37%         | 7,42%         | 11,76%        | 15,75%        | 18,11%        | 17,86%        | 17,77%        |
| 9.7.1  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 8,02%         | 8,07%         | 12,42%        | 15,75%        | 18,11%        | 17,86%        | 17,77%        |
| 9.8    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.8.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10     | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.a:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00  | 12 500 000,00 |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 000 000,00  | 12 500 000,00 |
| 11     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 86 299 131,60 | 86 000 000,00 | 86 000 000,00 | 87 000 000,00 | 87 000 000,00 | 88 000 000,00 | 0,00          |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 12 752 635,00 | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 | 0,00          |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 35 747 066,48 | 49 424 030,86 | 52 020 395,84 | 46 278 903,02 | 52 112 637,27 | 31 851 707,60 | 0,00          |
| 11.3.1 | bieżące  | 1 488 625,41  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2 | majątkowe  | 34 258 441,07 | 49 424 030,86 | 52 020 395,84 | 46 278 903,02 | 52 112 637,27 | 31 851 707,60 | 0,00          |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 33 813 441,07 | 48 633 150,71 | 51 939 110,66 | 46 155 804,31 | 51 869 553,68 | 31 751 707,60 | 0,00          |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne  | 4 468 000,00  | 346 849,29    | 40 889,34     | 324 195,69    | 110 446,32    | 1 228 292,40  | 0,00          |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 236 506,00    | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 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             |

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skieniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2013          | 2014          | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
|----------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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, w tym:  | 998 083,17    | 88 578,93     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 978 065,20    | 88 578,93     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 978 065,20    | 88 578,93     | 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, w tym:  | 13 581 019,13 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 13 581 019,13 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 13 581 019,13 | 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  | 1 583 611,62  | 88 578,93     | 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  | 1 436 770,86  | 88 578,93     | 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        | 1 583 611,62  | 88 578,93     | 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  | 11 773 023,80 | 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  | 10 087 070,23 | 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      | 11 773 023,80 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.4     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.6     | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych 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       | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1     | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 11 131 444,16 | 10 965 004,16 | 9 623 048,73 | 8 910 751,72 | 5 428 776,16 | 5 428 776,16 | 5 383 923,49 |
| 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 w parastatowy dług publiczny   | 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         |

| Lp.      | Wyszczególnienie  | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>208 000 000,00</b> | <b>208 000 000,00</b> | <b>208 000 000,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:   | 203 000 000,00        | 203 000 000,00        | 203 000 000,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:   | 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          |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>194 500 000,00</b> | <b>193 500 000,00</b> | <b>192 500 000,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:   | 171 500 000,00        | 170 500 000,00        | 169 500 000,00        |
| 2.1.1    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.1.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.2    | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na finansowanie dotacją z budżetu państwa  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:  | 8 500 000,00          | 7 500 000,00          | 6 500 000,00          |
| 2.1.3.1  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.   | 8 500 000,00          | 7 500 000,00          | 6 500 000,00          |
| 2.2      | Wydatki majątkowe   | 23 000 000,00         | 23 000 000,00         | 23 000 000,00         |
| <b>3</b> | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>13 500 000,00</b>  | <b>14 500 000,00</b>  | <b>15 500 000,00</b>  |
| 4        | Przychody budżetu   | 6 700 000,00          | 5 700 000,00          | 4 700 000,00          |
| 4.1      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 6 700 000,00          | 5 700 000,00          | 4 700 000,00          |
| 4.3.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1    | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>20 200 000,00</b>  | <b>20 200 000,00</b>  | <b>20 200 000,00</b>  |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:   | 20 200 000,00         | 20 200 000,00         | 20 200 000,00         |
| 5.1.1    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym: | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2      | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>6</b> | <b>Kwota długu</b>  | <b>85 998 529,63</b>  | <b>71 498 529,63</b>  | <b>55 998 529,63</b>  |
| 6.1      | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.1.1    | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 6.2      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 41,35%                | 34,37%                | 26,92%                |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2020          | 2021          | 2022          |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|
| 6.3    | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 41,35%        | 34,37%        | 26,92%        |
| 7      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8      | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy  | x             | x             | x             |
| 8.1    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 31 500 000,00 | 32 500 000,00 | 33 500 000,00 |
| 8.2    | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżki budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.   | 31 500 000,00 | 32 500 000,00 | 33 500 000,00 |
| 9      | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x             | x             | x             |
| 9.1    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.   | 13,80%        | 13,32%        | 12,84%        |
| 9.2    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.   | 13,80%        | 13,32%        | 12,84%        |
| 9.3    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                       | 13,80%        | 13,32%        | 12,84%        |
| 9.4    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                         | 13,80%        | 13,32%        | 12,84%        |
| 9.5    | 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          |
| 9.6    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 13,80%        | 13,32%        | 12,84%        |
| 9.6.1  | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)   | 17,55%        | 18,03%        | 18,51%        |
| 9.7    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | 17,74%        | 17,47%        | 17,55%        |
| 9.7.1  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                        | 17,74%        | 17,47%        | 17,55%        |
| 9.8    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 9.8.1  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 10     | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:   | 13 500 000,00 | 14 500 000,00 | 15 500 000,00 |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 13 500 000,00 | 14 500 000,00 | 15 500 000,00 |
| 11     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych  | x             | x             | x             |
| 11.1   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.2   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.1 | bieżące  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2 | majątkowe  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.4   | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5   | Nowe wydatki inwestycyjne  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.6   | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 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             |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2020         | 2021         | 2022         |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 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, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.1.1.1 | 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         |
| 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, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2.1.1 | 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         |
| 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         |
| 12.3.1   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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         |
| 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         |
| 12.4.1   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 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         |
| 13       | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| 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         |
| 13.3     | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 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         |
| 13.5     | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 13.7     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14       | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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 | 1 167 000,00 | 1 166 978,06 |
| 14.2     | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3     | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 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         |
| 14.3.2   | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4     | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Przewodniczący Rady  
*Mariusz Dziuda*

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2013-2018

| Lp        | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Plan         | Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostanie lat) |               |               |               |               |               |                |    | Limit zobowiązań |
|-----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----|------------------|
|           |   |   | od                        | do   |                          |              | 2012   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018           |    |                  |
|           |   |   |                           |      |                          |              | 4  | 5             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11             | 12 |                  |
| 1         | 2   | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7            | 7  | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13             |    |                  |
| I.        | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>  |   |                           |      |                          |              |  |               |               |               |               |               |                |    |                  |
| I.a.      | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 276 575 137,16           | 5 167 901,50 | 35 747 666,48  | 49 424 030,86 | 52 020 395,84 | 46 278 903,02 | 52 112 637,27 | 31 851 707,60 | 267 434 741,07 |    |                  |
| I.b.      | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 2 661 853,56             | 1 014 788,69 | 1 488 625,41   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 488 625,41   |    |                  |
| 1.1       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm) |   |                           |      | 273 913 283,60           | 4 153 112,81 | 34 258 441,07  | 49 424 030,86 | 52 020 395,84 | 46 278 903,02 | 52 112 637,27 | 31 851 707,60 | 265 946 115,66 |    |                  |
| 1.1.1     | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 15 152 010,86            | 1 087 291,04 | 13 821 190,36  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13 821 190,36  |    |                  |
| 1.1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 2 657 439,71             | 1 014 788,69 | 1 484 211,56   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 484 211,56   |    |                  |
| 1.1.1.1.1 | Program "Uczę się przez całe życie" Projekt "Świadoma młodzież w działaniu"   | Zespół Szkół Nr 4                                 | 2011                      | 2013 | 60 193,50                | 30 783,94    | 23 614,88  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 23 614,88      |    |                  |
| 1.1.1.1.2 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Bede profesjonalista"  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 3                      | 2011                      | 2013 | 716 844,00               | 400 507,50   | 198 986,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 198 986,00     |    |                  |
| 1.1.1.1.3 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Wyszląceni Technicy"   | Zespół Szkół Nr 4                                 | 2011                      | 2013 | 340 693,33               | 114 260,87   | 191 137,18   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 191 137,18     |    |                  |
| 1.1.1.1.4 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Szkoła XXI w. partnerem na rynku pracy"  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1                      | 2011                      | 2013 | 902 022,85               | 315 742,89   | 586 278,96   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 586 278,96     |    |                  |
| 1.1.1.1.5 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Dobre kwalifikacje - dobry start"  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1                      | 2013                      | 2014 | 442 894,65               | 0,00         | 442 894,65   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 442 894,65     |    |                  |
| 1.1.1.1.6 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjaźni Urząd IV"   | P.U.P.  | 2012                      | 2013 | 194 792,38               | 153 492,49   | 41 299,89  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 41 299,89      |    |                  |
| 1.1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 12 494 571,15            | 72 502,35    | 12 336 978,80  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12 336 978,80  |    |                  |
| 1.1.1.2.1 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013 Projekt "Rewitalizacja zabyczkowego parku miejskiego w Skierkiewicach, dawnego ogrodu Pymasów Polski"   | Miasto Skierkiewice                               | 2010                      | 2013 | 12 486 319,00            | 72 502,35    | 12 328 726,65  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12 328 726,65  |    |                  |
| 1.1.1.2.3 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Szkoła XXI w. partnerem na rynku pracy"  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1                      | 2011                      | 2013 | 8 252,15                 | 0,00         | 8 252,15   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8 252,15       |    |                  |
| 1.2       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego,   |   |                           |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |    |                  |
| 1.2.1     | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |    |                  |
| 1.2.2     | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |    |                  |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)   |   |                           |      | 261 423 126,30           | 4 080 610,46 | 21 925 876,12  | 49 424 030,86 | 52 020 395,84 | 46 278 903,02 | 52 112 637,27 | 31 851 707,60 | 253 613 550,71 |    |                  |
| 1.3.1     | - wydatki bieżące   |   |                           |      | 4 413,85                 | 0,00         | 4 413,85   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 413,85       |    |                  |
| 1.3.1.1   | Cospodarka gruntami i nieruchomościami  | Miasto Skierkiewice                               | 2012                      | 2014 | 4 413,85                 | 0,00         | 4 413,85   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 413,85       |    |                  |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe   |   |                           |      | 261 418 712,45           | 4 080 610,46 | 21 921 462,27  | 49 424 030,86 | 52 020 395,84 | 46 278 903,02 | 52 112 637,27 | 31 851 707,60 | 253 609 136,86 |    |                  |



| Lp       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Plan       | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |               |               |               |               |               | Limit zobowiązań |      |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------|
|          |  |   | od                        | do   |                          |            | 2012   | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          |                  | 2018 |
|          |  |   |                           |      |                          |            |  |               |               |               |               |               |                  |      |
| I.3.2.1  | Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego  | Miasto Skiermiewice                               | 2011                      | 2013 | 10 591 635,00            | 91 635,00  | 10 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 10 500 000,00    |      |
| I.3.2.2  | Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z kanalizacją deszczową | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2013 | 1 690 000,00             | 0,00       | 1 690 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 690 000,00     |      |
| I.3.2.3  | Przebudowa ul. Ledwewa   | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2013 | 500 457,21               | 5 757,21   | 494 700,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 494 700,00       |      |
| I.3.2.4  | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Strobowskiej                         | Miasto Skiermiewice                               | 2010                      | 2013 | 768 300,00               | 1 830,00   | 750 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 750 000,00       |      |
| I.3.2.5  | Budowa chodnika w ul. Witok na odc. od ul. Wiadukt do ul. Łowickiej  | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2013 | 499 935,00               | 5 535,00   | 494 400,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 494 400,00       |      |
| I.3.2.6  | Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strobowskiej do Al. Niepodległości)                       | Miasto Skiermiewice                               | 2013                      | 2014 | 410 000,00               | 0,00       | 10 000,00  | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 410 000,00       |      |
| I.3.2.7  | Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomysłskiej do ul. Kosztulskiego   | Miasto Skiermiewice                               | 2013                      | 2014 | 410 000,00               | 0,00       | 10 000,00  | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 410 000,00       |      |
| I.3.2.8  | Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowski do Al. Niepodległości)                            | Miasto Skiermiewice                               | 2013                      | 2014 | 360 000,00               | 0,00       | 10 000,00  | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 360 000,00       |      |
| I.3.2.9  | Budowa obwodnicy wchodzącej miasta Skiermiewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. III Sobieskiego            | Miasto Skiermiewice                               | 2010                      | 2015 | 48 388 046,91            | 767 631,56 | 100 000,00   | 19 970 165,21 | 27 270 690,10 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 47 340 855,31    |      |
| I.3.2.10 | Budowa drogi łączącej Rondą Solidarności z ul. Rawską  | Miasto Skiermiewice                               | 2010                      | 2018 | 12 000 000,00            | 5 816,27   | 500 000,00   | 500 000,00    | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 828 871,73  | 3 000 000,00  | 13 828 871,73    |      |
| I.3.2.11 | Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej   | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2015 | 3 000 000,00             | 8 362,36   | 700 000,00   | 1 100 000,00  | 1 191 627,64  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 991 627,64     |      |
| I.3.2.12 | Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksa do granicy miasta  | Miasto Skiermiewice                               | 2013                      | 2015 | 8 000 000,00             | 0,00       | 150 000,00   | 4 000 000,00  | 3 850 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8 000 000,00     |      |
| I.3.2.13 | Remont nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego na odc. od Al. Rajsa do ul. Unii Europejskiej                          | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2014 | 2 000 000,00             | 909 278,88 | 50 000,00  | 1 040 721,12  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 090 721,12     |      |
| I.3.2.14 | Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do Nowobielńskiej)                                       | Miasto Skiermiewice                               | 2011                      | 2017 | 24 273 137,00            | 0,00       | 0,00   | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 9 000 000,00  | 10 844 802,63 | 0,00          | 23 844 802,63    |      |
| I.3.2.15 | Zagospodarowanie przestronne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy                            | Miasto Skiermiewice                               | 2010                      | 2016 | 4 016 352,27             | 17 885,53  | 0,00   | 0,00          | 1 000 000,00  | 2 790 339,78  | 0,00          | 0,00          | 3 790 339,78     |      |
| I.3.2.16 | Budowa chodnika w ul. Haremskiej i ul. Strzeleckiej  | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2013 | 249 461,06               | 4 801,06   | 244 660,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 244 660,00       |      |
| I.3.2.17 | Przebudowa ul. Wit Stwosza   | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2014 | 800 000,00               | 6 088,50   | 50 000,00  | 743 911,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 793 911,50       |      |
| I.3.2.18 | Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta   | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2014 | 3 000 000,00             | 0,00       | 500 000,00   | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 000 000,00     |      |
| I.3.2.19 | Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czarnaków   | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2014 | 500 000,00               | 6 088,50   | 300 000,00   | 193 911,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 493 911,50       |      |
| I.3.2.20 | Budowa infrastruktury w obszarze projektowanego obszaru odnowy uzdrowiskowej                                     | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2018 | 43 050 000,00            | 0,00       | 300 000,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 750 000,00 | 43 050 000,00    |      |
| I.3.2.21 | Przebudowa ul. Budowlanej  | Miasto Skiermiewice                               | 2013                      | 2014 | 800 000,00               | 0,00       | 50 000,00  | 750 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 800 000,00       |      |
| I.3.2.22 | Przebudowa / rozbudowa ul. Miedwieckiej odc. od ul. Mszczonowskiej do ul. Unii Europejskiej                      | Miasto Skiermiewice                               | 2013                      | 2017 | 6 000 000,00             | 0,00       | 180 000,00   | 500 000,00    | 1 320 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00          | 6 000 000,00     |      |
| I.3.2.23 | Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwonowa 103  | Miasto Skiermiewice                               | 2013                      | 2014 | 300 000,00               | 0,00       | 20 000,00  | 280 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300 000,00       |      |
| I.3.2.24 | Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej Curie do ul. Północnej                                | Miasto Skiermiewice                               | 2013                      | 2014 | 250 000,00               | 0,00       | 15 000,00  | 235 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 250 000,00       |      |
| I.3.2.25 | Przebudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów  | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2016 | 1 200 000,00             | 0,00       | 0,00   | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 200 000,00     |      |

| Lp       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Plan         | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |              |              |              |              |              | Limit zobowiązań |      |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------|
|          |   |   | od                        | do   |                          |              | 2012   | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         |                  | 2018 |
|          |   |   |                           |      |                          |              |  |              |              |              |              |              |                  |      |
| 1.3.2.26 | Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobielajska   | Miasto Skiermiewice                               | 2010                      | 2017 | 1 800 000,00             | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 400 000,00   | 570 443,05   | 0,00         | 970 443,05       |      |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Boharów Westerplatte   | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2016 | 1 000 000,00             | 9 840,00     | 0,00   | 0,00         | 500 000,00   | 590 160,00   | 0,00         | 0,00         | 1 090 160,00     |      |
| 1.3.2.28 | Remont nawierzchni jezdni ul. Stobrowskiej  | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2015 | 1 000 000,00             | 11 911,90    | 0,00   | 0,00         | 988 068,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 988 068,10       |      |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Katusowej  | 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       |      |
| 1.3.2.30 | Przebudowa budynku przy ul. Koziełubskiego 3 w Skiermiewicach   | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2013 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |      |
| 1.3.2.31 | Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego  | Miasto Skiermiewice                               | 2010                      | 2014 | 4 000 000,00             | 6 493,07     | 1 300 000,00   | 2 693 506,93 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 993 506,93     |      |
| 1.3.2.32 | Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej  | Miasto Skiermiewice                               | 2010                      | 2013 | 4 091 388,00             | 2 031 387,82 | 1 502 702,27   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 502 702,27     |      |
| 1.3.2.33 | Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika  | Miasto Skiermiewice                               | 2011                      | 2016 | 6 000 000,00             | 42 617,76    | 50 000,00  | 950 000,00   | 2 000 000,00 | 2 957 382,24 | 0,00         | 0,00         | 5 957 382,24     |      |
| 1.3.2.34 | Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej  | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2018 | 18 450 000,00            | 0,00         | 200 000,00   | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 5 250 000,00 | 5 000 000,00 | 18 450 000,00    |      |
| 1.3.2.35 | Rehabilitacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skiermiewicach   | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2017 | 20 000 000,00            | 131 480,14   | 300 000,00   | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 6 568 519,86 | 0,00         | 19 868 519,86    |      |
| 1.3.2.36 | Budowa siedziby Urzędu Miasta   | Miasto Skiermiewice                               | 2007                      | 2018 | 24 370 000,00            | 0,00         | 50 000,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 6 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 101 707,60 | 23 151 707,60    |      |
| 1.3.2.37 | Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)  | Miasto Skiermiewice                               | 2011                      | 2014 | 950 000,00               | 0,00         | 450 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 950 000,00       |      |
| 1.3.2.38 | Remont Stadionu miejskiego II etap  | Miasto Skiermiewice                               | 2012                      | 2017 | 4 250 000,00             | 0,00         | 50 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00 | 2 150 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00         | 4 250 000,00     |      |
| 1.3.2.39 | Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielajskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego) | Miasto Skiermiewice                               | 2011                      | 2014 | 1 450 000,00             | 7 170,90     | 600 000,00   | 816 814,60   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 416 814,60     |      |

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda

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

W uchwale Nr XXXVII/37/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022, w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” oraz załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” dokonano zmian:

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” na skutek dostosowania przedsięwzięć do wykonania z 2012 roku dokonano zmian w limitach wydatków poszczególnych przedsięwzięć:

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. o finansach publicznych w przedsięwzięciu "Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 4 369 685,70 zł oraz zwiększono limity wydatków na 2013 rok o kwotę 2 817 394,95 zł.

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

W przedsięwzięciu „Budowa drogi od ulicy Łowickiej do ulicy W. Waryńskiego” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 5 408 365,00 zł,

W przedsięwzięciu „Remont nawierzchni jezdni ul. Łowickiej i Wyszyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 70 wraz z kanalizacją” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł,

W przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Lelewela” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 457,21 zł,

W przedsięwzięciu „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rawskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Strobowskiej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 48 170,00 zł,

W przedsięwzięciu „Budowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Wiadukt do ul. Łowickiej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 65,00 zł,

W przedsięwzięciu „Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego” zwiększono limity wydatków w 2015 roku o kwotę 0,44 zł,

W przedsięwzięciu „Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską” zwiększono limity wydatków w 2017 roku o kwotę 124 563,73 zł,

W przedsięwzięciu „Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologicznej” zwiększono limity wydatków w 2015 roku o kwotę 43 216,64 zł,

W przedsięwzięciu „Remont nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego na odc. od Al. Rataja do ul. Unii Europejskiej” zwiększono limity wydatków w 2014 roku o kwotę 90 721,12 zł,

W przedsięwzięciu „Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy” zwiększono limity wydatków w 2016 roku o kwotę 535,47 zł,

W przedsięwzięciu „Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzeleckiej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 538,94 zł,

W przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Wita Stwosza” zwiększono limity wydatków w 2014 roku o kwotę 43 911,50 zł,

W przedsięwzięciu „Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta” zwiększono limity wydatków w 2014 roku o kwotę 50 000,00 zł,

W przedsięwzięciu „Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków” zwiększono limity wydatków w 2014 roku o kwotę 23 911,50 zł,

W przedsięwzięciu „Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów” zwiększono limity wydatków w 2016 roku o kwotę 50 000,00 zł,

W przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte” zwiększono limity wydatków w 2016 roku o kwotę 40 160,00 zł,

W przedsięwzięciu „Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej” zwiększono limity wydatków w 2015 roku o kwotę 38 068,10 zł,

W przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Kaktusowej” zwiększono limity wydatków w 2016 roku o kwotę 21 021,00 zł,

W przedsięwzięciu „Przebudowa budynku przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000,00zł oraz zwiększono limity wydatków w 2013 roku o kwotę 100 000,00 zł,

W przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego” zwiększono limity wydatków w 2014 roku o kwotę 89 506,93 zł,

W przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 21 388,00 zł oraz zwiększono limity wydatków w 2013 roku o kwotę 0,18 zł,

W przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika” zwiększono limity wydatków w 2016 roku o kwotę 11 382,24 zł,

W przedsięwzięciu „Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skierniewicach” zwiększono limity wydatków w 2017 roku o kwotę 68 519,86 zł,

W przedsięwzięciu „Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)” zwiększono limity wydatków w 2014 roku o kwotę 300 000,00 zł,

W przedsięwzięciu „Remont Stadionu miejskiego II etap” zwiększono limity wydatków w 2017 roku o kwotę 50 000,00 zł,

W przedsięwzięciu „Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielańskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)” zwiększono limity wydatków w 2014 roku o kwotę 192 829,10 zł.

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2022”.

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1) zwiększono w 2013 roku dochody ogółem o kwotę 2 427 055,80 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 417 014,09 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 385 360,09zł,
- b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 010 041,71 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne zwiększono o kwotę 2 010 041,71 zł,

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. zwiększono w 2013 roku wydatki ogółem o kwotę 3 559,839,40 zł.
- 1) zwiększono w 2013 roku wydatki bieżące o kwotę 502 938,27 zł, w tym zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 142 500,00 zł,
- 2) zwiększono w 2013 roku wydatki majątkowe o kwotę 3 056 901,13 zł,
- 3) zwiększono w 2014 roku wydatki majątkowe o kwotę 500 000,00 zł,
- 4) zmniejszono w 2014 roku wydatki na obsługę długu o kwotę 100 000,00zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.f.p z 2005r. o kwotę 100 000,00zł.
- 5) zwiększono w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł,
- 6) zwiększono w 2017 roku wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków w 2013 roku zwiększono ujemny wynik budżetu o kwotę 1 132 783,60 zł, w 2014 roku zwiększono ujemny wynik budżetu o kwotę 500 000,00 zł, w 2015 roku zwiększono ujemny wynik budżetu o kwotę 100 000,00 zł, w 2017 roku zwiększono ujemny wynik budżetu o kwotę 200 000,00 zł.

W planie przychodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2013 roku przychody budżetu o kwotę 1 132 783,60 zł,
  - 1) zwiększono w 2013 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 1 132 783,60 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 1 132 783,60 zł.
2. Zwiększono w 2014 roku przychody budżetu o kwotę 500 000,00zł,

- 1) zwiększono w 2014 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 500 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 500 000,00 zł.
3. Zwiększono w 2015 roku przychody budżetu o kwotę 100 000,00zł,
  - 1) zwiększono w 2015 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 100 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 100 000,00 zł.
4. Zwiększono w 2017 roku przychody budżetu o kwotę 200 000,00zł,
  - 1) zwiększono w 2017 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 200 000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę 200 000,00 zł.

W zakresie kwoty długu zwiększono kwotę długu Miasta Skierniewice:

- 1) w 2013 roku o kwotę 1 132 780,60 zł,
  - 2) w 2014 roku o kwotę 1 632 780,60 zł,
  - 3) w 2015 roku o kwotę 1 732 780,60 zł,
  - 4) w 2016 roku o kwotę 1 732 780,60 zł,
- oraz w latach od 2017 do 2022 zwiększono kwotę długu Miasta Skierniewice o kwotę 1 932 783,60 zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększono w 2013 roku o kwotę 309 991,00 zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
  - a) w 2013 roku zwiększono o kwotę 2 917 395,13 zł;
  - b) w 2014 roku zwiększono o kwotę 790 880,15 zł;
  - d) w 2015 roku zwiększono o kwotę 81 285,16 zł;
  - e) w 2016 roku zwiększono o kwotę 123 098,71 zł;
  - d) w 2017 roku zwiększono o kwotę 243 083,59 zł;
  - e) w 2018 roku zwiększono o kwotę 100 000,00 zł;

w tym:

- wydatki majątkowe:

- a) w 2013 roku zwiększono o kwotę 2 917 395,13 zł;
- b) w 2014 roku zwiększono o kwotę 790 880,15 zł;
- d) w 2015 roku zwiększono o kwotę 81 285,16 zł;
- e) w 2016 roku zwiększono o kwotę 123 098,71 zł;
- d) w 2017 roku zwiększono o kwotę 243 083,59 zł;
- e) w 2018 roku zwiększono o kwotę 100 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono:

- a) w 2013 roku o kwotę 2 917 395,13zł;
- b) w 2014 roku o kwotę 500 000,00 zł;

c) w 2015 roku o kwotę 100 000,00 zł;

d) w 2017 roku o kwotę 200 000,00 zł;

Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono w 2013 roku o kwotę 139 506,00 zł.

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 2013 roku zwiększono o kwotę 83 324,09 zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 83 039,60 zł, 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 978 065,20 zł;

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 w 2013 roku zwiększono o kwotę 2 010 041,71 zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 2 010 041,71 zł, 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 13 581 019,13 zł.

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 2013 roku zmniejszono o kwotę 38 321,75 zł, w tym

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 37 333,49zł,  
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 583 611,62 zł.

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 w 2013 roku zwiększa się o kwotę 2 376 439,95 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 2 019 973,96 zł,

- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 11 773 023,80zł.

Przewodniczący Rady

  
Mariusz Dajuda