

UCHWAŁA Nr LIII/75/2014
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 i poz. 645, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 roku poz. 379 i poz. 911) **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) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr XLVI/124/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014 – 2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034”;

2) załącznik nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014 – 2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026” otrzymuje tytuł i treść w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2018” otrzymuje tytuł i treść w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Dochody ogółem	194 813 804,74	196 500 000,00	200 000 000,00	208 000 000,00	209 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00				
1.1	Dochody bieżące	182 579 366,76	190 000 000,00	195 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	205 000 000,00	206 000 000,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 430 897,00	53 500 000,00	53 700 000,00	54 000 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00				
1.1.3	podatki i opłaty	35 209 870,00	35 506 000,00	35 656 000,00	35 856 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00	36 056 000,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 000 000,00	22 250 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	59 961 192,00	60 000 000,00	60 200 000,00	60 400 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 658 968,76	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 234 137,98	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 004 533,00	6 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 977 144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Wydatki ogółem	222 388 180,38	216 500 000,00	221 000 000,00	212 000 000,00	214 500 000,00	196 000 000,00	196 000 000,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	174 792 972,49	167 500 000,00	169 000 000,00	169 000 000,00	169 500 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	265 000,00	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.1.2	na spłatę 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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
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				
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	47 595 207,89	49 000 000,00	52 000 000,00	43 000 000,00	45 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00				
3	Wynik budżetu	-27 574 675,64	-20 000 000,00	-21 000 000,00	-4 000 000,00	-5 500 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00				
4	Przychody budżetu	34 640 679,80	29 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 736 408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	29 904 270,85	29 800 000,00	30 000 000,00	22 000 000,00	23 500 000,00	2 000 000,00	0,00				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	27 574 675,64	20 000 000,00	21 000 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	15 000 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 066 004,16	9 800 000,00	9 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
5.1.1	którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Kwota długu	79 880 466,36	99 880 466,36	120 880 466,36	124 880 466,36	130 380 466,36	103 380 466,36	88 360 466,36				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o charakterze finansowym i przekształcania jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 786 394,27	22 500 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 522 803,22	22 500 000,00	26 000 000,00	34 000 000,00	34 500 000,00	34 000 000,00	35 000 000,00				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,30%	7,02%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%	10,00%	11,00%	10,00%	10,00%	9,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,30%	7,02%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%	10,00%	11,00%	10,00%	10,00%	9,95%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,30%	7,02%	7,54%	12,02%	12,44%	11,00%	10,00%	10,00%	11,00%	10,00%	10,00%	9,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,11%	14,76%	15,50%	18,75%	18,90%	18,18%	18,57%	18,96%	18,18%	18,57%	18,61%	18,55%
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 poprzedzających lat)	6,51%	7,18%	9,42%	12,79%	16,34%	17,72%	17,72%	18,61%	17,72%	17,72%	18,61%	18,55%
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 poprzedzających lat)	7,39%	8,06%	10,30%	12,79%	16,34%	17,72%	17,72%	18,61%	17,72%	17,72%	18,61%	18,55%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 427 582,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 807 937,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00	12 760 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	41 681 664,10	29 909 542,20	32 397 900,78	27 569 035,34	32 190 946,38	20 025 380,00	21 026 380,00	21 026 380,00	20 025 380,00	21 026 380,00	24 741 880,00	24 741 880,00
11.3.1	bieżące	7 254 325,21	5 668 742,71	4 823 380,00	23 880,00	24 880,00	25 380,00	26 380,00	25 380,00	25 380,00	26 380,00	26 880,00	26 880,00
11.3.2	majątkowe	34 427 338,89	24 240 799,49	27 574 520,78	27 545 155,34	32 166 066,38	20 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	24 715 000,00	24 715 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	34 244 338,89	24 240 779,49	27 574 520,78	27 545 155,34	32 166 066,38	20 000 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	24 715 000,00	24 715 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 055 707,00	24 739 200,51	24 405 479,22	15 434 844,66	12 833 933,62	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	285 000,00	285 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 245 162,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 670 490,95	533 299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 369 013,72	486 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programów, projektów lub zadań	2 369 013,72	486 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 418 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 418 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programów, projektów lub zadań	3 418 792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 632 180,21	754 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 284 535,22	653 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 632 180,21	754 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 061 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 452 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 061 549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skieriewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	956 877,42	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	956 877,42	100 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	347 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	347 644,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydaki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnemu publicznej zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydaki na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnemu publicznej zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymagalne wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 066 004,16	6 633 188,26	6 400 553,38	7 428 776,16	8 428 776,16	8 383 923,49	4 167 000,00	4 167 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dolina się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	Dochoły ogółem	212 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	213 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00			
1.1	Dochoły bieżące	207 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	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	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólniej	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
1.2	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			
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			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	196 000 000,00	196 000 000,00	194 000 000,00	195 000 000,00	195 000 000,00	207 619 533,64	208 000 000,00	208 000 000,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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			
2.2	Wydatki majątkowe	25 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	35 619 533,64	36 000 000,00	36 000 000,00			
3	Wynik budżetu	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	380 466,36	0,00	0,00			
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadużyte budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Rozchody budżetu	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	380 466,36	0,00	0,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	380 466,36	0,00	0,00			
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	72 380 466,36	55 380 466,36	36 380 466,36	18 380 466,36	380 466,36	0,00	0,00	0,00			
7	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanią 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			
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
8.2	Wydatki	36 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00			

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	9,39%	0,66%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	9,39%	0,66%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po sody w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,91%	9,86%	10,80%	9,86%	9,39%	0,66%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedania majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,34%	19,72%	19,72%	19,25%	19,25%	17,31%	17,31%	17,31%
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 obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	18,57%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%	19,41%	18,60%	17,96%
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)	18,57%	18,96%	19,34%	19,59%	19,56%	19,41%	18,60%	17,96%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	380 466,36	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	16 000 000,00	17 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	380 466,36	0,00	0,00
11	Informacje o zmniejszających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 368 735,31	28 880,00	29 880,00	30 880,00	31 880,00	32 880,00	33 880,00	35 380,00
11.3.1	bieżące	27 880,00	28 880,00	29 880,00	30 880,00	31 880,00	32 880,00	33 880,00	35 380,00
11.3.2	majątkowe	10 340 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 340 855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 659 144,69	25 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia niemożliwego wydatku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	0,00
13.7	Wydatki związane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 166 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieloasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedkwalifikacji gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zapokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie					Załącznik nr 1	
		2030	2031	2032	2033	2034		
1	Dochoły ogółem	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	
1.1	Dochoły bieżące	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	54 400 000,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	208 000 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	172 000 000,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Razchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształtanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	36 000 000,00	

Załącznik nr 1		Wyszczególnienie					Załącznik nr 1	
Lp.		2030	2031	2032	2033	2034		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	36 380,00	37 380,00	38 880,00	40 380,00	28 535,00	28 535,00	
11.3.1	bieżące	36 380,00	37 380,00	38 880,00	40 380,00	28 535,00	28 535,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Załącznik nr 1		Załącznik nr 1				
I.p.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przedsięwzięcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielojalnych wpływających na kwotę długa (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspojenie rozszereżenia obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Dziuda

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	wykonalnie	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								
			od					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
			4	5											8	9
1.2.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				239 013 669,68	4 177 220,35	3 149 593,67	33 806 683,36	29 154 699,49	32 397 900,78	27 569 035,34	32 190 946,38	20 025 380,00			
1.3.1.	wydatki bieżące				17 721 620,00	0,00	2 660 000,00	4 763 845,00	4 913 900,00	4 823 380,00	23 880,00	24 880,00	25 360,00			
1.3.1.1	Gospodarka odpadami	Miasto Skiermiewice	2013	2016	17 017 000,00		2 660 000,00	4 757 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.2	Dzierżawa parkingu przy ul. Kozińskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2034	466 000,00		0,00	5 000,00	15 500,00	16 000,00	16 500,00	17 500,00	18 000,00			
1.3.1.3	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skiermiewice	Miasto Skiermiewice	2014	2015	91 020,00		0,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości w Parku Miejskim przy ul. Sienkiewicza w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2034	147 600,00		0,00	1 845,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00			
1.3.2.	wydatki majątkowe				221 292 049,68	4 177 220,35	489 593,67	29 042 838,36	24 240 799,49	27 574 520,78	27 545 155,34	32 166 066,38	20 000 000,00			
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Kilińskiego (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2014	451 960,00	0,00	3 985,20	447 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozińskiego	Miasto Skiermiewice	2013	2015	410 000,00	0,00	4 428,00	0,00	405 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.3	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiermiewice	2013	2015	360 000,00	0,00	3 936,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.4	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiermiewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2022	48 388 046,91	1 047 191,60	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00			
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiermiewice	2010	2015	18 075 134,58	171 128,27	4 066,31	13 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.6	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Falicków do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2018	4 460 366,00	0,00	28 290,00	90 711,00	430,00	0,00	0,00	4 340 935,00	0,00			
1.3.2.7	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielarskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2018	13 000 000,00	428 334,37	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 571 665,63	0,00			
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworzcowy	Miasto Skiermiewice	2010	2016	4 016 352,27	226 012,49	0,00	0,00	1 000 000,00	2 790 339,78	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.9	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielarskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2015	1 022 000,00		11 070,00	410 930,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.10	Budowa drogi od ul. Waryńskiego do ul. Sierakowickiej	Miasto Skiermiewice	2013	2016	3 800 000,00		0,00	50 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wiały Stwozza	Miasto Skiermiewice	2012	2014	545 289,00	6 088,50	0,00	539 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2012	2014	6 200 430,00	0,00	28 290,00	6 172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.13	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwaraków	Miasto Skiermiewice	2012	2014	500 000,00	6 088,50	0,00	493 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.14	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2021	43 050 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	wykonanie	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								
			od	do				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
															4	5
1.3.2.15	Utworzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	Utworzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	2013	2014	850 000,00	0,00	11 070,00	838 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skiermiewice	2013	2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dyrwizjonu 303	Miasto Skiermiewice	2013	2015	300 000,00	0,00	6 027,00	0,00	293 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont ul. Wyspińskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curii do ul. Póbockiej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	279 474,00	0,00	5 412,00	274 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkowa i Nowobielńska	Miasto Skiermiewice	2010	2017	1 800 000,00	829 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 100 000,00	9 840,00	0,00	0,00	500 000,00	590 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	419 864,00	0,00	0,00	419 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dojścia od ul. Potologicznej 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Kozińskiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2014	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybińskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	4 635 000,00	6 493,07	38 188,84	1 947 000,00	2 643 318,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2017	6 000 000,00	42 617,76	28 469,95	2 100,00	2 100,00	2 950 000,00	2 974 712,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2021	18 450 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skiermiewice - Maków	Miasto Skiermiewice	2013	2021	20 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.32	Budowa kanału deszczowego od ul. Napoleńskiej do terenów PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2014	131 685,00	0,00	11 685,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	131 480,14	2 761,71	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 856 758,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	0,00	2 000 000,00	1 146 707,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Remont budynku przy ul. Lalewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	2011	2015	1 000 000,00	0,00	46 973,70	5 000,00	948 026,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań		
			od	do		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
														4	5
1	2	3	2011	2014	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30
1.3.2.37	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobieląskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skierniewice	2011	2014	1 283 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 814,56
1.3.2.38	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skierniewice	2013	2014	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00
1.3.2.39	Przebudowa budynku przy ul. Batoroego 64J pod potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	Miasto Skierniewice	2014	2015	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicznego na odc. ul. Trzciskiej	Miasto Skierniewice	2014	2015	43 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 053,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicznego w stęgaczach ul. Załępie od nr 69 (A-B) i nr 56, 56A, 58, 60	Miasto Skierniewice	2014	2015	105 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 195,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mariusz Dziuda

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale Nr LIII/75/2014 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026 dokonano zmiany nazwy załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2018 wraz z prognozą długu na lata 2014-2026” na nową nazwę „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034” oraz dokonano zmiany nazwy załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2018” na nową nazwę „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2034”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2014-2034” wprowadzono zmiany:

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

1) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa nieruchomości w Parku Miejskim przy ul. Sienkiewicza w Skierniewicach” z wartością łącznych nakładów finansowych w kwocie 147 600,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 1 845,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2021 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2022 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2023 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2024 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2026 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2027 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2028 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2029 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2030 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2031 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących 2032 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2033 roku w kwocie 7 380,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2034 roku w kwocie 5 535,00zł;

2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dzierżawa parkingu przy ul. Kozińskiego w Skierniewicach” z wartością łącznych nakładów finansowych w kwocie 466 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 5 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2015

roku w kwocie 15 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2016 roku w kwocie 16 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2017 roku w kwocie 16 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2018 roku w kwocie 17 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2019 roku w kwocie 18 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2020 roku w kwocie 19 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2021 roku w kwocie 19 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2022 roku w kwocie 20 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2023 roku w kwocie 21 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2024 roku w kwocie 22 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2025 roku w kwocie 23 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2026 roku w kwocie 24 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2027 roku w kwocie 25 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2028 roku w kwocie 26 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2029 roku w kwocie 28 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2030 roku w kwocie 29 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2031 roku w kwocie 30 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2032 roku w kwocie 31 500,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2033 roku w kwocie 33 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2034 roku w kwocie 23 000,00zł;

3) przedsięwzięciu „Gospodarka odpadami”, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 4 800 000,00zł;

4) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice” z wartością łącznych nakładów finansowych w kwocie 91 020,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w kwocie 91 020,00zł;

5) skreślono przedsięwzięcie pn „Interaktywny plan Miasta Skierniewice”, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 2 000,00zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 400,00zł,

6) w przedsięwzięciu „Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego”, zmieniono termin realizacji na lata 2010-2022 zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 23 370 690,10zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 15 970 165,21zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 5 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 5 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 6 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 6 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 7 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 10 340 855,31zł;

7) w przedsięwzięciu „Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 366,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 366,00zł;

- 8) w przedsięwzięciu „Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej”, zmieniono termin realizacji na lata 2010-2021, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 5 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 10 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 9 450 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 7 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 8 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 9 450 000,00zł;
- 9) w przedsięwzięciu „Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curii do ul. Północnej”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 094,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 094,00zł;
- 10) w przedsięwzięciu „Przebudowa ul. Spokojnej”, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 094,00zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 90 136,00zł;
- 11) w przedsięwzięciu „Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 8 000,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 8 000,00zł;
- 12) w przedsięwzięciu „Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej”, zmieniono termin realizacji na lata 2010-2021, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 1 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 4 265 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 5 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 3 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 3 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 4 265 000,00zł;
- 13) w przedsięwzięciu „Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowiskowej Skierniewice - Maków”, zmieniono termin realizacji na lata 2010-2021, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 3 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 6 000 000,00zł, zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 3 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 4 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2020 roku o kwotę 4 000 000,00zł, zwiększono limity wydatków majątkowych w 2021 roku o kwotę 4 000 000,00zł;
- 14) w przedsięwzięciu „Budowa boiska do gry w hokeja na trawie”, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200,00zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 200,00zł;
- 15) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na odc. ul. Trzcńskiej” z wartością łącznych nakładów finansowych w kwocie 43 053,00zł, z limitem

wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 43 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 53,00zł;

16) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w sięgaczach ul. Zadębie od nr 69 (A-R) i nr 56, 56A, 58, 60” z wartością łącznych nakładów finansowych w kwocie 105 195,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2014 roku w kwocie 105 000,00zł, z limitem wydatków majątkowych w 2015 roku w kwocie 195,00zł;

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2014-2034 wraz z prognozą długu na lata 2014-2034” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1) zwiększono w 2014 roku dochody ogółem o kwotę 1 032 666,00zł, z tego:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 513 733,00zł, w tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 84 500,00zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 327 700,00zł;

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 56 476,00zł,

b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 518 933,00zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 4 533,00zł;

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 514 400,00zł.

Ponadto wprowadzono plany dochodów w latach 2027-2034.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2014 roku wydatki ogółem o kwotę 1 029 310,00zł, w tym:

1) zwiększono w 2014 roku wydatki bieżące o kwotę 780 110,00zł,

2) zwiększono w 2014 roku wydatki majątkowe o kwotę 249 200,00zł.

Ponadto wprowadzono plany wydatków w latach 2027-2034.

W planie przychodów Miasta Skierniewice zmniejszono przychody budżetu o kwotę 3 356,00zł, w tym kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 3 356,00zł.

W planie rozchodów Miasta Skierniewice zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 383 822,36zł oraz wprowadzono rozchody w 2027 roku w kwocie 380 466,36zł.

W zakresie kwoty długu Miasta Skierniewice:

1. Zmniejszono kwotę długu w latach 2014-2025 o kwotę 3 356,00zł;
2. Wprowadzono kwotę długu w 2026 roku w kwocie 380 466,36zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono w 2014 roku o kwotę 42 505,00zł
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 41 681 664,10zł;
 - b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 29 909 542,20zł;
 - c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 32 397 900,78zł;
 - d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 27 569 035,34zł;
 - e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 32 190 946,38zł;
 - f) w 2019 roku wprowadzono kwotę 20 025 380,00zł;
 - g) w 2020 roku wprowadzono kwotę 21 026 380,00zł;
 - h) w 2021 roku wprowadzono kwotę 24 741 880,00zł;
 - i) w 2022 roku wprowadzono kwotę 10 368 735,31zł;
 - j) w 2023 roku wprowadzono kwotę 28 880,00zł;
 - k) w 2024 roku wprowadzono kwotę 29 880,00zł;
 - l) w 2025 roku wprowadzono kwotę 30 880,00zł;
 - ł) w 2026 roku wprowadzono kwotę 31 880,00zł;
 - m) w 2027 roku wprowadzono kwotę 32 880,00zł;
 - n) w 2028 roku wprowadzono kwotę 33 880,00zł;
 - o) w 2029 roku wprowadzono kwotę 35 380,00zł;
 - p) w 2030 roku wprowadzono kwotę 36 380,00zł;
 - r) w 2031 roku wprowadzono kwotę 37 380,00zł;
 - s) w 2032 roku wprowadzono kwotę 38 880,00zł;
 - t) w 2033 roku wprowadzono kwotę 40 380,00zł;
 - u) w 2034 roku wprowadzono kwotę 28 535,00zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 7 254 325,21zł;
- b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 5 668 742,71zł;
- c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 4 823 380,00zł;
- d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 23 880,00zł;
- e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 24 880,00zł;
- f) w 2019 roku wprowadzono kwotę 25 380,00zł;
- g) w 2020 roku wprowadzono kwotę 26 380,00zł;
- h) w 2021 roku wprowadzono kwotę 26 880,00zł;
- i) w 2022 roku wprowadzono kwotę 27 880,00zł;
- j) w 2023 roku wprowadzono kwotę 28 880,00zł;
- k) w 2024 roku wprowadzono kwotę 29 880,00zł;
- l) w 2025 roku wprowadzono kwotę 30 880,00zł;
- ł) w 2026 roku wprowadzono kwotę 31 880,00zł;
- m) w 2027 roku wprowadzono kwotę 32 880,00zł;
- n) w 2028 roku wprowadzono kwotę 33 880,00zł;
- o) w 2029 roku wprowadzono kwotę 35 380,00zł;
- p) w 2030 roku wprowadzono kwotę 36 380,00zł;
- r) w 2031 roku wprowadzono kwotę 37 380,00zł;
- s) w 2032 roku wprowadzono kwotę 38 880,00zł;
- t) w 2033 roku wprowadzono kwotę 40 380,00zł;
- u) w 2034 roku wprowadzono kwotę 28 535,00zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2014 roku wprowadzono kwotę 34 427 338,89zł;
- b) w 2015 roku wprowadzono kwotę 24 240 799,49zł;
- c) w 2016 roku wprowadzono kwotę 27 574 520,78zł;
- d) w 2017 roku wprowadzono kwotę 27 545 155,34zł;

- e) w 2018 roku wprowadzono kwotę 32 166 066,38zł;
- f) w 2019 roku wprowadzono kwotę 20 000 000,00zł;
- g) w 2020 roku wprowadzono kwotę 21 000 000,00zł;
- h) w 2021 roku wprowadzono kwotę 24 715 000,00zł;
- i) w 2022 roku wprowadzono kwotę 10 340 855,31zł.

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~

~~Mariusz Dziuda~~