

UCHWAŁA Nr XLV/106/2013
RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 29 listopada 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023

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 i poz. 645), art. 12 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 i poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 i poz. 938) **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 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023” 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 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 Dąbuda

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013					2014					2015					2016					2017					2018					2019				
		198 265 413,29					187 000 000,00					196 000 000,00					205 000 000,00					208 500 000,00					209 000 000,00					209 000 000,00				
1	Dochoły ogółem	198 265 413,29					187 000 000,00					196 000 000,00					205 000 000,00					208 500 000,00					209 000 000,00					209 000 000,00				
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	176 723 841,04					182 000 000,00					191 000 000,00					200 000 000,00					203 000 000,00					203 000 000,00					203 000 000,00				
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 239 904,00					54 000 000,00					54 500 000,00					54 500 000,00					55 000 000,00					55 000 000,00					55 000 000,00				
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				
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	32 496 939,00					33 287 000,00					33 387 000,00					34 000 000,00					34 000 000,00					34 000 000,00					34 000 000,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	21 750 000,00					22 000 000,00					22 200 000,00					22 400 000,00					22 600 000,00					22 600 000,00					22 600 000,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	39 422 765,00					63 343 000,00					63 500 000,00					63 500 000,00					63 700 000,00					63 700 000,00					6 700 000,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 941 954,04					19 000 000,00					19 000 000,00					19 200 000,00					19 800 000,00					19 800 000,00					19 800 000,00				
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	21 541 572,25					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				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 739 643,35					2 039 460,66					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2	Wydatki ogółem	204 878 442,59					199 000 000,00					209 000 000,00					219 000 000,00					214 800 000,00					216 000 000,00					198 000 000,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 240 967,58					169 000 000,00					169 000 000,00					169 000 000,00					169 800 000,00					171 000 000,00					171 000 000,00				
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	285 000,00					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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą 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:	2 600 000,00					3 000 000,00					4 500 000,00					7 000 000,00					6 000 000,00					6 000 000,00					6 000 000,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	2 600 000,00					3 000 000,00					4 500 000,00					7 000 000,00					6 000 000,00					6 000 000,00					6 000 000,00				
2.2	Wydatki majątkowe	33 637 475,01					30 000 000,00					40 000 000,00					50 000 000,00					45 000 000,00					45 000 000,00					27 000 000,00				
3	Wynik budżetu	-6 613 029,30					-12 000 000,00					-13 000 000,00					-14 000 000,00					-6 300 000,00					-7 000 000,00					11 000 000,00				
4	Przychody budżetu	26 943 532,27					19 216 004,16					20 000 000,00					21 000 000,00					21 500 000,00					21 000 000,00					2 000 000,00				
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:	6 942 798,98					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	612 295,98					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 733,32					19 216 004,16					20 000 000,00					21 000 000,00					21 500 000,00					21 000 000,00					2 000 000,00				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 000 733,32					12 000 000,00					13 000 000,00					14 000 000,00					6 300 000,00					7 000 000,00					7 000 000,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem 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	20 330 502,97					7 216 004,16					7 000 000,00					7 000 000,00					15 200 000,00					14 000 000,00					13 000 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	20 330 502,97					7 216 004,16					7 000 000,00					7 000 000,00					15 200 000,00					14 000 000,00					13 000 000,00				
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					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	60 042 932,99					72 042 932,99					85 042 932,99					99 042 932,99					105 342 932,99					112 342 932,99					101 342 932,99				
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									
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	30,28%					38,53%					43,39%					48,31%					50,52%					53,75%					48,49%				
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	30,28%					38,53%					43,39%					48,31%					50,52%					53,75%					48,49%				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skiermiewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023

Załącznik nr 1		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
Lp.		Wyszczególnienie													
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 482 873,46	13 000 000,00	22 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	12 425 672,41	13 000 000,00	22 000 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	31 000 000,00	33 200 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%
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.	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%
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.	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%
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.	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%
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	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.	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,29%	9,63%	13,78%	17,56%	18,56%	17,56%	18,56%	18,18%	18,56%	18,18%	18,56%	18,18%	18,56%	18,18%
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%	5,82%	7,00%	9,57%	13,66%	9,57%	13,66%	16,63%	13,66%	16,63%	16,63%	16,63%	16,63%	16,63%
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	8,03%	6,47%	7,65%	9,57%	13,66%	9,57%	13,66%	16,63%	13,66%	16,63%	16,63%	16,63%	16,63%	16,63%
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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie 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	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 090 570,60	86 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 776 849,00	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	12 760 000,00	12 760 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	34 212 751,03	36 390 794,40	39 870 966,71	47 788 685,99	42 792 825,29	47 788 685,99	42 792 825,29	44 273 893,09	42 792 825,29	44 273 893,09	44 273 893,09	44 273 893,09	44 273 893,09	44 273 893,09
11.3.1	bieżące	4 176 369,02	6 414 808,14	288 701,58	47 788 685,99	42 792 825,29	47 788 685,99	42 792 825,29	44 273 893,09	42 792 825,29	44 273 893,09	44 273 893,09	44 273 893,09	44 273 893,09	44 273 893,09
11.3.2	majątkowe	30 036 382,01	29 975 986,26	39 582 265,13	47 788 685,99	42 792 825,29	47 788 685,99	42 792 825,29	44 273 893,09	42 792 825,29	44 273 893,09	44 273 893,09	44 273 893,09	44 273 893,09	44 273 893,09
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 892 843,26	29 645 986,26	39 582 265,13	47 788 685,99	42 792 825,29	47 788 685,99	42 792 825,29	44 273 893,09	42 792 825,29	44 273 893,09	44 273 893,09	44 273 893,09	44 273 893,09	44 273 893,09
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 246 696,75	334 013,74	297 734,87	2 191 314,01	2 187 174,71	2 191 314,01	2 187 174,71	2 191 314,01	2 187 174,71	2 191 314,01	2 187 174,71	2 191 314,01	2 187 174,71	2 191 314,01
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	447 933,00	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	20 000,00	20 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		x		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
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:	1 854 117,52		1 383 292,46		90 669,49		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 715 406,74		1 232 505,23		90 669,49		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	1 715 406,74		1 232 505,23		90 669,49		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:	11 474 146,35		2 039 460,66		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:	11 474 146,35		2 039 460,66		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	11 474 146,35		2 039 460,66		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	1 880 742,46		1 656 108,14		288 701,58		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 689 640,80		1 451 111,73		258 552,05		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	1 880 742,46		1 656 108,14		288 701,58		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	9 277 857,78		2 399 365,48		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	7 900 197,45		2 039 460,66		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	9 277 857,78		2 399 365,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x		x		x		x		x		x		x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		x		x		x		x		x		x		x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 330 502,97		7 066 004,16		6 833 188,26		6 400 553,38		5 428 776,16		5 428 776,16		5 383 922,49	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań 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 państwowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji nickasowych 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		2023	
1	Dochody 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	208 000 000,00	208 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	203 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	Dochody 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	0,00	0,00	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	0,00
2	Wydatki ogółem	196 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00	201 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00	171 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	25 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
3	Wynik budżetu	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	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	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	0,00
4.2.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
5.1.1	łącznie 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	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	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	89 342 932,99	82 342 932,99	82 342 932,99	75 342 932,99	68 342 932,99	68 342 932,99	68 342 932,99	68 342 932,99
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	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	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.	42,95%	39,59%	39,59%	36,22%	32,86%	32,86%	32,86%	32,86%
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.	42,95%	39,59%	39,59%	36,22%	32,86%	32,86%	32,86%	32,86%

Załącznik nr 1		Wyszczególnienie			
		2020	2021	2022	2023
Lp.					
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
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.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
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
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.	8,17%	5,29%	5,29%	5,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	17,79%	17,79%	17,79%	17,79%
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	18,31%	18,05%	17,92%	17,79%
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	18,31%	18,05%	17,92%	17,79%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	12 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021		2022		2023	
		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochoły 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		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochoły 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		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	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	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielną publiczną opieką zdrowotną	x		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielną publiczną opieką zdrowotną	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielną publiczną opieką zdrowotną	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielną publiczną opieką zdrowotną	0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x		x		x		x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5 l., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 167 000,00		1 167 000,00		1 166 978,06		0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	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	

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	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:												
1.a	- wydatki bieżące				253 585 457,78	34 212 751,03	36 390 794,40	39 870 966,71	47 788 685,99	42 792 825,29	44 273 893,09	245 329 916,51	
1.b	- wydatki majątkowe				12 053 106,89	4 176 369,02	6 414 808,14	288 701,58	0,00	0,00	0,00	10 879 878,74	
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) z tego:				241 532 350,89	30 036 382,01	29 975 986,26	39 582 265,13	47 788 685,99	42 792 825,29	44 273 893,09	234 450 037,77	
1.1.1	- wydatki bieżące				17 979 598,79	12 222 498,91	4 137 577,80	288 701,58	0,00	0,00	0,00	16 648 778,29	
1.1.1.1	- wydatki bieżące				4 890 572,04	1 772 534,17	1 656 108,14	288 701,58	0,00	0,00	0,00	3 717 343,89	
1.1.1.1.1	Program "Uczę się przez całe życie" Projekt "Świadoma młodzież w działaniu"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	60 634,80	24 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 056,18	
1.1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Będzie profesjonalistą"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	2011	2013	716 844,00	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 "Wyształceni Technicy"	Zespół Szkół Nr 4	2011	2013	302 370,60	152 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 815,45	
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	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	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 - Przyjazny Urząd IV"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2012	2013	194 792,38	41 299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 299,89	
1.1.1.1.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi Aktywni"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2014	575 974,92	219 887,10	356 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	575 974,92	
1.1.1.1.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015	498 918,34	13 433,71	471 832,31	13 652,32	0,00	0,00	0,00	498 918,34	
1.1.1.1.9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd V"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2014	29 513,50	19 919,42	9 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29 513,50	
1.1.1.1.10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skiermiewicach	2013	2015	721 640,35	8 655,16	529 128,61	183 856,58	0,00	0,00	0,00	721 640,35	
1.1.1.1.11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt "Lokata na jutro - program rozwoju ZSZ nr 2 w Skiermiewicach"	Zespół Szkół Nr 4	2013	2015	444 965,65	64 307,65	289 465,32	91 192,68	0,00	0,00	0,00	444 965,65	
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 089 026,75	10 449 964,74	2 481 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 931 434,40	

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		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.3.2.9	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiermiewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiermiewice	2010	2016	48 388 046,91	0,00	0,00	27 370 690,10	19 970 165,21	0,00	0,00	0,00	47 340 855,31
1.3.2.10	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiermiewice	2010	2014	12 175 628,27	4 500,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004 500,00
1.3.2.11	Remont ul. Sienkiewicza, ul. Rybickiego, ul. Pomologiczna	Miasto Skiermiewice	2012	2013	708 362,36	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksów do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2013	2018	4 460 000,00	30 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 460 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobieląskiej)	Miasto Skiermiewice	2011	2018	13 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 571 665,63	12 571 665,63	
1.3.2.14	Zagospodarowanie przestrzenne obszaru objętego ochroną konserwatorską - Trakt Dworcowy	Miasto Skiermiewice	2010	2016	4 016 352,27	0,00	0,00	1 000 000,00	2 790 339,78	0,00	0,00	0,00	3 790 339,78
1.3.2.15	Budowa parkingu/urządzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiermiewice	2013	2015	1 022 000,00	12 300,00	409 700,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00
1.3.2.16	Remont ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Łowickiej do ul. Nowobieląskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2013	2 396 684,06	2 372 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 260,00
1.3.2.17	Budowa chodnika w ul. Harcerskiej i ul. Strzeleckiej	Miasto Skiermiewice	2012	2013	169 806,06	165 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 005,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wita Stwosza	Miasto Skiermiewice	2012	2014	800 000,00	0,00	793 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 911,50
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Waryńskiego odc. od ul. Sierakowickiej do granicy miasta	Miasto Skiermiewice	2012	2014	3 000 000,00	28 290,00	2 971 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.20	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czarnaków	Miasto Skiermiewice	2012	2014	500 000,00	0,00	493 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 911,50
1.3.2.21	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	43 050 000,00	150 000,00	450 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	16 450 000,00	43 050 000,00	
1.3.2.22	Urządzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do PKP	Urządzenie terenu przy ul. Mickiewicza wraz z dojściem do	2013	2014	850 000,00	12 300,00	837 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Budowlanej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.24	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwizjona 303	Miasto Skiermiewice	2013	2014	300 000,00	6 027,00	293 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	Remont ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. Północnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	250 000,00	5 412,00	244 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Arylejska, ul. Szwoleżów	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
1.3.2.27	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobieląską	Miasto Skiermiewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00	0,00	970 443,05
1.3.2.28	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skiermiewice	2012	2016	1 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	590 160,00	0,00	0,00	0,00	1 090 160,00
1.3.2.29	Remont nawierzchni jezdni ul. Strobowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	988 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	988 068,10
1.3.2.30	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	660 000,00	0,00	0,00	300 000,00	291 021,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00

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		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.3.2.31	Przebudowa ul. Spokojnej	Miasto Skiermiewice	2013	2014	510 000,00	510 000,00						510 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dojazdu od ul. Pomologicznej do budynku przy ul. Mszczonowskiej 21	Miasto Skiermiewice	2013	2014	450 000,00	450 000,00						450 000,00
1.3.2.33	Przebudowa budynku przy ul. Kozietulskiego 3 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2013	278 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 079,00
1.3.2.34	Remont obiektów przy ul. Kozietulskiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2014	40 000,00	30 000,00						40 000,00
1.3.2.35	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	4 500 000,00	2 000 000,00	2 423 506,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 506,93
1.3.2.36	Budowa Przedszkola Nr 10 przy ul. Szkolnej	Miasto Skiermiewice	2010	2013	4 091 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 702,27
1.3.2.37	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2017	6 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 957 382,24	0,00	5 957 382,24
1.3.2.38	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	2013	2016	300 000,00	3 000,00	0,00	100 000,00	197 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiermiewice	2012	2018	18 450 000,00	0,00	1 185 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 265 000,00	7 000 000,00	18 450 000,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenów zielonych w części obszaru ochrony uzdrowskiej Skiermiewice - Maków	Miasto Skiermiewice	2013	2018	20 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.41	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 865 519,86	5 868 519,86
1.3.2.42	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2018	4 370 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 146 707,60	3 151 707,60
1.3.2.43	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	2011	2014	1 000 000,00	70 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.44	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2018	4 250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 240 000,00	4 250 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa stadionu przy ulicy Nowobielaniskiej (opracowanie dokumentacji i realizacja prac: budowa budynku administracyjno - socjalnego)	Miasto Skiermiewice	2011	2014	1 450 000,00	250 000,00	1 166 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 814,60
1.3.2.46	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady
Mariusz Dziuda

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale Nr XLV/106/2013 Rady Miasta Skierniewice z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023 w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023” oraz załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2013-2018” dokonano zmian:

W pozycji pn. „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt „Akcja - Aktywizacja” realizowany w latach 2013-2015 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 721 640,35zł, z limitem wydatków bieżących w 2013 roku w wysokości 8 655,16zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w wysokości 529 128,61zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w wysokości 183 856,58zł,
- 2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt „Lokata na jutra – program rozwoju ZSZ nr 2 w Skierniewicach” realizowany w latach 2013-2015 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 538 421,25zł, z limitem wydatków bieżących w 2013 roku w wysokości 64 307,65zł, z limitem wydatków majątkowych w 2013 roku w wysokości 93 455,60zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w wysokości 289 465,32zł, z limitem wydatków bieżących w 2015 roku w wysokości 91 192,68zł,
- 3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt „Profesjonalny Pracownik – Przyjazny Urząd V” realizowany w latach 2013-2014 z kwotą łącznych nakładów finansowych w wysokości 29 513,50zł, z limitem wydatków bieżących w 2013 roku w wysokości 19 919,42zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w wysokości 9 594,08zł,

Ponadto dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Świadoma młodzież w działaniu” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 441,30zł oraz zwiększono limity wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 441,30zł,
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski” zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 2 481 469,66zł oraz zwiększono limity wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 2 481 469,66zł.

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

- 1) w przedsięwzięciu „Gospodarka odpadami” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 844 379zł, zmniejszono limity wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 281 379zł, zmniejszono limity wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 563 000zł,
- 2) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Alternatywne źródła energii – program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Skierniewicach” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 20 500,00 zł, z limitem wydatków bieżących w 2013 roku w kwocie 19 200,00 zł, z limitem wydatków bieżących w 2014 roku w kwocie 1 300,00 zł,
- 3) w przedsięwzięciu „Przebudowa budynku przy ul. Kozińskiego 3 w Skierniewicach” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 21 921zł oraz zmniejszono limity wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 21 921zł.

W Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2013-2023” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

- 1) zmniejszono w 2013 roku dochody ogółem o kwotę 1 000 500,43zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 945 504,63zł, w tym:
 - podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 289 599,00zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 225 957,63zł,
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 946 005,06zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1 946 005,06zł,

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2013 roku wydatki ogółem o kwotę 1 011 776,60zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2013 roku wydatki bieżące o kwotę 1 388 070,46zł,
 - 2) zmniejszono w 2013 roku wydatki majątkowe o kwotę 2 399 847,06zł.

W planie przychodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2013 roku przychody budżetu o kwotę 11 276,17zł, w tym zmniejszono w 2013 roku kredyty, pożyczki, emisje obligacji o kwotę 11 276,17zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 11 276,17zł.

W zakresie kwoty długu Miasta Skierniewice:

- 1) w 2013 roku zmniejszono kwotę długu o 11 276,17zł,
- 2) w latach 2014- 2023 zmniejszono kwotę długu o 11 276,17zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia zwiększono w 2013 roku o kwotę 876 263zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:
 - a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 34 212 751,03zł;
 - b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 36 390 794,40zł;
 - c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 39 870 966,71zł;
 - d) w 2016 roku wprowadzono kwotę 47 788 685,99zł;
 - e) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 792 825,29zł;
 - f) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 273 893,09zł

w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 4 176 369,02zł;
- b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 6 414 808,14zł;
- c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 288 701,58zł;

- wydatki majątkowe:

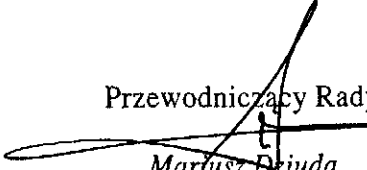
- a) w 2013 roku wprowadzono kwotę 30 036 382,01zł;
- b) w 2014 roku wprowadzono kwotę 29 975 986,26zł;
- c) w 2015 roku wprowadzono kwotę 39 582 265,13zł;
- d) w 2016 roku wprowadzono kwotę 47 788 685,99zł;
- e) w 2017 roku wprowadzono kwotę 42 792 825,29zł;
- f) w 2018 roku wprowadzono kwotę 44 273 893,09zł.

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

- 1) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2013 roku zwiększono o kwotę 337 020,20zł,

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 296 179,51zł, 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 1 715 406,74zł;
- 2) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2014 roku zwiększono o kwotę 738 834,42zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 671 429,06zł, 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 1 232 505,23zł;
- 3) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2015 roku zwiększono o kwotę 90 669,49zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 90 669,49zł, 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 90 669,49zł;
- 4) 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 zmniejszono o kwotę 1 946 005,06zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1 946 005,06zł, 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 11 474 146,35zł;
- 5) 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 zwiększono o kwotę 63 810,03zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 54 547,25zł,
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 880 742,46zł.
- 6) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2014 roku zwiększono o kwotę 828 188,01zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 747 966,45zł,
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotę 1 656 108,14zł.
- 7) 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 2015 roku zwiększono o kwotę 275 049,26zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 246 947,58zł,

- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotą 288 701,58zł.
- 8) 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 zmniejszono o kwotę 2 305 909,88zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1 946 005,06zł,
- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotą 9 277 857,78zł,
- 9) 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 2014 roku zmniejszono o kwotę 2 399 365,48zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 2 039 460,66zł,
- wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania wpisuje się kwotą 2 399 365,48zł.

Przewodniczący Rady

Mariusz Dziuda