

UCHWAŁA Nr XVIII/169/2015
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), 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 2015 roku, poz. 1445) 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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015 – 2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2015-2022” 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

Andrzej Melon

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skieriewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	203 017 811,22	265 000 000,00	210 000 000,00	211 000 000,00	211 000 000,00	214 000 000,00	214 000 000,00	215 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące	184 677 186,94	198 000 000,00	203 000 000,00	204 000 000,00	204 000 000,00	207 000 000,00	207 000 000,00	208 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 290 140,00	55 500 000,00	56 000 000,00	56 500 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
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	2 600 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	35 308 230,00	35 856 000,00	36 256 000,00	36 556 000,00	36 856 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	22 400 000,00	22 600 000,00	23 000 000,00	23 300 000,00	23 600 000,00	23 800 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	59 832 867,00	62 000 000,00	62 400 000,00	62 600 000,00	62 800 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 947 833,04	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	18 340 625,18	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 230 625,18	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 109 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	234 851 183,76	239 000 000,00	212 000 000,00	209 000 000,00	197 000 000,00	199 000 000,00	205 000 000,00	190 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 729 042,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00	177 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	125 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3	Wydatki budżetu	51 122 141,76	52 000 000,00	35 000 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00	28 000 000,00	13 000 000,00
4	Przychody budżetu	-31 833 373,54	-24 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	25 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	39 592 777,64	33 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	3 679 499,01	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	35 913 275,53	33 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	31 833 373,54	24 000 000,00	2 000 000,00	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	7 759 405,10	9 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	7 759 405,10	9 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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	101 285 737,04	125 285 737,04	127 285 737,04	125 285 737,04	111 285 737,04	96 285 737,04	87 285 737,04	62 285 737,04
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	948 144,04	21 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 627 645,05	21 000 000,00	26 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	31 000 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,36%	6,14%	7,86%	10,43%	10,43%	10,28%	9,81%	13,95%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,36%	6,14%	7,86%	10,43%	10,43%	10,28%	9,81%	13,95%
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
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	2,93%	13,66%	15,71%	16,11%	16,11%	17,29%	17,29%	17,67%
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)	7,93%	6,22%	8,10%	10,77%	10,77%	15,16%	16,50%	16,90%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzedzających lat)	8,34%	6,64%	8,51%	10,77%	10,77%	15,16%	16,50%	16,90%
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 poprzedzających lat)								
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	25 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	9 000 000,00	25 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych realizacjach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 156 057,76	91 000 000,00	91 000 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	91 500 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 650 919,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 925 537,54	51 272 656,55	34 707 721,85	30 456 305,27	20 008 000,00	14 008 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31
11.3.1	bieżące	1 170 362,81	12 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	27 755 174,73	51 260 656,55	34 698 721,85	30 448 305,27	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	26 888 604,33	51 260 656,55	34 698 721,85	30 448 305,27	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	22 798 171,03	729 343,45	281 278,15	1 531 694,73	20 000 000,00	8 000 000,00	9 250 000,00	659 144,69
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	635 365,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	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								
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	1 137 762,86	97 761,77	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	1 035 197,47	97 761,77	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	1 035 197,47	97 761,77	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	5 710 787,18	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	5 710 787,18	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	5 710 787,18	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	1 608 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 465 287,92	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	1 608 791,81	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2026

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	143 503,89	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	143 503,89	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	143 503,89	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	143 503,89	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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług 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	7 759 405,10	8 914 358,22	10 542 581,00	13 117 149,56	13 072 296,89	11 429 629,84	11 242 039,84	13 242 017,90
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaliczanymi 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 niekasowych 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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	208 000 000,00	208 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 000 000,00	7 000 000,00	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	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	182 000 000,00	185 714 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 000 000,00	177 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	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:	4 000 000,00	4 000 000,00	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	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	5 000 000,00	8 714 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	33 000 000,00	29 285 737,04	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	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33 000 000,00	29 285 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	33 000 000,00	29 285 737,04	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	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	29 285 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	17,21%	15,48%	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	17,21%	15,48%	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	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	17,67%	17,67%	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)	17,42%	17,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	17,42%	17,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,42%	17,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 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 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 as:	33 000 000,00	29 285 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	33 000 000,00	29 285 737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje erupnelające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	13 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	4 812 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	realizacje programów, 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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 przekształconego 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 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 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	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	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 075 039,84	8 675 287,32	0,00	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	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. 14.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zaciągnięciem 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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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 z tytułu 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%	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotrzymaniu 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 z tytułu 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%	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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:	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wyłączeniem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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 wyłączone wyłączenie 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 wyłączone wyłączenie 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 wyłączenie 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 wyłączenie 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

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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 2015 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 ujemnego wyniku	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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	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	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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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 zaliczanymi 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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2039				2040				2041				2042				2043				2044			
1	Dochody ogółem	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
1.1	Dochody bieżące	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
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			
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			
1.1.3	podatki i opłaty	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
1.2.1	Dochody majątkowe, w tym	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
1.2.2	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	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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	odssetki 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	odssetki 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 odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
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 zaciągnięciem długu	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
5	Rozchody budżetu	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x				x				x				x				x				x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2039		2040		2041		2042		2043		2044	
		x		x		x		x		x		x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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%	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%	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	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%	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 jednorodny)	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do najistotniejszego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon
 Andrzej Melon

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2022												
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2013	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)												
z tego:												
1.a	- wydatki bieżące				234 342 405,74	4 627 886,39	19 245 442,83	28 925 537,54	51 272 656,55	34 787 721,85		30 456 305,27
1.b	- wydatki majątkowe				3 094 640,62	60 692,84	1 818 584,97	1 170 362,81	12 000,00	9 000,00		8 000,00
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)												
1.1					231 247 765,12	4 567 193,55	17 426 857,86	27 755 174,73	51 260 656,55	34 698 721,85		30 448 305,27
1.1.1					3 143 096,22	154 148,44	1 818 584,97	1 170 362,81	0,00	0,00		0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				3 049 640,62	60 692,84	1 818 584,97	1 170 362,81	0,00	0,00		0,00
1.1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierwięcach	2013	2015	498 918,34	13 306,08	469 724,41	15 887,85	0,00	0,00		0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjazny Urząd VI"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierwięcach	2013	2015	141 700,00	0,00	128 985,82	12 714,18	0,00	0,00		0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierwięcach	2013	2015	721 640,36	8 160,85	375 737,17	337 742,34	0,00	0,00		0,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do Karier"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierwięcach	2014	2015	696 521,87	0,00	319 595,59	376 926,28	0,00	0,00		0,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na juro"	ZSZ nr 2	2013	2015	444 965,65	39 225,91	232 401,51	173 338,21	0,00	0,00		0,00
1.1.1.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Juz dziś planuję swoją przyszłość 2"	ZSZ nr 3	2014	2015	504 074,40	0,00	292 140,45	211 933,95	0,00	0,00		0,00
1.1.1.7	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierwięcice	Miasto Skierwięcice	2014	2015	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 455,60	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na juro"	ZSZ nr 2	2013	2015	93 455,60	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2013	Wykonanie 2014 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do				2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).				231 199 309,52	4 473 737,95	17 426 857,86	27 755 174,73	51 272 656,55	34 707 721,85	30 456 305,27
1.3.1.	- wydatki bieżące				45 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 000,00	8 000,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii	Miasto Skierniewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. poszczególnych energii	Miasto Skierniewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Miasto Skierniewice	2015	2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				231 154 309,52	4 473 737,95	17 426 857,86	27 755 174,73	51 260 656,55	34 698 721,85	30 448 305,27
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Płaskiego na odc. od ul. Nowomiejskiej do ul. Kozłuskiego	Miasto Skierniewice	2013	2016	410 000,00	4 428,00	0,00	0,00	405 572,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskięj do Al. Niepodległości)	Miasto Skierniewice	2013	2016	360 000,00	3 936,00	0,00	0,00	356 064,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skierniewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skierniewice	2010	2022	48 388 046,91	1 047 191,60	0,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skierniewice	2010	2015	16 388 143,02	175 134,58	11 913 008,44	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Fejlsów do granicy miasta	Miasto Skierniewice	2013	2018	4 460 366,00	28 290,00	90 711,00	430,00	0,00	0,00	4 340 935,00
1.3.2.6	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skierniewice	2015	2016	1 400 000,00	0,00	0,00	34 810,00	1 365 190,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielskiej)	Miasto Skierniewice	2011	2016	13 000 000,00	428 334,37	0,00	3 000 000,00	9 571 665,63	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu/otwarcenie terenu przy ul. Bielńskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skierniewice	2013	2016	1 022 000,00	11 070,00	410 930,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwaraków	Miasto Skierniewice	2012	2016	500 000,00	6 088,50	2 684,50	0,00	491 227,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skierniewice	2012	2021	43 050 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dzwizianu 303	Miasto Skierniewice	2013	2016	500 000,00	6 027,00	0,00	0,00	493 973,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szwoleżerów	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielską	Miasto Skierniewice	2010	2017	1 800 000,00	829 556,95	0,00	0,00	400 000,00	570 443,05	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte	Miasto Skierniewice	2012	2016	1 200 000,00	9 840,00	0,00	596 760,00	593 400,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Strobowskięj	Miasto Skierniewice	2012	2016	3 040 000,00	11 931,90	0,00	190 000,00	2 838 068,10	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2013	Wykonanie 2014 rok		Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do			2014	2015	2016	2017	2018	
												4
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skiermiewice	2012	2016	600 000,00	8 979,00	0,00	0,00	591 021,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa/rozbudowa ul. Działkowej	Miasto Skiermiewice	2015	2017	2 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skiermiewice	2015	2016	500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Łupit od ul. Rzeźnej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych	Miasto Skiermiewice	2015	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont nawierzchni jezdni na odc. ul Narbuta Luczyńskiego z utwardzeniem terenu przy ul. Iwaskiewicza	Miasto Skiermiewice	2014	2015	268 012,00	0,00	732,00	267 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skiermiewice	2010	2015	5 306 681,91	44 681,91	751 947,05	4 510 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skiermiewice	2011	2017	6 000 000,00	71 087,71	1 633,49	2 000,00	2 950 000,00	2 975 278,80	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skiermiewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2016	420 000,00	0,00	0,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Kozielskiego 3	Miasto Skiermiewice	2013	2015	211 000,00	0,00	60 518,22	150 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skiermiewice	2012	2015	1 263 950,00	0,00	1 063 950,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcińskiej	Miasto Skiermiewice	2014	2015	2 775 000,00	0,00	8 856,00	2 766 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadobie" w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2012	2018	6 000 000,00	134 241,85	2 387,88	150 000,00	3 000,00	2 853 000,00	2 857 376,27	0,00
1.3.2.30	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skiermiewice	2007	2016	4 370 000,00	1 223 292,40	0,00	1 500 000,00	1 646 707,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skiermiewice	2011	2016	901 973,70	46 973,70	3 579,30	0,00	851 420,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skiermiewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00
1.3.2.33	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skiermiewice	2013	2016	4 690 000,00	0,00	195,00	2 549 805,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64J pod potrzeby muzeum historycznego w Skiermiewicach w związku z rewitalizacją terenów powojennych	Miasto Skiermiewice	2014	2016	1 535 000,00	0,00	0,00	24 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	3 001 000,00	0,00	2 459 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach - II etap	Miasto Skiermiewice	2014	2015	100 000,00	0,00	9 963,00	90 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw i toalety na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2014	2015	993 135,98	0,00	46 761,98	946 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skiermiewice	2010	2016	12 000 000,00	382 652,48	0,00	5 000 000,00	6 617 347,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa energoszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skiermiewicach	Miasto Skiermiewice	2015	2019	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich do 31.12.2013	Wykonanie 2014 rok	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			
			od	do				2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.3.2.39	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skiermiewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skiermiewicach Miasto Skiermiewice		2015	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00

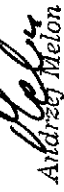
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2015-2022											
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				234 342 405,74	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31	210 469 076,52	
1.1.	- wydatki bieżące				3 094 640,62	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 215 362,81	
1.1.1.	- wydatki majątkowe				231 247 765,12	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31	209 253 713,71	
1.1.1.1.	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:				3 143 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 362,81	
1.1.1.1.1.	- wydatki bieżące				3 049 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 362,81	
1.1.1.1.1.1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Młodzi w Świecie Biznesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2015	498 918,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887,85	
1.1.1.1.1.2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Profesjonalny Pracownik - Przyjaciel Urząd VI"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2015	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 714,18	
1.1.1.1.1.3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Akcja - Aktywizacja"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2013	2015	721 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	337 742,34	
1.1.1.1.1.4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Droga do kariery"	Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach	2014	2015	696 521,87	0,00	0,00	0,00	0,00	376 926,28	
1.1.1.1.1.5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	444 965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	173 338,21	
1.1.1.1.1.6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Już dziś planuję swoją przyszłość 2"	ZSZ nr 3	2014	2015	504 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	211 933,95	
1.1.1.1.7.	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice	Miasto Skierniewice	2014	2015	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "Lokata na jutro"	ZSZ nr 2	2013	2015	93 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznego - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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		2019	2020	2021	2022			
										13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania ponoszone (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				231 199 309,52	20 008 000,00	14 008 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31	209 298 713,71		
1.3.1.1	- wydatki bieżące:				45 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	45 000,00		
1.3.1.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. inteligentnego wykorzystania energii	Miasto Skiemiewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
1.3.1.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. poszanowania energii	Miasto Skiemiewice	2015	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
1.3.1.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Miasto Skiemiewice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	35 000,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe:				231 154 309,52	20 000 000,00	14 000 000,00	18 750 000,00	12 340 855,31	209 253 713,71		
1.3.2.1	Remont nawierzchni jezdni ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego na odc. od ul. Nowomigodkiej do ul. Kozłuskiego	Miasto Skiemiewice	2013	2016	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00		
1.3.2.2	Remont nawierzchni jezdni ul. Rawskiej (odc. od ul. Strykowskiej do Al. Niepodległości)	Miasto Skiemiewice	2013	2016	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00		
1.3.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej miasta Skiemiewice od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. J. III Sobieskiego	Miasto Skiemiewice	2010	2022	48 388 046,91	6 000 000,00	6 000 000,00	9 000 000,00	12 340 855,31	47 340 855,31		
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej Rondło Solidarności z ul. Rawską	Miasto Skiemiewice	2010	2015	16 388 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388 143,02		
1.3.2.5	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Pałkowskiej do granicy miasta	Miasto Skiemiewice	2013	2018	4 460 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 366,00		
1.3.2.6	Remont mostu w ul. Prymasowskiej	Miasto Skiemiewice	2015	2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
1.3.2.7	Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielickiej)	Miasto Skiemiewice	2011	2016	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00		
1.3.2.8	Budowa parkingu/urządzenie terenu przy ul. Białalskiej pod wiaduktem oraz na terenie PKP	Miasto Skiemiewice	2013	2016	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00		
1.3.2.9	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Miasto Skiemiewice	2012	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
1.3.2.10	Budowa infrastruktury drogowej w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowskiej	Miasto Skiemiewice	2012	2021	43 050 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	9 750 000,00	0,00	42 450 000,00		
1.3.2.11	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Miasto Skiemiewice	2013	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
1.3.2.12	Podbudowa oraz nakładki bitumiczne w ul. Artyleryjska, ul. Szawelerów	Miasto Skiemiewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
1.3.2.13	Budowa drogi pomiędzy ul. Działkową i Nowobielicką	Miasto Skiemiewice	2010	2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00		
1.3.2.14	Przebudowa ul. Bohaterów-Westerplatte	Miasto Skiemiewice	2012	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Strobowskiej	Miasto Skiemiewice	2012	2016	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00		

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		2019	2020	2021	2022		
			4	5		13	14	15	16	17	
1.3.2.16	Przebudowa ul. Kaktusowej	Miasto Skieriewice	2012	2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 021,00	
1.3.2.17	Przebudowa/rozdrowa ul. Działkowej	Miasto Skieriewice	2015	2017	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
1.3.2.18	Przebudowa ul. Modrzewskiego na odc. od ul. Lipowej do ul. Młynarskiej	Miasto Skieriewice	2015	2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Luppi od ul. Rzesznej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych	Miasto Skieriewice	2015	2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
1.3.2.20	Remont nawierzchni jezdni na odc. ul. Narbuta Luczyńskiego z uwzględnieniem terenu przy ul. Iwackiewicza	Miasto Skieriewice	2014	2015	268 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 280,00	
1.3.2.21	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skieriewicach	Miasto Skieriewice	2015	2016	200 000,00					200 000,00	
1.3.2.22	Budowa Przedszkola Nr 8 przy ul. S. Rybickiego	Miasto Skieriewice	2010	2015	5 306 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 052,95	
1.3.2.23	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Miasto Skieriewice	2011	2017	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 278,80	
1.3.2.24	Rozbudowa łącznika Zespołu Szkół Nr 4	Miasto Skieriewice	2013	2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.25	Remont budynku Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skieriewicach	Miasto Skieriewice	2015	2016	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
1.3.2.26	Remont obiektów przy ul. Koziańskiego 3	Miasto Skieriewice	2013	2015	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 481,78	
1.3.2.27	Budowa infrastruktury w obrębie projektowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej	Miasto Skieriewice	2012	2015	1 263 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.28	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rawskiej i Trzcińskiej	Miasto Skieriewice	2014	2015	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 144,00	
1.3.2.29	Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego "Zadębie" w Skieriewicach	Miasto Skieriewice	2012	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 370,27	
1.3.2.30	Budowa siedziby Urzędu Miasta	Miasto Skieriewice	2007	2016	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 707,60	
1.3.2.31	Remont budynku przy ul. Lelewela Nr 2 (była Szkoła Muzyczna)	Miasto Skieriewice	2011	2016	901 973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	851 420,70	
1.3.2.32	Remont Stadionu miejskiego II etap	Miasto Skieriewice	2012	2018	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	
1.3.2.33	Budowa boiska do gry w hokeja na trawie	Miasto Skieriewice	2013	2016	4 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 805,00	
1.3.2.34	Przebudowa budynku przy ul. Batorego 64 pod potrzeby muzeum historycznego w Skieriewicach w związku z rewitalizacją terenów powojennych	Miasto Skieriewice	2014	2016	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku przy ul. Reymonta 33 w Skieriewicach	Miasto Skieriewice	2014	2015	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	
1.3.2.36	Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skieriewicach - II etap	Miasto Skieriewice	2014	2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 037,00	
1.3.2.37	Budowa placu zabaw i galei na terenie zabytkowego parku miejskiego w Skieriewicach	Miasto Skieriewice	2014	2015	993 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	946 374,00	
1.3.2.38	Budowa Domu Pomocy Społecznej	Miasto Skieriewice	2010	2016	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 347,52	
1.3.2.39	Budowa energoszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skieriewicach	Miasto Skieriewice	2015	2019	30 250 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 250 000,00	

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		2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17
1.1.2.39	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skieniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skieniewicach Miasto Skieniewice		2015	2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Andrzej Melon

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XVIII/169/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2015-2022”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2015-2022” wprowadzono zmiany:

W pozycji pn. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)” wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Łupii od ul. Rzecznej do ul. Prymasowskiej oraz przebudowa ul. Podrzecznej wraz z budową miejsc postojowych” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 900 000,00 zł oraz limitem wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 900 000,00 zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2015-2022 wraz z prognozą długu na lata 2015-2024” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2015 roku dochody ogółem o kwotę 1 670 604,66zł, z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 542 104,66zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1 474 938,66zł.
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 128 500,00zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 128 500,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2015 roku wydatki ogółem o kwotę 423 084,66zł, w tym:
 - 1) zwiększono w 2015 roku wydatki bieżące o kwotę 1 017 334,66zł,
 - 2) zmniejszono w 2015 roku wydatki majątkowe o kwotę 594 250,00zł.
2. Zwiększono w 2016 roku wydatki ogółem o kwotę 1 000 000,00zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,00zł.

3. Zwiększono w 2024 roku wydatki ogółem o kwotę 247 520,00zł, w tym zwiększono w 2024 roku wydatki majątkowe o kwotę 247 520,00zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono deficyt budżetu w 2015 roku o kwotę 1 247 520,00zł.
2. Zmniejszono przychody budżetu w 2015 roku o kwotę 1 247 520,00zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 1 247 520,00zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 1 247 520,00zł.
3. Zwiększono deficyt budżetu w 2016 roku o kwotę 1 000 000,00zł.
4. Zmniejszono przychody budżetu w 2016 roku o kwotę 1 000 000,00zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 1 000 000,00zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 1 000 000,00zł.
5. Zmniejszono nadwyżkę budżetu w 2024 roku o kwotę 247 520,00zł.
4. Zmniejszono rozchody budżetu w 2024 roku o kwotę 247 520,00zł.

W planowanej kwocie długu Miasta Skierniewice dokonano zmian poprzez zmniejszenie kwoty długu:

- 1) w 2015 roku o wartość 1 247 520,00zł,
- 2) w latach 2016 - 2023 o wartość 247 520,00zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w 2015 roku o kwotę 514 919,00zł,
- 2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy zwiększono w 2016 roku o kwotę 900 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono w 2016 roku o kwotę 900 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Melon