

UCHWAŁA Nr XLII/114/2017
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 11 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 roku poz. 730 i poz. 935), 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 2016 roku, poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 roku poz. 730 i poz. 935) 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 2016 roku, poz. 1870, poz. 1984, poz. 1948 i poz. 2260, z 2017 roku poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529) **Rada Miasta Skierniewice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXII/178/2016 Rady Miasta Skierniewice z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2017 – 2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2016-2023” 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/114/2017
z dnia 2017-09-11

z tego:																				
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:										w tym:						
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
							1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1																			
2017	250 638 447,47		228 777 282,17	64 427 475,00	3 700 000,00	39 316 231,00	24 200 000,00	64 929 507,00	50 590 738,17	21 861 165,30	7 228 000,00	14 583 165,30								
2018	256 000 000,00		249 000 000,00	65 000 000,00	3 700 000,00	39 500 000,00	25 000 000,00	62 400 000,00	49 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00								
2019	249 000 000,00		242 000 000,00	65 500 000,00	3 700 000,00	40 000 000,00	25 500 000,00	63 500 000,00	49 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00								
2020	249 000 000,00		242 000 000,00	66 000 000,00	3 700 000,00	40 500 000,00	26 000 000,00	64 000 000,00	49 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00								
2021	248 000 000,00		242 000 000,00	66 500 000,00	3 700 000,00	41 000 000,00	26 500 000,00	64 500 000,00	49 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00								
2022	248 000 000,00		242 000 000,00	67 000 000,00	3 700 000,00	41 000 000,00	27 000 000,00	65 000 000,00	49 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00								
2023	242 000 000,00		242 000 000,00	68 000 000,00	3 700 000,00	41 000 000,00	27 000 000,00	65 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	242 000 000,00		242 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	242 000 000,00		242 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	245 000 000,00		245 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	245 000 000,00		245 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	248 000 000,00		248 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	248 000 000,00		248 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	250 000 000,00		250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	279 496 772,68	224 763 184,87	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	54 733 587,81	
2018	285 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	
2019	263 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	
2020	263 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	48 000 000,00	
2021	237 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
2022	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2023	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2024	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2025	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2026	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2027	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2028	227 000 000,00	215 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2029	228 000 000,00	216 000 000,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2030	241 487 100,91	216 000 000,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 487 100,91	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym: -		4.3	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
					4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4				4.4.1
	2017	-28 858 325,21	37 990 102,21	0,00	0,00	12 166 834,29	12 166 834,29	25 823 267,92	16 691 490,92	0,00	0,00				0,00
	2018	-29 000 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00				0,00
	2019	-14 000 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00				0,00
	2020	-14 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00				0,00
	2021	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2022	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2023	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2024	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2026	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2027	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2028	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2030	8 512 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	9 131 777,00	9 131 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 512 899,09	0,00	4 014 097,30	16 180 931,59
2018	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 512 899,09	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00
2019	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 512 899,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2020	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 512 899,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 512 899,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2022	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 512 899,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 512 899,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 512 899,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 512 899,09	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 512 899,09	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 512 899,09	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512 899,09	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 899,09	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2030	8 512 899,09	8 512 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
2017	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	4,49%	7,17%	8,24%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	16,02%	5,68%	6,75%	TAK	TAK
2020	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	13,65%	8,42%	9,49%	TAK	TAK
2021	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	13,65%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2022	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	13,31%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2023	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	13,31%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2024	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	11,16%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2025	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	11,16%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2026	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	11,16%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2027	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	12,24%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2028	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	12,24%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2029	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	13,31%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2030	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,90%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
					13,60%	12,82%	12,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3				
Lp	10	10.1										
2017	0,00	0,00	101 134 187,00	18 055 330,00	39 843 907,25	2 253 689,44	37 590 217,81	34 530 603,92	16 620 312,00	1 429 171,89		
2018	0,00	0,00	98 000 000,00	18 000 000,00	68 433 815,96	595 271,08	67 838 544,88	67 838 544,88	1 752 064,01	409 391,11		
2019	0,00	0,00	99 000 000,00	18 000 000,00	28 887 902,00	183 349,00	28 704 553,00	28 704 553,00	19 275 447,00	20 000,00		
2020	0,00	0,00	99 000 000,00	18 000 000,00	18 183 349,00	183 349,00	18 000 000,00	18 000 000,00	29 980 000,00	20 000,00		
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	99 000 000,00	18 000 000,00	20 036 191,12	175 349,00	19 860 842,12	19 860 842,12	2 119 157,88	20 000,00		
2022	21 000 000,00	21 000 000,00	99 000 000,00	18 000 000,00	175 349,00	175 349,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00		
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	175 349,00	175 349,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00		
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	8 512 899,09	7 510 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wnoszone przez jednostkę samorządu terytorialnego.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	-	w tym:			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:		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 tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3				12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
2017	1 466 066,74	1 371 892,14	1 371 892,14	10 690 493,41	10 690 493,41	10 690 493,41	2 244 689,44	2 021 921,36	2 021 921,36					
2018	488 861,54	356 312,75	356 312,72	6 237 878,59	6 237 878,59	6 237 878,59	411 922,08	353 311,23	353 311,23					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1, 12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.1, 12.19.1, 12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1, 12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1, 12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1, 12.41.1, 12.42.1, 12.43.1, 12.44.1, 12.45.1, 12.46.1, 12.47.1, 12.48.1, 12.49.1, 12.50.1, 12.51.1, 12.52.1, 12.53.1, 12.54.1, 12.55.1, 12.56.1, 12.57.1, 12.58.1, 12.59.1, 12.60.1, 12.61.1, 12.62.1, 12.63.1, 12.64.1, 12.65.1, 12.66.1, 12.67.1, 12.68.1, 12.69.1, 12.70.1, 12.71.1, 12.72.1, 12.73.1, 12.74.1, 12.75.1, 12.76.1, 12.77.1, 12.78.1, 12.79.1, 12.80.1, 12.81.1, 12.82.1, 12.83.1, 12.84.1, 12.85.1, 12.86.1, 12.87.1, 12.88.1, 12.89.1, 12.90.1, 12.91.1, 12.92.1, 12.93.1, 12.94.1, 12.95.1, 12.96.1, 12.97.1, 12.98.1, 12.99.1, 13.00.1, 13.01.1, 13.02.1, 13.03.1, 13.04.1, 13.05.1, 13.06.1, 13.07.1, 13.08.1, 13.09.1, 13.10.1, 13.11.1, 13.12.1, 13.13.1, 13.14.1, 13.15.1, 13.16.1, 13.17.1, 13.18.1, 13.19.1, 13.20.1, 13.21.1, 13.22.1, 13.23.1, 13.24.1, 13.25.1, 13.26.1, 13.27.1, 13.28.1, 13.29.1, 13.30.1, 13.31.1, 13.32.1, 13.33.1, 13.34.1, 13.35.1, 13.36.1, 13.37.1, 13.38.1, 13.39.1, 13.40.1, 13.41.1, 13.42.1, 13.43.1, 13.44.1, 13.45.1, 13.46.1, 13.47.1, 13.48.1, 13.49.1, 13.50.1, 13.51.1, 13.52.1, 13.53.1, 13.54.1, 13.55.1, 13.56.1, 13.57.1, 13.58.1, 13.59.1, 13.60.1, 13.61.1, 13.62.1, 13.63.1, 13.64.1, 13.65.1, 13.66.1, 13.67.1, 13.68.1, 13.69.1, 13.70.1, 13.71.1, 13.72.1, 13.73.1, 13.74.1, 13.75.1, 13.76.1, 13.77.1, 13.78.1, 13.79.1, 13.80.1, 13.81.1, 13.82.1, 13.83.1, 13.84.1, 13.85.1, 13.86.1, 13.87.1, 13.88.1, 13.89.1, 13.90.1, 13.91.1, 13.92.1, 13.93.1, 13.94.1, 13.95.1, 13.96.1, 13.97.1, 13.98.1, 13.99.1, 14.00.1, 14.01.1, 14.02.1, 14.03.1, 14.04.1, 14.05.1, 14.06.1, 14.07.1, 14.08.1, 14.09.1, 14.10.1, 14.11.1, 14.12.1, 14.13.1, 14.14.1, 14.15.1, 14.16.1, 14.17.1, 14.18.1, 14.19.1, 14.20.1, 14.21.1, 14.22.1, 14.23.1, 14.24.1, 14.25.1, 14.26.1, 14.27.1, 14.28.1, 14.29.1, 14.30.1, 14.31.1, 14.32.1, 14.33.1, 14.34.1, 14.35.1, 14.36.1, 14.37.1, 14.38.1, 14.39.1, 14.40.1, 14.41.1, 14.42.1, 14.43.1, 14.44.1, 14.45.1, 14.46.1, 14.47.1, 14.48.1, 14.49.1, 14.50.1, 14.51.1, 14.52.1, 14.53.1, 14.54.1, 14.55.1, 14.56.1, 14.57.1, 14.58.1, 14.59.1, 14.60.1, 14.61.1, 14.62.1, 14.63.1, 14.64.1, 14.65.1, 14.66.1, 14.67.1, 14.68.1, 14.69.1, 14.70.1, 14.71.1, 14.72.1, 14.73.1, 14.74.1, 14.75.1, 14.76.1, 14.77.1, 14.78.1, 14.79.1, 14.80.1, 14.81.1, 14.82.1, 14.83.1, 14.84.1, 14.85.1, 14.86.1, 14.87.1, 14.88.1, 14.89.1, 14.90.1, 14.91.1, 14.92.1, 14.93.1, 14.94.1, 14.95.1, 14.96.1, 14.97.1, 14.98.1, 14.99.1, 15.00.1, 15.01.1, 15.02.1, 15.03.1, 15.04.1, 15.05.1, 15.06.1, 15.07.1, 15.08.1, 15.09.1, 15.10.1, 15.11.1, 15.12.1, 15.13.1, 15.14.1, 15.15.1, 15.16.1, 15.17.1, 15.18.1, 15.19.1, 15.20.1, 15.21.1, 15.22.1, 15.23.1, 15.24.1, 15.25.1, 15.26.1, 15.27.1, 15.28.1, 15.29.1, 15.30.1, 15.31.1, 15.32.1, 15.33.1, 15.34.1, 15.35.1, 15.36.1, 15.37.1, 15.38.1, 15.39.1, 15.40.1, 15.41.1, 15.42.1, 15.43.1, 15.44.1, 15.45.1, 15.46.1, 15.47.1, 15.48.1, 15.49.1, 15.50.1, 15.51.1, 15.52.1, 15.53.1, 15.54.1, 15.55.1, 15.56.1, 15.57.1, 15.58.1, 15.59.1, 15.60.1, 15.61.1, 15.62.1, 15.63.1, 15.64.1, 15.65.1, 15.66.1, 15.67.1, 15.68.1, 15.69.1, 15.70.1, 15.71.1, 15.72.1, 15.73.1, 15.74.1, 15.75.1, 15.76.1, 15.77.1, 15.78.1, 15.79.1, 15.80.1, 15.81.1, 15.82.1, 15.83.1, 15.84.1, 15.85.1, 15.86.1, 15.87.1, 15.88.1, 15.89.1, 15.90.1, 15.91.1, 15.92.1, 15.93.1, 15.94.1, 15.95.1, 15.96.1, 15.97.1, 15.98.1, 15.99.1, 16.00.1, 16.01.1, 16.02.1, 16.03.1, 16.04.1, 16.05.1, 16.06.1, 16.07.1, 16.08.1, 16.09.1, 16.10.1, 16.11.1, 16.12.1, 16.13.1, 16.14.1, 16.15.1, 16.16.1, 16.17.1, 16.18.1, 16.19.1, 16.20.1, 16.21.1, 16.22.1, 16.23.1, 16.24.1, 16.25.1, 16.26.1, 16.27.1, 16.28.1, 16.29.1, 16.30.1, 16.31.1, 16.32.1, 16.33.1, 16.34.1, 16.35.1, 16.36.1, 16.37.1, 16.38.1, 16.39.1, 16.40.1, 16.41.1, 16.42.1, 16.43.1, 16.44.1, 16.45.1, 16.46.1, 16.47.1, 16.48.1, 16.49.1, 16.50.1, 16.51.1, 16.52.1, 16.53.1, 16.54.1, 16.55.1, 16.56.1, 16.57.1, 16.58.1, 16.59.1, 16.60.1, 16.61.1, 16.62.1, 16.63.1, 16.64.1, 16.65.1, 16.66.1, 16.67.1, 16.68.1, 16.69.1, 16.70.1, 16.71.1, 16.72.1, 16.73.1, 16.74.1, 16.75.1, 16.76.1, 16.77.1, 16.78.1, 16.79.1, 16.80.1, 16.81.1, 16.82.1, 16.83.1, 16.84.1, 16.85.1, 16.86.1, 16.87.1, 16.88.1, 16.89.1, 16.90.1, 16.91.1, 16.92.1, 16.93.1, 16.94.1, 16.95.1, 16.96.1, 16.97.1, 16.98.1, 16.99.1, 17.00.1, 17.01.1, 17.02.1, 17.03.1, 17.04.1, 17.05.1, 17.06.1, 17.07.1, 17.08.1, 17.09.1, 17.10.1, 17.11.1, 17.12.1, 17.13.1, 17.14.1, 17.15.1, 17.16.1, 17.17.1, 17.18.1, 17.19.1, 17.20.1, 17.21.1, 17.22.1, 17.23.1, 17.24.1, 17.25.1, 17.26.1, 17.27.1, 17.28.1, 17.29.1, 17.30.1, 17.31.1, 17.32.1, 17.33.1, 17.34.1, 17.35.1, 17.36.1, 17.37.1, 17.38.1, 17.39.1, 17.40.1, 17.41.1, 17.42.1, 17.43.1, 17.44.1, 17.45.1, 17.46.1, 17.47.1, 17.48.1, 17.49.1, 17.50.1, 17.51.1, 17.52.1, 17.53.1, 17.54.1, 17.55.1, 17.56.1, 17.57.1, 17.58.1, 17.59.1, 17.60.1, 17.61.1, 17.62.1, 17.63.1, 17.64.1, 17.65.1, 17.66.1, 17.67.1, 17.68.1, 17.69.1, 17.70.1, 17.71.1, 17.72.1, 17.73.1, 17.74.1, 17.75.1, 17.76.1, 17.77.1, 17.78.1, 17.79.1, 17.80.1, 17.81.1, 17.82.1, 17.83.1, 17.84.1, 17.85.1, 17.86.1, 17.87.1, 17.88.1, 17.89.1, 17.90.1, 17.91.1, 17.92.1, 17.93.1, 17.94.1, 17.95.1, 17.96.1, 17.97.1, 17.98.1, 17.99.1, 18.00.1, 18.01.1, 18.02.1, 18.03.1, 18.04.1, 18.05.1, 18.06.1, 18.07.1, 18.08.1, 18.09.1, 18.10.1, 18.11.1, 18.12.1, 18.13.1, 18.14.1, 18.15.1, 18.16.1, 18.17.1, 18.18.1, 18.19.1, 18.20.1, 18.21.1, 18.22.1, 18.23.1, 18.24.1, 18.25.1, 18.26.1, 18.27.1, 18.28.1, 18.29.1, 18.30.1, 18.31.1, 18.32.1, 18.33.1, 18.34.1, 18.35.1, 18.36.1, 18.37.1, 18.38.1, 18.39.1, 18.40.1, 18.41.1, 18.42.1, 18.43.1, 18.44.1, 18.45.1, 18.46.1, 18.47.1, 18.48.1, 18.49.1, 18.50.1, 18.51.1, 18.52.1, 18.53.1, 18.54.1, 18.55.1, 18.56.1, 18.57.1, 18.58.1, 18.59.1, 18.60.1, 18.61.1, 18.62.1, 18.63.1, 18.64.1, 18.65.1, 18.66.1, 18.67.1, 18.68.1, 18.69.1, 18.70.1, 18.71.1, 18.72.1, 18.73.1, 18.74.1, 18.75.1, 18.76.1, 18.77.1, 18.78.1, 18.79.1, 18.80.1, 18.81.1, 18.82.1, 18.83.1, 18.84.1, 18.85.1, 18.86.1, 18.87.1, 18.88.1, 18.89.1, 18.90.1, 18.91.1, 18.92.1, 18.93.1, 18.94.1, 18.95.1, 18.96.1, 18.97.1, 18.98.1, 18.99.1, 19.00.1, 19.01.1, 19.02.1, 19.03.1, 19.04.1, 19.05.1, 19.06.1, 19.07.1, 19.08.1, 19.09.1, 19.10.1, 19.11.1, 19.12.1, 19.13.1, 19.14.1, 19.15.1, 19.16.1, 19.17.1, 19.18.1, 19.19.1, 19.20.1, 19.21.1, 19.22.1, 19.23.1, 19.24.1, 19.25.1, 19.26.1, 19.27.1, 19.28.1, 19.29.1, 19.30.1, 19.31.1, 19.32.1, 19.33.1, 19.34.1, 19.35.1, 19.36.1, 19.37.1, 19.38.1, 19.39.1, 19.40.1, 19.41.1, 19.42.1, 19.43.1, 19.44.1, 19.45.1, 19.46.1, 19.47.1, 19.48.1, 19.49.1, 19.50.1, 19.51.1, 19.52.1, 19.53.1, 19.54.1, 19.55.1, 19.56.1, 19.57.1, 19.58.1, 19.59.1, 19.60.1, 19.61.1, 19.62.1, 19.63.1, 19.64.1, 19.65.1, 19.66.1, 19.67.1, 19.68.1, 19.69.1, 19.70.1, 19.71.1, 19.72.1, 19.73.1, 19.74.1, 19.75.1, 19.76.1, 19.77.1, 19.78.1, 19.79.1, 19.80.1, 19.81.1, 19.82.1, 19.83.1, 19.84.1, 19.85.1, 19.86.1, 19.87.1, 19.88.1, 19.89.1, 19.90.1, 19.91.1, 19.92.1, 19.93.1, 19.94.1, 19.95.1, 19.96.1, 19.97.1, 19.98.1, 19.99.1, 20.00.1, 20.01.1, 20.02.1, 20.03.1, 20.04.1, 20.05.1, 20.06.1, 20.07.1, 20.08.1, 20.09.1, 20.10.1, 20.11.1, 20.12.1, 20.13.1, 20.14.1, 20.15.1, 20.16.1, 20.17.1, 20.18.1, 20.19.1, 20.20.1, 20.21.1, 20.22.1, 20.23.1, 20.24.1, 20.25.1, 20.26.1, 20.27.1, 20.28.1, 20.29.1, 20.30.1, 20.31.1, 20.32.1, 20.33.1, 20.34.1, 20.35.1, 20.36.1, 20.37.1, 20.38.1, 20.39.1, 20.40.1, 20.41.1, 20.42.1, 20.43.1, 20.44.1, 20.45.1, 20.46.1, 20.47.1, 20.48.1, 20.49.1, 20.50.1, 20.51.1, 20.52.1, 20.53.1, 20.54.1, 20.55.1, 20.56.1, 20.57.1, 20.58.1, 20.59.1, 20.60.1, 20.61.1, 20.62.1, 20.63.1, 20.64.1, 20.65.1, 20.66.1, 20.67.1, 20.68.1, 20.69.1, 20.70.1, 20.71.1, 20.72.1, 20.73.1, 20.74.1, 20.75.1, 20.76.1, 20.77.1, 20.78.1, 20.79.1, 20.80.1, 20.81.1, 20.82.1, 20.83.1, 20.84.1, 20.85.1, 20.86.1, 20.87.1, 20.88.1, 20.89.1, 20.90.1, 20.91.1, 20.92.1, 20.93.1, 20.94.1, 20.95.1, 20.96.1, 20.97.1, 20.98.1, 20.99.1, 21.00.1, 21.01.1, 21.02.1, 21.03.1, 21.04.1, 21.05.1, 21.06.1, 21.07.1, 21.08.1, 21.09.1, 21.10.1, 21.11.1, 21.12.1, 21.13.1, 21.14.1, 21.15.1, 21.16.1, 21.17.1, 21.18.1, 21.19.1, 21.20.1, 21.21.1, 21.22.1, 21.23.1, 21.24.1, 21.25.1, 21.26.1, 21.27.1, 21.28.1, 21.29.1, 21.30.1, 21.31.1, 21.32.1, 21.33.1, 21.34.1, 21.35.1, 21.36.1, 21.37.1, 21.38.1, 21.39.1, 21.40.1, 21.41.1, 21.42.1, 21.43.1, 21.44.1, 21.45.1, 21.46.1, 21.47.1, 21.48.1, 21.49.1, 21.50.1, 21.51.1, 21.52.1, 21.53.1, 21.54.1, 21.55.1, 21.56.1, 21.57.1, 21.58.1, 21.59.1, 21.60.1, 21.61.1, 21.62.1, 21.63.1, 21.64.1, 21.65.1, 21.66.1, 21.67.1, 21.68.1, 21.69.1, 21.70.1, 21.71.1, 21.72.1, 21.73.1, 21.74.1, 21.75.1, 21.76.1, 21.77.1, 21.78.1, 21.79.1, 21.80.1, 21.81.1, 21.82.1, 21.83.1, 21.84.1, 21.85.1, 21.86.1, 21.87.1, 21.88.1, 21.89.1, 21.90.1, 21.91.1, 21.92.1, 21.93.1, 21.94.1, 21.95.1, 21.96.1, 21.97.1, 21.98.1, 21.99.1, 22.00.1, 22.01.1, 22.02.1, 22.03.1, 22.04.1, 22.05.1, 22.06.1, 22.07.1, 22.08.1, 22.09.1, 22.10.1, 22.11.1, 22.12.1, 22.13.1, 22.14.1, 22.15.1, 22.16.1, 22.17.1, 22.18.1, 22.19.1, 22.20.1, 22.21.1, 22.22.1, 22.23.1, 22.24.1, 22.25.1, 22.26.1, 22.27.1, 22.28.1, 22.29.1, 22.30.1, 22.31.1, 22.32.1, 22.33.1, 22.34.1, 22.35.1, 22.36.1, 22.37.1, 22.38.1, 22.39.1, 22.40.1, 22.41.1, 22.42.1, 22.43.1, 22.44.1, 22.45.1, 22.46.1, 22.47.1, 22.48.1, 22.49.1, 22.50.1, 22.51.1, 22.52.1, 22.53.1, 22.54.1, 22.55.1, 22.56.1, 22.57.1, 22.58.1, 22.59.1, 22.60.1, 22.61.1, 22.62.1, 22.63.1, 22.64.1, 22.65.1, 22.66.1, 22.67.1, 22.68.1, 22.69.1, 22.70.1, 22.71.1, 22.72.1, 22.73.1, 22.74.1, 22.75.1, 22.76.1, 22.77.1, 22.78.1, 22.79.1, 22.80.1, 22.81.1, 22.82.1, 22.83.1, 22.84.1, 22.85.1, 22.86.1, 22.87.1, 22.88.1, 22.89.1, 22.90.1, 22.91.1, 22.92.1, 22.93.1, 22.94.1, 22.95.1, 22.96.1, 22.97.1, 22.98.1, 22.99.1, 23.00.1, 23.01.1, 23

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	15 522 920,42	10 087 123,96	15 522 920,42	5 658 564,54	5 658 564,54	5 658 564,54	5 658 564,54	0,00	0,00	
2018	9 353 362,44	6 327 878,44	6 327 878,44	3 084 083,85	3 084 083,85	3 084 083,85	3 084 083,85	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	9 131 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 706 345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 461 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 818 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 042 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 710 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 475 039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 475 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procedura określona w art. 240a ust. 4 i 8 ustawy).

y - pozycje oznaczone symbolem „y” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procedura określona w art. 240a ust. 4 i 8 ustawy).

tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procedura określona w art. 240a ust. 4 i 8 ustawy).

tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/114/2017
z dnia 2017-09-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 596 551,60	39 843 907,25	68 433 815,96	28 887 902,00	18 183 349,00	20 036 191,12
1.a	- wydatki bieżące				4 242 178,96	2 253 669,44	595 271,08	183 349,00	183 349,00	175 349,00
1.b	- wydatki majątkowe				174 354 372,64	37 590 217,81	67 838 544,88	28 704 553,00	18 000 000,00	19 860 842,12
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:				28 968 682,17	17 767 609,86	9 765 284,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 145 084,96	2 244 689,44	411 922,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt "Fach bez granic"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. chor. J. Paczkowskiego	2016	2017	516 697,30	255 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka, praktyka, zawod, praca"	Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach	2016	2018	944 237,76	419 999,20	315 534,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt "Bądź konkurencyjny na rynku pracy"	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2016	2017	457 614,22	438 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Projekt "Zawód to podstawa"	Skierniewice	2017	2018	795 950,00	795 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Projekt "Nauka gwarancja lepszej przyszłości"	Gimnazjum Nr 3 im. Ignacego Krasickiego	2017	2018	430 585,68	334 198,18	96 387,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 823 597,21	15 522 920,42	9 353 362,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2017	4 682 806,80	4 482 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach	Skierniewice	2017	2018	8 512 943,80	4 569 040,77	3 655 603,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice	Skierniewice	2017	2018	8 641 149,41	2 943 390,00	5 697 759,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierniewicach	Urząd Miasta Skierniewice	2016	2017	3 986 697,20	3 527 682,85	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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				149 627 869,43	22 076 297,39	58 668 531,44	28 887 902,00	18 183 349,00	20 036 191,12
1.3.1	- wydatki bieżące				1 097 094,00	9 000,00	183 349,00	183 349,00	183 349,00	175 349,00
1.3.1.1	Kampania informacyjna oraz publikacje nt. Inteligentnego wykorzystania energii	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.2	Stworzenie portalu internetowego dot. Poszanowania energii	Urząd Miasta Skierniewice	2015	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	175 349,00	175 349,00	175 735 863,33
1.a	175 349,00	175 349,00	3 741 705,52
1.b	0,00	0,00	171 994 157,81
1.1	0,00	0,00	27 532 894,38
1.1.1	0,00	0,00	2 656 611,52
1.1.1.1	0,00	0,00	255 919,26
1.1.1.2	0,00	0,00	735 533,78
1.1.1.3	0,00	0,00	438 622,80
1.1.1.4	0,00	0,00	795 950,00
1.1.1.5	0,00	0,00	430 585,68
1.1.2	0,00	0,00	24 876 282,86
1.1.2.1	0,00	0,00	4 482 806,80
1.1.2.2	0,00	0,00	8 224 643,80
1.1.2.3	0,00	0,00	8 641 149,41
1.1.2.4	0,00	0,00	3 527 682,85
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	175 349,00	175 349,00	148 202 968,95
1.3.1	175 349,00	175 349,00	1 085 094,00
1.3.1.1	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.3	Organizacja "Dni Energii"	Urząd Miasta Skierzwice	2015	2020	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.4	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Skierzwice	2017	2023	1 052 094,00	0,00	175 349,00	175 349,00	175 349,00	175 349,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 530 775,43	22 067 297,39	58 485 182,44	28 704 553,00	18 000 000,00	19 860 842,12
1.3.2.2	Przebudowa / rozbudowa ul. Łódzkiej odc. od ul. Feliksa do granicy miasta	Urząd Miasta Skierzwice	2013	2021	4 460 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 937,25
1.3.2.3	Budowa parkingu/utwardzenie terenu przy ul. Bielańskiej pod wiaduktem oraz terenu PKP	Urząd Miasta Skierzwice	2013	2021	884 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa/rozbudowa ul. Pplk Pli. R. Sulińskiego -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	7 000 000,00	93 770,00	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Srobowskiej do granicy miasta	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2017	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Kozietulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2021	5 100 000,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 830 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Nowobieleńskiej odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Działkowej	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2021	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ulicy Rawskiej na odc. od ul. Kopernika do ul. Granicznej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2017	956 710,00	956 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Maszaronowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu -	Skierzwice	2017	2018	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Srobowskiej w Skierzwicach w ciągu drogi gminnej nr 163164E -	Urząd Miasta Skierzwice	2012	2017	8 429 104,79	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa miejsc postojowych w osiedlu przy ul. Sobieskiego 16	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2017	349 525,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniężka do ul. Trzczińskiej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w ul. Gajowej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. 26 Dywizji Piechoty od ul. Wojska Polskiego do ul. Batorego	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	2 000 000,00	550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa / rozbudowa ulic Kwiatowa, Urocz. Łąkowa, sięgacz ul. Miłej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2020	2 070 000,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Podbudowa oraz nakładka bitumiczna w ul. Czwartaków	Urząd Miasta Skierzwice	2012	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.18	Przebudowa / podbudowa i nawierzchnia bitumiczna w ul. Dywizjonu 303	Urząd Miasta Skierzwice	2013	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.19	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 4	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2021	5 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 900 000,00
1.3.2.20	Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika	Urząd Miasta Skierzwice	2011	2018	16 952 970,00	2 600 000,00	14 278 951,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	3 000 000,00	94 710,00	2 905 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i zespołów sanitarnych w Gimnazjum Nr3 w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	900 000,00	34 440,00	865 560,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.4	175 349,00	175 349,00	1 052 094,00
1.3.2	0,00	0,00	147 117 874,95
1.3.2.2	0,00	0,00	4 340 937,25
1.3.2.3	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 998 770,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 067 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	956 710,00
1.3.2.9	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	8 240 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	340 300,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	491 227,00
1.3.2.18	0,00	0,00	493 973,00
1.3.2.19	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	16 878 951,33
1.3.2.21	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.23	Przebudowa, modernizacja z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych budynku ZSZ NR 2 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierzwice	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	654 975,44	142 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierzwicach	Urząd Miasta Skierzwice	2014	2018	98 304,31	58 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa energooszczędnych budynków socjalnych przy ul. Sobieskiego w Skierzwicach	Urząd Miasta Skierzwice	2015	2021	7 500 000,00	60 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 204 704,87
1.3.2.27	Budowa budynku rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Skierzwicach -	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2017	71 292,00	70 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenia udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Skierzwic	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2018	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ogólnodostępnych toalet z dostępem do bieżącej wody w miejscach nasłonecznionego ruchu	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa lokali socjalnych	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2017	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2017	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont budynku Urzędu Miasta Skierzwice ul. Rynek 1 -	Skierzwice	2016	2017	648 978,56	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2	Urząd Miasta Skierzwice	2016	2017	211 000,00	204 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przystosowanie pomieszczeń Gimnazjum Nr 1 przy ul. Szarych Szeregów pod potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 -	Skierzwice	2017	2018	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja ścisłego centrum Miasta Skierzwice -	Skierzwice	2017	2019	10 500 000,00	1 000 000,00	3 350 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim -	Skierzwice	2017	2019	1 167 569,00	28 599,00	1 134 417,00	4 553,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku CKIS w Skierzwicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze -	Skierzwice	2017	2019	8 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierzwice -	Skierzwice	2017	2018	1 323 616,00	23 616,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa pływalni miejskiej wraz z łodwiskiem -	Urząd Miasta Skierzwice	2017	2020	35 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych -	Skierzwice	2017	2018	7 240 000,00	0,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skierzwicach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego -	Skierzwice	2017	2019	4 677 300,00	12 300,00	3 115 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja kuchni oraz przebudowa dwóch klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 -	Skierzwice	2017	2018	500 000,00	41 427,00	458 573,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Program Ograniczania Niskich Emisji na terenie Miasta Skierzwice -	Skierzwice	2017	2018	823 063,00	433 671,89	389 391,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz miejsc postojowych -	Skierzwice	2017	2018	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	464 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	7 264 704,87
1.3.2.27	0,00	0,00	70 842,00
1.3.2.28	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	204 911,50
1.3.2.35	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 167 569,00
1.3.2.38	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	1 323 616,00
1.3.2.40	0,00	0,00	35 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	7 240 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	4 677 300,00
1.3.2.43	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	823 063,00
1.3.2.45	0,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Mełon

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Objaśnienia do przyjętych wartości skutkujących zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice

W uchwale nr XLII/114/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030 dokonano zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2016-2030” oraz dokonano zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2017-2023”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć w latach 2017-2023 wprowadzono zmiany:

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

- 1) w przedsięwzięciu pn. „Budowa Przedszkola Nr 3 przy ul. Kopernika” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4 952 970,00zł oraz zwiększa się limity wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 4 952 970,00zł.

W Załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Skierniewice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030” na skutek zmian w planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian:

W planie dochodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono w 2017 roku dochody ogółem o kwotę 115 841,00zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 115 841,00zł, w tym z tytułu dotacji i

środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 115 841,00zł.

2. Zwiększono w 2018 roku dochody ogółem o kwotę 4 000 000,00zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 4 000 000,00zł.

W planie wydatków Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zmniejszono w 2017 roku wydatki ogółem o kwotę 1 117 841,00zł, w tym:

- 1) zwiększono w 2017 roku wydatki bieżące o kwotę 724 341,00zł,

- 2) zmniejszono w 2017 roku wydatki majątkowe o kwotę 393 500,00zł.

2. Zwiększono w 2018 roku wydatki ogółem o kwotę 4 000 000,00zł, w tym zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4 000 000,00zł.

3. Zmniejszono w 2030 roku wydatki ogółem o kwotę 1 002 000,00zł, w tym zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 002 000,00zł.

W planie przychodów i rozchodów Miasta Skierniewice dokonano zmian:

1. Zwiększono deficyt budżetu w 2017 roku o kwotę 1 002 000,00zł, w tym zwiększono kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych o kwotę 1 002 000,00zł, w tym na pokrycie deficytu zmniejszono o kwotę 1 002 000,00zł.

2. Zwiększono nadwyżkę budżetu w 2030 roku o kwotę 1 002 000,00zł.

3. Zwiększono rozchody budżetu w 2030 roku o kwotę 1 002 000,00zł.

4. Zwiększono kwotę długu w latach 2017-2029 o kwotę 1 002 000,00zł.

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano zmian:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 75 614,00zł,

2) wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy:

- a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 39 876 904,25zł;
- b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 68 433 815,96zł;
- c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 28 887 902,00zł;
- d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 18 183 349,00zł;
- e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 20 036 191,12zł;
- f) w 2022 roku wprowadzono kwotę 175 349,00zł;
- g) w 2023 roku wprowadzono kwotę 175 349,00zł;

w tym:

- wydatki bieżące:

- a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 2 253 689,44zł;
- b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 595 271,08zł;
- c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 183 349,00zł;
- d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 183 349,00zł;
- e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 173 349,00zł;
- f) w 2022 roku wprowadzono kwotę 173 349,00zł;
- g) w 2023 roku wprowadzono kwotę 173 349,00zł;

- wydatki majątkowe:

- a) w 2017 roku wprowadzono kwotę 37 623 217,81zł;
- b) w 2018 roku wprowadzono kwotę 67 838 544,88zł;

c) w 2019 roku wprowadzono kwotę 28 704 553,00zł;

d) w 2020 roku wprowadzono kwotę 18 000 000,00zł;

e) w 2021 roku wprowadzono kwotę 19 860 842,12zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon