

**Uchwała Nr XLVIII/498/18
Rady Miasta i Gminy Szamotuły
z dnia 10 maja 2018 roku**

**w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/447/17 z dnia 21 grudnia 2017
roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy
Szamotuły na lata 2018 – 2021**

zmienionej:

- Uchwałą Nr XLV/467/18 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 5 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLVI/475/18 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XLVII/489/18 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Szamotuły postanawia co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLI/447/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2018 - 2021, wprowadza się w załączniku nr 1 pn. „*Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2018 - 2021*” zmiany polegające na dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wynikających z zarządzenia Nr 595/VII/VII/18 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 kwietnia 2018 roku oraz uchwały własnej Nr XLVII/497/18 z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/446/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018.

Po wprowadzonych zmianach załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Nr XLI/447/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2018 - 2021, wprowadza się do załącznika nr 2 pn. „*Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Szamotuły w latach 2018 - 2038*” zmianę dotyczącą projektu 1.3.2.2. *Przebudowa kortów tenisowych w Szamotulach*, polegającą na zwiększeniu nakładów ogółem i nakładów na realizację projektu w 2018 roku o kwotę 40.000,00zł.

Po wprowadzonych zmianach załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uchwały nr Uchwała Nr XLVIII/498/18 RMiG Szamotuły z dnia 10 maja 2018
załącznik nr 1 do
z dnia 2018-05-10

za organ stanowiący Marian Wacław Plachecki

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1	1.1	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	
			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)	z podatku od nieruchomości	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			
Lp	1		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			
2035	131 840 000,00	131 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2036	131 840 000,00	131 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2037	131 840 000,00	131 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2038	131 840 000,00	131 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2039	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	
2018	139 412 240,37	117 085 317,37	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00	0,00	22 326 923,00	
2019	125 828 400,00	115 828 400,00	0,00	0,00	x	1 797 083,00	1 797 083,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2020	125 544 866,00	116 544 866,00	0,00	0,00	x	1 610 795,00	1 610 795,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2021	125 450 400,00	116 450 400,00	0,00	0,00	x	1 411 744,00	1 411 744,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2022	126 015 000,00	116 015 000,00	0,00	0,00	x	1 212 832,00	1 212 832,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2023	126 739 400,00	116 739 400,00	0,00	0,00	x	1 039 713,00	1 039 713,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2024	127 938 400,00	117 938 400,00	0,00	0,00	x	895 466,00	895 466,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2025	129 200 000,00	119 200 000,00	0,00	0,00	x	793 712,00	793 712,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2026	129 200 000,00	119 200 000,00	0,00	0,00	x	710 132,00	710 132,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2027	129 200 000,00	119 200 000,00	0,00	0,00	x	626 551,00	626 551,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2028	130 160 000,00	120 160 000,00	0,00	0,00	x	557 170,00	557 170,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2029	130 160 000,00	120 160 000,00	0,00	0,00	x	504 256,00	504 256,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2030	130 160 000,00	120 160 000,00	0,00	0,00	x	451 401,00	451 401,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2031	130 160 000,00	120 160 000,00	0,00	0,00	x	398 539,00	398 539,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2032	130 160 000,00	120 160 000,00	0,00	0,00	x	345 773,00	345 773,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2033	130 160 000,00	120 160 000,00	0,00	0,00	x	292 816,00	292 816,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2034	130 160 000,00	120 160 000,00	0,00	0,00	x	239 957,00	239 957,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2035	130 160 000,00	120 160 000,00	0,00	0,00	x	187 097,00	187 097,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2036	130 160 000,00	120 160 000,00	0,00	0,00	x	134 292,00	134 292,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2037	130 160 000,00	120 160 000,00	0,00	0,00	x	81 378,00	81 378,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-11 660 130,00	17 667 830,00	0,00	0,00	4 367 830,00	4 367 830,00	13 300 000,00	7 292 300,00	0,00	0,00		
2019	5 669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	6 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	6 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	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						
2039		0,00	0,00	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	4,4				4,4.1	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		
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2		6	8.1	8.2
				w tym:								
				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						
	5											Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7			
2018	6 007 700,00	6 007 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 536 000,00	0,00	1 403 775,00	5 771 605,00	
2019	5 669 600,00	5 669 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 866 400,00	0,00	7 414 785,00	7 414 785,00	
2020	6 249 600,00	6 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 616 800,00	0,00	10 163 134,00	10 163 134,00	
2021	6 389 600,00	6 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 227 200,00	0,00	13 289 600,00	13 289 600,00	
2022	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 402 200,00	0,00	15 325 000,00	15 325 000,00	
2023	5 100 600,00	5 100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 301 600,00	0,00	14 600 600,00	14 600 600,00	
2024	3 901 600,00	3 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 000,00	0,00	13 401 600,00	13 401 600,00	
2025	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760 000,00	0,00	12 140 000,00	12 140 000,00	
2026	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 120 000,00	0,00	12 440 000,00	12 440 000,00	
2027	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480 000,00	0,00	12 440 000,00	12 440 000,00	
2028	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	11 480 000,00	11 480 000,00	
2029	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120 000,00	0,00	11 480 000,00	11 480 000,00	
2030	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440 000,00	0,00	11 480 000,00	11 480 000,00	
2031	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760 000,00	0,00	11 480 000,00	11 480 000,00	
2032	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	0,00	11 480 000,00	11 480 000,00	
2033	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	11 480 000,00	11 480 000,00	
2034	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	11 480 000,00	11 480 000,00	
2035	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	11 480 000,00	11 480 000,00	
2036	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00	11 480 000,00	11 480 000,00	
2037	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	11 480 000,00	11 480 000,00	
2038	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 000,00	11 480 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		z tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:									
		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	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					
2039	Rozchody budżetu x	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, do dochodów, bez uwzględnienia 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, do dochodów, bez uwzględnienia 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, do dochodów, bez uwzględnienia 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 wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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
	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 ^x	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 ^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, do dochodów, bez uwzględnienia 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 wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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
2018	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	4,89%	9,14%	9,85%	TAK	TAK
2019	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,54%	6,94%	7,65%	TAK	TAK
2020	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	9,23%	6,38%	7,09%	TAK	TAK
2021	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	11,60%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2022	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	12,00%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	11,45%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	10,54%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2025	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,59%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2026	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,59%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2027	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,59%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	8,86%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2029	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	8,86%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2030	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,86%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2031	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2032	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2033	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2034	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2035	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2036	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2037	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2038	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	2039	Wyszczególnienie									
		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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1

g) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	39 889 945,17	7 380 388,00	18 928 134,33	7 901 308,33	11 026 826,00	7 818 000,00	13 461 447,00	1 047 476,00
2019	5 669 600,00	5 669 600,00	39 816 876,00	7 258 767,00	16 320 416,96	6 941 216,96	9 379 200,00	8 399 200,00	1 600 800,00	0,00
2020	6 249 600,00	6 249 600,00	39 816 876,00	7 258 767,00	9 091 077,61	5 491 077,61	3 600 000,00	3 600 000,00	5 400 000,00	0,00
2021	6 389 600,00	6 389 600,00	39 816 876,00	7 258 767,00	2 706 139,00	2 706 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 825 000,00	5 825 000,00	0,00	0,00	2 679 818,00	2 679 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 100 600,00	5 100 600,00	0,00	0,00	2 663 641,00	2 663 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 901 600,00	3 901 600,00	0,00	0,00	2 648 190,00	2 648 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 633 758,00	2 633 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 620 094,00	2 620 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	2 606 605,00	2 606 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 593 599,00	2 593 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 580 169,00	2 580 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 567 227,00	2 567 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 619 273,00	2 619 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 998 660,00	1 998 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	2 013 345,00	2 013 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 528 228,00	1 528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 543 312,00	1 543 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 558 600,00	1 558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 574 095,00	1 574 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	1 589 801,00	1 589 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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)	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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	
2018	443 432,39	408 037,33	408 037,33	4 344 268,00	4 343 668,00	4 343 668,00	436 240,37	377 437,33	436 240,37	
2019	146 530,60	123 062,15	123 062,15	0,00	0,00	0,00	153 779,00	123 062,15	153 779,00	
2020	10 561,53	9 451,70	9 451,70	0,00	0,00	0,00	11 119,65	9 451,70	11 119,65	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		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 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	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp									
2039									

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 wyłącznie 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	7 759 350,00	5 100,00	7 679 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	6 399 200,00	0,00	4 344 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 200 000,00	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2039	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 zyskowanego 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		wyniku						
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 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	w tym:							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLVIII/498/18 RMiG Szamotuły z dnia 10 maja 2018
z dnia 2018-05-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 625 593,12	18 928 134,33	16 320 416,96	9 091 077,61	2 706 139,00	2 679 818,00
1.a	- wydatki bieżące				76 794 094,12	7 901 308,33	6 941 216,96	5 491 077,61	2 706 139,00	2 679 818,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 831 499,00	11 026 826,00	9 379 200,00	3 600 000,00	0,00	0,00
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:				27 964 095,24	8 195 590,37	6 552 979,00	2 211 119,65	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				923 545,24	436 240,37	153 779,00	11 119,65	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania realizowanym w ramach ZIT" -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotulach	2017	2020	152 085,43	48 626,75	49 210,34	11 119,65	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim" -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotulach	2017	2019	540 966,28	252 688,75	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Poprawa kształcenia w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni; podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć" -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	230 493,53	134 924,87	95 568,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 040 550,00	7 759 350,00	6 399 200,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Jeziołnej w Pamiątkowie -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	3 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja entegtyczna Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szamotulach -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	2 200 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury edukacji ogólnej poprzez rozbudowę Zespołu Szkół w Pamiątkowie -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	12 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój systemu ścieżek rowerowych oraz spacerowych, a także poprawa ich jakości na terenie Miasta i Gminy Szamotuły -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 334 550,00	80 000,00	1 254 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa targowiska miejskiego w Szamotulach -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	2 200 000,00	55 350,00	2 144 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt "Poprawa kształcenia w Zespole Szkół w Pamiątkowie poprzez doposażenie pracowni; podniesienie kompetencji kadry i realizację dodatkowych zajęć" -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	2 663 641,00	2 648 190,00	2 633 758,00	2 620 094,00	2 606 605,00	2 593 599,00	2 580 169,00	2 567 227,00	2 619 273,00	1 998 660,00	2 013 345,00	1 528 228,00	1 543 312,00
1.a	2 663 641,00	2 648 190,00	2 633 758,00	2 620 094,00	2 606 605,00	2 593 599,00	2 580 169,00	2 567 227,00	2 619 273,00	1 998 660,00	2 013 345,00	1 528 228,00	1 543 312,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	1 558 600,00	1 574 095,00	1 589 801,00	0,00	19 229 236,90
1.a	1 558 600,00	1 574 095,00	1 589 801,00	0,00	2 888 686,90
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340 550,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 689,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	601 139,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	108 956,74
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	261 688,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	230 493,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 550,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 550,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.8	Rewitalizacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotulach (wkład własny) -	Miasto i Gmina Szamotul - Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	3 000 000,00	0,00	800 000,00	2 200 000,00	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				85 661 497,88	10 732 543,96	9 767 437,96	6 879 957,96	2 706 139,00	2 679 818,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 870 548,88	7 465 067,96	6 787 437,96	5 479 957,96	2 706 139,00	2 679 818,00
1.3.1.1	Zwrot kosztów wykonania zadania własnego Gminy Szamotul przez spółkę Centrum Sportu Szamotul Sp. z o.o. - modernizacja i utrzymanie obiektów sportowych położonych w Szamotulach przy ulicy Sportowej 6 -	Miasto i Gmina Szamotul - Urząd Miasta i Gminy	2014	2038	48 136 770,00	2 275 382,00	2 259 775,00	2 227 950,00	2 201 139,00	2 179 818,00
1.3.1.2	Program zdrowotny dla mieszkańców Miasta i Gminy Szamotul na lata 2017-2021. Program Profilaktyki Zakazań Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18(Uchwała Nr XXV/269/16) -	Miasto i Gmina Szamotul - Urząd Miasta i Gminy	2017	2021	284 450,00	58 950,00	76 500,00	78 300,00	5 000,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dostępu do kanalizacji kablowej zawarta z INEA SA z siedzibą w Poznaniu -	Miasto i Gmina Szamotul - Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	276 068,88	92 022,96	92 022,96	92 022,96	0,00	0,00
1.3.1.4	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Szamotul - zakup usług-ochrona obiektów -	Miasto i Gmina Szamotul - Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Szamotul - zakup usług, dzierżawa urządzeń kopiujących -	Miasto i Gmina Szamotul - Urząd Miasta i Gminy	2016	2019	105 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zwrot kosztów wykonania zadania własnego Gminy Szamotul przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotulach Sp. z o.o. - realizacja długoterminowego programu nauki pływania uczniów szkół gminnych -	Centrum Usług Wspólnych w Szamotulach	2014	2033	10 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.7	Realizacja zadania własnego - dowóz dzieci do szkół w latach 2017-2019 -	Centrum Usług Wspólnych w Szamotulach	2017	2019	1 584 068,00	647 924,00	654 805,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie monografii Szamotul -	Miasto i Gmina Szamotul - Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Udział dotacji na realizację zadania pn. "Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe" -	Miasto i Gmina Szamotul - Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	638 100,00	215 500,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Udział dotacji na realizację zadania pn. "Prowadzenie klubu abstynenckiego" -	Miasto i Gmina Szamotul - Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	110 100,00	36 700,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Udział dotacji na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznym poprzez udział w wyjazdach terapeutycznych oraz organizowanie oddziaływań rehabilitacyjnych po zakończeniu leczenia, kierowanych do osób uzależnionych oraz członków ich rodzin" -	Miasto i Gmina Szamotul - Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	28 500,00	9 500,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Udział dotacji na realizację zadania pn. "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez świadczenie usług opiekuńczych" -	Miasto i Gmina Szamotul - Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	10 204 592,00	2 185 589,00	2 096 185,00	2 113 685,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 663 641,00	2 648 190,00	2 633 758,00	2 620 094,00	2 606 605,00	2 593 599,00	2 580 169,00	2 567 227,00	2 619 273,00	1 998 660,00	2 013 345,00	1 528 228,00	1 543 312,00
1.3.1	2 663 641,00	2 648 190,00	2 633 758,00	2 620 094,00	2 606 605,00	2 593 599,00	2 580 169,00	2 567 227,00	2 619 273,00	1 998 660,00	2 013 345,00	1 528 228,00	1 543 312,00
1.3.1.1	2 163 641,00	2 148 190,00	2 133 758,00	2 120 094,00	2 106 605,00	2 093 599,00	2 080 169,00	2 067 227,00	2 119 273,00	1 498 660,00	1 513 345,00	1 528 228,00	1 543 312,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 558 600,00	1 574 095,00	1 589 801,00	0,00	9 387 547,88
1.3.1	1 558 600,00	1 574 095,00	1 589 801,00	0,00	2 287 547,88
1.3.1.1	1 558 600,00	1 574 095,00	1 589 801,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	218 750,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	276 068,88
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 729,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.13	Udział w dotacji na realizację zadania pn. "Integracja i reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie centrum integracji społecznej" -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	2 340 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Udział w dotacji na realizację zadania pn. "Organizowanie i prowadzenie ośrodka wsparcia - Dom Dziennego Pobytu w Szamotulach" -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2017	2019	798 400,00	270 500,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Udział w dotacji na realizację zadania pn. "Wspieranie osób potrzebujących poprzez bezpośrednią, rzeczową oraz niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących (jadłodajnia)" -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	284 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Udział w dotacji na realizację zadania pn. "Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób dorosłych, starszych poprzez wsparcie systemu kształcenia ustawicznego" -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	120 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Udział w dotacji na realizację zadania pn. "Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami, sterylizacja lub kastracja zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt" -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2016	2018	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometrażowego (grupa E) dla Grupy Zakupowej Gmin Powiatu Poznańskiego-Gmina Szamotuły -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 790 949,00	3 267 476,00	2 980 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulic Osiedle Kwiatowe w Gatowie -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2016	2020	4 200 000,00	700 000,00	700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa kortów tenisowych w Szamotulach -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	820 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Udział w pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo" (Uchwała nr XXXIX/397/17 z dn.23/10/17) -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2017	2018	890 949,00	547 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka ulicy Ogrodowej od ulicy Polnej do ulicy Wiosny Ludów -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Aroniowej w Kępie -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Łąkowej w Przedławiu (droga z płyt betonowych w układzie pasowym) -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	520 000,00	300 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Zygmunta Starego w Szamotulach (droga z płyt betonowych w układzie pasowym) -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z ulicami przyległymi w Otorowie droga z płyt betonowych w układzie pasowym) -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Jęczmiennej wraz z ulicami przyległymi w Szamotulach (droga z płyt betonowych w układzie pasowym) -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa ulic Letniej, Zimowej i Jesiennej w Szamotułach (droga z płyt betonowych w układzie pasowym) -	Miasto i Gmina Szamotuły - Urząd Miasta i Gminy	2018	2019	310 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą proponuję wprowadzić do Uchwały Nr XLI/447/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2018 – 2021 zmiany polegające na:

- dostosowaniu zapisów uchwały do zmian wynikających z mojego zarządzenia Nr 595/VII/18 z dnia 30 kwietnia 2018 roku oraz projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły przygotowanego na sesję, która odbędzie się w dniu 10 maja bieżącego roku, wprowadzających zmiany do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018,
- zwiększeniu o kwotę 40.000,00zł nakładów ogółem i nakładów na realizację w 2018 roku projektu 1.3.2.2. *Przebudowa kortów tenisowych w Szamotulach*.

Szamotuły, dnia 9 maja 2018 roku