

Projekt

z dnia 4 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia

2017 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz
na lata 2018-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:**

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sandomierz na lata 2018-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXVI/436/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029, z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	88 964 184,67	86 437 284,96	18 693 964,00	1 714 140,70	31 235 970,33	16 114 546,55	14 553 211,00	11 877 775,90	2 526 899,71	540 975,95	1 952 356,74
Wykonanie 2016	98 105 125,64	96 337 000,97	19 820 079,00	1 526 248,70	31 923 655,21	16 273 996,20	14 483 674,00	21 017 430,82	1 768 124,67	480 606,87	1 255 320,05
Plan 3 kw. 2017	104 735 859,93	102 477 116,37	20 223 543,00	1 700 000,00	34 007 072,00	17 133 510,00	14 780 516,00	22 760 413,48	2 258 743,56	1 100 000,00	1 128 743,56
Wykonanie 2017	104 735 859,93	102 477 116,37	20 223 543,00	1 700 000,00	34 007 072,00	17 133 510,00	14 780 516,00	22 760 413,48	2 258 743,56	1 100 000,00	1 128 743,56
2018	111 602 329,00	103 988 465,54	21 572 113,00	1 700 000,00	34 425 000,83	18 200 000,00	15 145 754,00	21 791 696,57	7 613 863,46	5 442 092,00	2 141 771,46
2019	102 901 716,54	101 201 716,54	20 398 660,00	2 252 324,00	37 459 371,00	19 707 842,00	15 200 000,00	18 493 384,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2020	101 216 315,57	101 216 315,57	20 806 633,00	2 297 371,00	38 208 559,00	20 101 999,00	15 200 000,00	18 683 252,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 236 640,14	100 236 640,14	21 222 766,00	2 343 318,00	38 972 730,00	20 504 039,00	14 222 170,00	18 876 917,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 144 386,34	100 144 386,34	21 647 221,00	2 390 185,00	39 752 184,00	20 914 119,00	14 222 170,00	19 074 455,00	0,00	0,00	0,00
2023	101 854 944,75	101 854 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 222 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 554 944,75	102 554 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 222 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 704 944,75	100 704 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 122 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 204 944,75	101 204 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 122 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 178 429,75	101 178 429,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 122 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	101 704 944,75	101 704 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 122 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2029	101 704 944,75	101 704 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 122 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 704 944,75	101 704 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 122 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2031	101 704 944,75	101 704 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 122 170,00	19 275 944,00	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 późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	85 473 998,96	78 132 634,04	0,00	0,00	0,00	1 364 404,48	1 364 404,48	0,00	0,00	7 341 364,92
Wykonanie 2016	91 850 817,64	88 544 166,50	0,00	0,00	0,00	1 123 374,50	1 123 374,50	0,00	0,00	3 306 651,14
Plan 3 kw. 2017	111 656 859,93	96 635 818,45	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	15 021 041,48
Wykonanie 2017	111 656 859,93	96 635 818,45	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	15 021 041,48
2018	111 602 329,00	96 982 582,35	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	14 619 746,65
2019	99 401 716,54	93 144 447,54	0,00	0,00	x	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	6 257 269,00
2020	97 216 315,57	93 448 878,79	0,00	0,00	x	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	3 767 436,78
2021	96 236 640,14	93 726 469,76	0,00	0,00	x	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 510 170,38
2022	96 144 386,34	94 314 999,16	0,00	0,00	x	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 829 387,18
2023	98 354 944,75	95 595 438,02	0,00	0,00	x	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	2 759 506,73
2024	98 304 944,75	95 595 438,02	0,00	0,00	x	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	2 709 506,73
2025	97 204 944,75	95 395 438,14	0,00	0,00	x	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 809 506,61
2026	97 204 944,75	95 348 546,14	0,00	0,00	x	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 856 398,61
2027	100 178 429,75	95 348 546,14	0,00	0,00	x	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	4 829 883,61
2028	100 204 944,75	94 348 546,14	0,00	0,00	x	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	5 856 398,61
2029	100 704 944,75	94 848 546,14	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 856 398,61
2030	100 704 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 704 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	3 490 185,71	858 224,68	0,00	0,00	858 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 254 308,00	3 548 410,39	0,00	0,00	3 548 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 921 000,00	10 421 000,00	0,00	0,00	6 421 000,00	2 921 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 921 000,00	10 421 000,00	0,00	0,00	6 421 000,00	2 921 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	36 950 000,00	0,00	8 304 650,92	9 162 875,60
Wykonanie 2016	35 750 000,00	0,00	7 792 834,47	11 341 244,86
Plan 3 kw. 2017	36 250 000,00	0,00	5 841 297,92	12 262 297,92
Wykonanie 2017	36 250 000,00	0,00	5 841 297,92	12 262 297,92
2018	36 250 000,00	0,00	7 005 883,19	7 005 883,19
2019	32 750 000,00	0,00	8 057 269,00	8 057 269,00
2020	28 750 000,00	0,00	7 767 436,78	7 767 436,78
2021	24 750 000,00	0,00	6 510 170,38	6 510 170,38
2022	20 750 000,00	0,00	5 829 387,18	5 829 387,18
2023	17 250 000,00	0,00	6 259 506,73	6 259 506,73
2024	13 000 000,00	0,00	6 959 506,73	6 959 506,73
2025	9 500 000,00	0,00	5 309 506,61	5 309 506,61
2026	5 500 000,00	0,00	5 856 398,61	5 856 398,61
2027	4 500 000,00	0,00	5 829 883,61	5 829 883,61
2028	3 000 000,00	0,00	7 356 398,61	7 356 398,61
2029	2 000 000,00	0,00	6 856 398,61	6 856 398,61
2030	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,44%	5,44%	115 794,00	5,55%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,44%	5,44%	115 794,00	5,55%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,11%	5,11%	115 794,00	5,21%	11,15%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2019	5,40%	5,40%	115 794,00	5,52%	9,48%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2020	5,99%	5,99%	115 794,00	6,10%	7,67%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	115 794,00	6,06%	6,49%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2022	5,95%	5,95%	115 794,00	6,07%	5,82%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	115 794,00	5,38%	6,15%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2024	5,96%	5,96%	115 794,00	6,07%	6,79%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	5,20%	5,20%	115 794,00	5,32%	5,27%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2026	5,54%	5,54%	115 794,00	5,66%	5,79%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2027	2,44%	2,44%	115 794,00	2,56%	5,76%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2028	2,78%	2,78%	115 794,00	2,90%	7,23%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2029	2,16%	2,16%	112 134,00	2,27%	6,74%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2030	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,98%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2031	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,98%	4,98%	4,98%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	38 762 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	39 193 272,96	8 193 994,38	59 387,07	59 387,07	0,00	0,00	0,00	427 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	39 896 850,47	10 401 382,77	7 995 008,88	256 850,32	7 738 158,56	6 419 343,56	8 017 903,92	468 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	39 896 850,47	10 401 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	42 436 463,31	10 642 595,08	12 118 912,72	579 960,07	11 538 952,65	10 879 452,65	1 024 500,00	700 000,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	42 179 023,17	8 650 000,00	2 247 276,57	177 276,57	2 070 000,00	2 070 000,00	4 071 475,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	43 444 393,87	8 710 000,00	1 825 371,07	31 864,07	1 793 507,00	1 793 507,00	1 858 135,78	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	44 313 281,75	8 750 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 324 376,38	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	45 199 547,38	8 810 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 643 593,18	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	46 103 538,33	8 860 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 573 712,73	0,00
2024	4 250 000,00	4 250 000,00	46 103 538,33	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 712,73	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	46 103 538,33	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 712,61	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	46 103 538,33	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 604,61	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	46 103 538,33	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 089,61	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 604,61	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 264,61	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	87 978,25	0,00	0,00	1 180 320,05	1 000 810,60	0,00	153 195,09	35 348,75	0,00
Plan 3 kw. 2017	141 880,96	130 377,10	0,00	1 128 743,56	1 128 743,56	0,00	202 986,25	168 077,10	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 128 743,56	1 128 743,56	0,00	202 986,25	168 077,10	0,00
2018	492 325,57	465 153,71	465 153,71	2 141 771,46	2 141 771,46	2 141 771,46	526 096,00	465 153,71	526 096,00
2019	120 412,50	120 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123 412,50	120 412,50	123 412,50
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:
		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		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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 126 243,56	1 128 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 126 243,56	1 128 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 826 817,13	2 141 771,46	5 826 817,13	3 745 987,96	3 745 987,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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
2031	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				21 972 560,10	12 118 912,72	2 247 276,57	1 825 371,07	70 000,00	70 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 099 815,10	579 960,07	177 276,57	31 864,07	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 872 745,00	11 538 952,65	2 070 000,00	1 793 507,00	70 000,00	70 000,00
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:				8 451 494,75	6 352 913,13	123 412,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				852 494,75	526 096,00	123 412,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przypadki Przedszkolaków -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	77 375,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu RAZEM -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	515 676,25	360 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijamy nasze talenty -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	259 443,50	136 031,00	123 412,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 599 000,00	5 826 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	7 589 500,00	5 817 317,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwijamy nasze talenty -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

A26D72-F700-4731-BBAF-D8FA4BA22EDE

Projekt

Strona 15

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
70 000,00	0,00	16 401 560,36
0,00	0,00	789 100,71
70 000,00	0,00	15 612 459,65
0,00	0,00	6 476 325,63

0,00	0,00	649 508,50
0,00	0,00	29 460,00
0,00	0,00	360 605,00
0,00	0,00	259 443,50
0,00	0,00	5 826 817,13
0,00	0,00	5 817 317,13
0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00

0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 521 065,35	5 765 999,59	2 123 864,07	1 825 371,07	70 000,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				247 320,35	53 864,07	53 864,07	31 864,07	0,00	0,00
1.3.1.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWS	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	41 500,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt Akademii Młodych Orłów -	Centrum Usług Wspólnych	2016	2020	198 000,00	44 000,00	44 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	7 820,35	1 564,07	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 273 745,00	5 712 135,52	2 070 000,00	1 793 507,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	617 000,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2020	6 050 245,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 723 507,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2023	562 000,00	51 635,52	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	430 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	817 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
70 000,00	0,00	9 925 234,73
0,00	0,00	139 592,21
0,00	0,00	24 900,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	4 692,21
70 000,00	0,00	9 785 642,52
0,00	0,00	554 500,00
0,00	0,00	5 723 507,00
70 000,00	0,00	401 635,52
0,00	0,00	215 000,00
0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	800 000,00

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						
1.3.2.7	Monitoring miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	415 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	235 000,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia na ul. Holowniczej -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Placu 3 Maja -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	2 775 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Jasno, czysto i bezpiecznie.Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinżla obok szpitala -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	166 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	86 500,00
0,00	0,00	315 000,00
0,00	0,00	197 500,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	507 000,00
0,00	0,00	145 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz korzystano przede wszystkim z:

1. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020,
2. wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
3. informacji przesłanych przez Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego o wysokości kwot dotacji,
4. przewidywanego wykonania dochodów własnych gminy Sandomierz w zakresie:
 - a/ wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
 - b/ wpływów z opłat: skarbowej, targowej i innych opłat lokalnych,
 - c/ dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe,
 - d/ dochodów z majątku gminy,
 - e/ odsetek od nieterminowo przekazywanych należności,
 - f/ dotacji z budżetów innych JST,
 - g/ innych dochodów należnych Gminie Sandomierz.

1. Dochody budżetu

Dochody budżetowe w 2018 roku zaplanowano w kwocie 111 602 329,00 zł. Dochody Gminy Sandomierz pochodzą głównie z podatków, opłat lokalnych, najmu, dzierżawy mienia oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Źródłami dodatkowych dochodów są subwencja ogólna oraz dotacje. Dochody majątkowe pochodzą natomiast ze sprzedaży majątku.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2018 roku zostały zaplanowane na poziomie 103 988 465,54 zł. W związku z poprawą koniunktury gospodarczej kraju oraz nowym okresem programowania przewiduje się tendencję wzrostową w zakresie pozyskiwanych dochodów bieżących.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2018 roku zostały zaplanowane w kwocie 7 613 863,46 zł. Planowane w budżecie dochody majątkowe pochodzić będą ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, a także z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Wprowadzone do wieloletniej prognozy dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018-2019 będą pochodzić z poniżej określonych źródeł:

W 2018 r. planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi 5 442 092,00 zł:

- ul. Krukowska (10 działek)	- 600 000,00 zł
- ul. Piaski (5 działek)	- 150 000,00 zł
- ul. Zaleśna (dz. 796/25)	- 200 000,00 zł
- ul. Browarna (dz. 928/3)	- 1 342 092,00 zł
- ul. Browarna (dz. 938/7))	- 450 000,00 zł
- ul. Holownicza (cz. Dz. 2277/2)	- 400 000,00 zł
- ul. Zarzekowice (dz. 1566/5)	- 700 000,00 zł
- ul. Polna (dz. 43/1)	- 200 000,00 zł
- ul. Zamkowa 8 (dz. 1072)	- 600 000,00 zł
- ul. Mickiewicza 1 (dz. 1097/1)	- 250 000,00 zł
- ul. Zarzekowice (dz. 1611/3)	- 250 000,00 zł
- dz. pod zabudowę plombową (cz.1118 i 1123 oraz cz.1106 i 1107)	- 300 000,00 zł

W 2019 r. planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi 1 700 000 zł:

- ul. Browarna 2 (dz. 1181)	- 200 000,00 zł
- ul. Zamkowa 6 (dz. 1073)	- 500 000,00 zł
- ul. Przemysłowa (cz. Dz. 1352/32)	- 1 000 000,00 zł

2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu w 2018 roku zostały zaplanowane na poziomie 111 602 329,00 zł.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2018 roku zostały zaplanowane na poziomie 96 982 582,35 zł. Wydatki te związane są z realizacją zadań własnych Gminy, w takich obszarach jak oświata, pomoc społeczna, transport lokalny, drogi publiczne, gospodarka mieszkaniowa, bieżąca działalność urzędu miasta, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna. Planowane wydatki bieżące zostaną w całości pokryte dochodami bieżącymi Gminy. Poziom zaplanowanych wydatków powinien zabezpieczyć wszystkie niezbędne działania urzędu i placówek organizacyjnych Gminy Sandomierz.

2.2. Wydatki majątkowe

Prognozowane na 2018 rok wydatki majątkowe w kwocie 14 619 746,65 zł zostały zaplanowane w zakresie sfinansowania inwestycji z dochodów własnych Gminy, sprzedaży majątku oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Zadania inwestycji rocznych zostały zaplanowane łącznie w kwocie 1 015 000,00 zł. Zadania inwestycji wieloletnich zaplanowano w kwocie 11 538 952,65 zł.

3. Przychody i rozchody

Zaplanowane na 2018 rok przychody w kwocie 3 500 000,00 zł będą pochodzić z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona.

Rozchody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. W latach następnych w ramach rozchodów budżetu dokonywany będzie sukcesywny wykup papierów wartościowych.

Gmina planuje w latach 2019-2031 pokrycie wykupu obligacji wygospodarowaną w trakcie realizacji budżetu nadwyżką budżetową.

4. Wynik budżetu

Planowane na 2018 rok wydatki budżetowe są w całości pokryte planowanymi na ten rok dochodami budżetowymi, a zatem zakłada się stan równowagi budżetowej.

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w prezentowanym projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zachowane.

Prezentowany projekt uchwały spełnia relację wynikającą z art. 242-244, a wydatki bieżące w całości zostały pokryte dochodami bieżącymi.

Należy pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być ona jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, napisanym przy wykorzystaniu wiedzy na temat finansów państwa i przyszłych dochodów budżetu Gminy Sandomierz, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.