

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2019 r.

**Uchwała Nr
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Nr IV/31/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz, z późniejszymi zmianami:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2019-2038” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 2019 r.

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 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 |
| Wykonanie 2017 | 101 876 184,65 | 101 439 853,06 | 20 673 916,00 | 1 686 467,54 | 32 141 631,12 | 16 808 169,87 | 14 863 063,00 | 24 372 901,80 | 436 331,59 | 406 454,58 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 115 393 136,32 | 107 368 713,22 | 21 572 113,00 | 1 700 000,00 | 34 485 300,83 | 18 200 000,00 | 15 172 794,00 | 24 536 246,28 | 8 024 423,10 | 700 000,00 | 7 294 423,10 |
| Wykonanie 2018 | 108 953 164,13 | 105 063 948,35 | 22 942 990,00 | 1 562 565,43 | 32 345 101,05 | 16 738 750,97 | 15 363 287,00 | 24 441 259,03 | 3 889 215,78 | 165 749,16 | 3 714 500,00 |
| 2019 | 128 885 663,94 | 114 301 667,52 | 24 559 648,00 | 1 500 000,00 | 35 179 146,15 | 17 973 286,15 | 15 977 229,00 | 27 530 000,30 | 14 583 996,42 | 2 008 000,00 | 12 465 996,42 |
| 2020 | 132 480 777,56 | 114 070 014,01 | 25 301 596,42 | 2 397 371,00 | 39 448 559,00 | 20 841 999,00 | 16 200 000,00 | 24 843 284,73 | 18 410 763,55 | 0,00 | 18 410 763,55 |
| 2021 | 124 111 977,37 | 109 532 162,48 | 25 182 038,34 | 2 343 318,00 | 38 972 730,00 | 21 004 039,00 | 16 622 170,00 | 21 313 167,00 | 14 579 814,89 | 0,00 | 14 579 814,89 |
| 2022 | 116 187 914,51 | 109 052 731,80 | 25 647 221,00 | 2 390 185,00 | 39 752 184,00 | 21 414 119,00 | 16 722 170,00 | 20 982 800,46 | 7 135 182,71 | 0,00 | 7 135 182,71 |
| 2023 | 108 654 944,75 | 108 654 944,75 | 25 580 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 16 822 170,00 | 19 475 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 109 554 944,75 | 109 554 944,75 | 25 780 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 16 922 170,00 | 19 475 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 107 504 944,75 | 107 504 944,75 | 25 780 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 16 722 170,00 | 19 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 108 204 944,75 | 108 204 944,75 | 25 880 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 16 822 170,00 | 19 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 108 378 429,75 | 108 378 429,75 | 25 980 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 16 922 170,00 | 19 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 109 104 944,75 | 109 104 944,75 | 26 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 17 022 170,00 | 19 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 109 704 944,75 | 109 704 944,75 | 26 180 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 17 022 170,00 | 19 775 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 109 904 944,75 | 109 904 944,75 | 26 280 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 17 122 170,00 | 19 775 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 110 104 944,75 | 110 104 944,75 | 26 380 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 17 222 170,00 | 19 775 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 109 304 944,75 | 109 304 944,75 | 26 480 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 17 322 170,00 | 19 775 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 110 004 944,75 | 110 004 944,75 | 27 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 17 422 170,00 | 19 775 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 111 204 944,75 | 111 204 944,75 | 27 180 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 17 522 170,00 | 19 775 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 110 404 944,75 | 110 404 944,75 | 27 280 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 17 622 170,00 | 19 775 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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] | | | | | | | | | | |
| 2036 | 110 404 944,75 | 110 404 944,75 | 27 280 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 17 622 170,00 | 19 775 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 110 904 944,75 | 110 904 944,75 | 27 280 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 17 622 170,00 | 19 775 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 111 404 944,75 | 111 404 944,75 | 27 280 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 832 402,00 | 17 622 170,00 | 19 775 944,00 | 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 | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 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 |
| Wykonanie 2017 | 102 532 418,63 | 95 365 324,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 035,00 | 1 069 035,00 | 0,00 | 0,00 | 7 167 093,85 |
| Plan 3 kw. 2018 | 123 379 338,09 | 104 482 822,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 896 515,70 |
| Wykonanie 2018 | 109 498 419,54 | 100 317 231,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 357,50 | 1 104 107,50 | 0,00 | 0,00 | 9 181 188,34 |
| 2019 | 137 425 464,96 | 113 104 295,99 | 0,00 | 0,00 | x | 1 250 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 321 168,97 |
| 2020 | 128 480 777,56 | 95 185 708,04 | 0,00 | 0,00 | x | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 295 069,52 |
| 2021 | 125 111 977,37 | 93 962 719,76 | 0,00 | 0,00 | x | 1 490 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 149 257,61 |
| 2022 | 112 187 914,51 | 94 314 999,16 | 0,00 | 0,00 | x | 1 630 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 872 915,35 |
| 2023 | 105 154 944,75 | 95 595 438,02 | 0,00 | 0,00 | x | 1 520 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 559 506,73 |
| 2024 | 105 304 944,75 | 95 495 438,02 | 0,00 | 0,00 | x | 1 520 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 809 506,73 |
| 2025 | 104 004 944,75 | 95 395 438,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 440 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 609 506,61 |
| 2026 | 104 204 944,75 | 95 348 546,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 310 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 856 398,61 |
| 2027 | 107 378 429,75 | 95 348 546,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 170 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 029 883,61 |
| 2028 | 107 604 944,75 | 94 348 546,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 256 398,61 |
| 2029 | 107 704 944,75 | 94 848 546,14 | 0,00 | 0,00 | x | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 856 398,61 |
| 2030 | 107 904 944,75 | 100 704 944,75 | 0,00 | 0,00 | x | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 2031 | 108 104 944,75 | 100 704 944,75 | 0,00 | 0,00 | x | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 2032 | 108 304 944,75 | 100 704 944,75 | 0,00 | 0,00 | x | 407 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 |
| 2033 | 109 004 944,75 | 100 704 944,75 | 0,00 | 0,00 | x | 367 000,00 | 367 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 |
| 2034 | 109 204 944,75 | 100 704 944,75 | 0,00 | 0,00 | x | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 2035 | 109 404 944,75 | 100 704 944,75 | 0,00 | 0,00 | x | 297 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |
| 2036 | 109 404 944,75 | 100 704 944,75 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |
| 2037 | 109 904 944,75 | 101 204 944,75 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |
| 2038 | 110 404 944,75 | 101 704 944,75 | 0,00 | 0,00 | x | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |

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 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 |
| Wykonanie 2017 | -656 233,98 | 12 602 718,39 | 0,00 | 0,00 | 8 602 718,39 | 656 233,98 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -7 986 201,77 | 11 486 201,77 | 0,00 | 0,00 | 7 986 201,77 | 7 986 201,77 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -545 255,41 | 11 486 201,77 | 0,00 | 0,00 | 7 986 201,77 | 7 986 201,77 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -8 539 801,02 | 12 039 801,02 | 0,00 | 0,00 | 6 039 801,02 | 6 039 801,02 | 6 000 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | -1 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 | z tego: | | | |
| | | | | 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 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 2016 | 35 750 000,00 | 0,00 | 7 792 834,47 | 11 341 244,86 |
| Wykonanie 2017 | 36 250 001,08 | 0,00 | 6 074 528,28 | 14 677 246,67 |
| Plan 3 kw. 2018 | 36 250 000,00 | 0,00 | 2 885 890,83 | 10 872 092,60 |
| Wykonanie 2018 | 36 250 000,00 | 0,00 | 4 746 717,15 | 12 732 918,92 |
| 2019 | 38 750 000,00 | 0,00 | 1 197 371,53 | 7 237 172,55 |
| 2020 | 34 750 000,00 | 0,00 | 18 884 305,97 | 18 884 305,97 |
| 2021 | 35 750 000,00 | 0,00 | 15 569 442,72 | 15 569 442,72 |
| 2022 | 31 750 000,00 | 0,00 | 14 737 732,64 | 14 737 732,64 |
| 2023 | 28 250 000,00 | 0,00 | 13 059 506,73 | 13 059 506,73 |
| 2024 | 24 000 000,00 | 0,00 | 14 059 506,73 | 14 059 506,73 |
| 2025 | 20 500 000,00 | 0,00 | 12 109 506,61 | 12 109 506,61 |
| 2026 | 16 500 000,00 | 0,00 | 12 856 398,61 | 12 856 398,61 |
| 2027 | 15 500 000,00 | 0,00 | 13 029 883,61 | 13 029 883,61 |
| 2028 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 756 398,61 | 14 756 398,61 |
| 2029 | 12 000 000,00 | 0,00 | 14 856 398,61 | 14 856 398,61 |
| 2030 | 10 000 000,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 |
| 2031 | 8 000 000,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| 2032 | 7 000 000,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 8 600 000,00 |
| 2033 | 6 000 000,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 |
| 2034 | 4 000 000,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 |
| 2037 | 1 000 000,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 9 700 000,00 |

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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 8,43% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 4,48% | 4,48% | 115 794,00 | 4,60% | 6,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,94% | 4,94% | 115 794,00 | 5,04% | 3,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 4,23% | 4,23% | 115 794,00 | 4,33% | 4,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,65% | 3,65% | 101 775,00 | 3,73% | 2,49% | 5,97% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,77% | 3,77% | 101 775,00 | 3,85% | 14,25% | 3,99% | 4,45% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,22% | 4,22% | 101 775,00 | 4,30% | 12,54% | 6,62% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,76% | 4,76% | 101 775,00 | 4,85% | 12,68% | 9,76% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,53% | 4,53% | 101 775,00 | 4,62% | 12,02% | 13,16% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,18% | 5,18% | 101 775,00 | 5,27% | 12,83% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,50% | 4,50% | 101 775,00 | 4,60% | 11,26% | 12,51% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,81% | 4,81% | 101 775,00 | 4,91% | 11,88% | 12,04% | 12,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,91% | 1,91% | 101 775,00 | 2,00% | 12,02% | 11,99% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,32% | 2,32% | 101 775,00 | 2,41% | 13,52% | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,63% | 2,63% | 98 558,00 | 2,72% | 13,54% | 12,47% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 8,37% | 13,03% | 13,03% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 8,54% | 11,81% | 11,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,29% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 7,87% | 10,15% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,24% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 8,45% | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 9,44% | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,17% | 1,17% | 0,00 | 1,17% | 8,79% | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,03% | 1,03% | 0,00 | 1,03% | 8,79% | 8,89% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,96% | 0,96% | 0,00 | 0,96% | 8,75% | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,92% | 0,92% | 0,00 | 0,92% | 8,71% | 8,78% | 8,78% | 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 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 40 028 156,16 | 10 086 095,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 488,79 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 44 769 909,73 | 10 413 075,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 734 982,41 | 2 402 851,95 | 1 160 794,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 43 966 209,56 | 10 146 146,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 102 083,74 | 1 098 841,39 | 930 261,29 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 48 771 782,54 | 10 706 365,00 | 25 687 234,47 | 2 999 790,50 | 22 687 443,97 | 21 912 721,17 | 1 267 172,80 | 624 222,80 |
| 2020 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 43 444 393,87 | 8 710 000,00 | 37 086 195,49 | 10 920 828,77 | 26 165 366,72 | 26 165 366,72 | 7 027 927,80 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 44 313 281,75 | 8 750 000,00 | 33 979 896,67 | 8 883 926,00 | 25 095 970,67 | 25 095 970,67 | 5 951 511,94 | 0,00 |
| 2022 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 45 199 547,38 | 8 810 000,00 | 20 955 044,35 | 8 697 923,00 | 12 257 121,35 | 12 257 121,35 | 5 514 019,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 46 103 538,33 | 8 860 000,00 | 8 728 171,00 | 8 658 171,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 9 387 731,73 | 0,00 |
| 2024 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 46 103 538,33 | 8 910 000,00 | 2 550 233,00 | 2 550 233,00 | 0,00 | 0,00 | 9 707 731,73 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 46 103 538,33 | 8 960 000,00 | 2 593 052,00 | 2 593 052,00 | 0,00 | 0,00 | 8 507 731,61 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 46 103 538,33 | 9 010 000,00 | 2 636 642,00 | 2 636 642,00 | 0,00 | 0,00 | 8 754 623,61 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 46 103 538,33 | 9 060 000,00 | 2 681 016,00 | 2 681 016,00 | 0,00 | 0,00 | 11 928 108,61 | 0,00 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 46 103 538,33 | 9 110 000,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 13 154 623,61 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 46 103 538,33 | 9 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 757 840,61 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 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: | 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 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 |
| Wykonanie 2017 | 246 872,47 | 226 600,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 525,99 | 137 990,38 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 769 950,36 | 729 732,73 | 0,00 | 7 294 423,10 | 6 608 366,19 | 0,00 | 827 522,51 | 759 819,45 | 827 522,51 |
| Wykonanie 2018 | 723 638,70 | 686 158,78 | 686 158,78 | 3 714 500,00 | 3 314 500,00 | 3 314 500,00 | 679 719,94 | 621 410,40 | 679 719,94 |
| 2019 | 1 597 603,71 | 1 452 555,75 | 1 452 555,75 | 11 593 817,46 | 10 875 115,51 | 10 875 115,51 | 2 618 324,43 | 1 530 326,89 | 2 618 324,43 |
| 2020 | 1 082 647,95 | 1 006 553,27 | 1 006 553,27 | 18 410 763,55 | 17 701 103,30 | 17 701 103,30 | 1 635 448,70 | 1 006 439,27 | 1 635 448,70 |
| 2021 | 245 173,29 | 243 980,04 | 243 980,04 | 14 206 442,14 | 12 448 787,62 | 12 448 787,62 | 598 161,00 | 243 980,04 | 598 161,00 |
| 2022 | 68 909,50 | 68 909,50 | 68 909,50 | 7 135 182,71 | 7 135 182,71 | 7 135 182,71 | 81 070,00 | 68 909,50 | 81 070,00 |
| 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 |

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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 200 219,91 | 145 093,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 14 645 873,84 | 6 608 366,19 | 14 645 873,84 | 8 105 310,71 | 8 105 310,71 | 14 606 735,10 | 2 685 503,66 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 6 372 342,58 | 2 775 292,76 | 6 372 342,58 | 3 655 359,36 | 3 655 359,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 21 043 086,05 | 10 379 383,46 | 21 043 086,05 | 11 751 700,13 | 11 751 700,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 26 095 366,72 | 17 701 103,30 | 26 095 366,72 | 9 023 272,85 | 9 023 272,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25 025 970,67 | 12 448 787,62 | 25 025 970,67 | 12 931 364,01 | 12 931 364,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 187 121,35 | 7 135 182,71 | 12 187 121,35 | 5 064 099,14 | 5 064 099,14 | 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 |

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 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | Dane uzupełniające o dług 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 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2036 | 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 |
| 2038 | 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 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 148 156 285,96 | 25 687 234,47 | 37 086 195,49 | 33 979 896,67 | 20 955 044,35 | 8 728 171,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 51 088 720,48 | 2 999 790,50 | 10 920 828,77 | 8 883 926,00 | 8 697 923,00 | 8 658 171,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 97 067 565,48 | 22 687 443,97 | 26 165 366,72 | 25 095 970,67 | 12 257 121,35 | 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: | | | | 99 855 917,61 | 23 660 512,48 | 27 730 815,42 | 25 331 631,67 | 12 268 191,35 | 0,00 |
| 1.1.1 | | | | | - wydatki bieżące | | | | 4 940 952,13 | 2 617 426,43 |
| 1.1.1.1 | Rozwijamy nasze talenty - | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2019 | 250 443,60 | 165 787,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30, ul. Zamkowa 6,8,10 i ul.Opatowska 17 w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2021 | 1 621 696,48 | 790 661,51 | 831 034,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Remont ulicy Mickiewicza w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2021 | 1 052 882,33 | 1 052 882,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2021 | 26 322,00 | 0,00 | 13 161,00 | 13 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego (obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z kościołem pw. św. Marii Magdaleny w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2022 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 2 550 233,00 | 2 593 052,00 | 2 636 642,00 | 2 681 016,00 | 2 450,00 | 136 899 934,98 |
| 2 550 233,00 | 2 593 052,00 | 2 636 642,00 | 2 681 016,00 | 2 450,00 | 50 624 032,27 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 275 902,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 991 150,92 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 639 606,13 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 787,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 696,48 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 882,33 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 322,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Góry Pieprzowe- oznakowanie w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2022 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - promocja projektu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2022 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2020 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Akademia Kompetencji Kluczowych - | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2020 | 506 445,25 | 211 814,50 | 99 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2019 | 51 017,93 | 29 857,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich - | Urząd Miasta Sandomierz | 2019 | 2020 | 26 800,00 | 22 800,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2019 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt pn. "Jesteśmy dla Was" - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 502 329,29 | 195 284,81 | 307 044,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz - | Urząd Miasta Sandomierz | 2019 | 2021 | 808 875,25 | 135 269,00 | 381 106,25 | 292 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 94 914 965,48 | 21 043 086,05 | 26 095 366,72 | 25 025 970,67 | 12 187 121,35 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2019 | 8 004 580,00 | 3 161 325,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |
|------|------|------|------|------|----------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 916,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 857,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 |

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 329,29 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 875,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 351 544,79 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 325,67 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Przebudowa Bulwaru nad Wisłą- Etap II Koprzywianka w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2022 | 1 844 768,75 | 197 488,80 | 0,00 | 0,00 | 1 609 756,25 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Mury obronne w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - | Urząd Miasta Sandomierz | 2009 | 2022 | 2 142 516,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 348,73 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie terenu w międzywalu rzeki Wisły w lewobrzeżnym Sandomierzu (pomiędzy zagospodarowaną środkową częścią Bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wiśle w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2022 | 5 225 395,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 225 395,62 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przystań w rejonie Gór Pieprzowych w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2022 | 218 350,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 350,96 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Sandomierz-Historia Światłem Malowana w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2022 | 2 830 215,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 215,20 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Program audio i nagłośnienie w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2022 | 267 054,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 054,59 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2021 | 6 675 270,51 | 1 868 807,54 | 2 509 079,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2021 | 1 483 185,31 | 1 469 235,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807 245,05 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 348,73 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 225 395,62 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 350,96 |
|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 830 215,20 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 054,59 |
|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 377 886,99 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 235,31 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.10 | Modernizacja Placu 3 Maja w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2021 | 4 774 421,89 | 2 154 061,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2021 | 1 694 347,05 | 1 367 396,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2021 | 487 763,22 | 487 763,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ul. Króla w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2021 | 229 530,69 | 229 530,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2021 | 5 108 707,14 | 3 200,00 | 5 049 542,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratusza na Rynku w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2021 | 629 322,83 | 546 265,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2021 | 1 603 545,16 | 1 542 168,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ul.Przemysłowej w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2021 | 19 771 022,88 | 0,00 | 0,00 | 19 771 022,88 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2021 | 1 764 592,00 | 1 752 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 061,84 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 396,56 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 763,22 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 530,69 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 742,14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 265,43 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 168,16 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 771 022,88 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 661,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2020 | 14 610 172,93 | 3 730 893,26 | 10 808 779,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2020 | 3 479 065,87 | 1 739 065,87 | 1 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Rozwijamy nasze talenty - | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2019 | 18 499,90 | 18 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2021 | 127 847,80 | 127 847,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez OPIWPR - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Powiat Sandomierski - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2021 | 9 375,00 | 9 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sandomierz - etap II - | Urząd Miasta Sandomierz | 2019 | 2020 | 4 600 000,00 | 200 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | Termomodernizacja budynku Centrum Rekreacji MOSIR, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych, w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza - | Urząd Miasta Sandomierz | 2019 | 2021 | 667 298,01 | 94 920,00 | 572 378,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych, w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza - | Urząd Miasta Sandomierz | 2019 | 2021 | 2 824 327,41 | 155 000,00 | 1 050 587,45 | 1 618 739,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych, w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza - | Urząd Miasta Sandomierz | 2019 | 2021 | 3 671 207,83 | 35 000,00 | 0,00 | 3 636 207,83 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 539 672,93 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 065,87 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 499,90 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 847,80 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 375,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 298,01 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 327,41 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671 207,83 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.30 | Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz - | Urząd Miasta Sandomierz | 2019 | 2021 | 52 580,00 | 52 580,00 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 48 300 368,35 | 2 026 721,99 | 9 355 380,07 | 8 648 265,00 | 8 686 853,00 | 8 728 171,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 46 147 768,35 | 382 364,07 | 9 285 380,07 | 8 578 265,00 | 8 616 853,00 | 8 658 171,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Projekt Akademii Młodych Orłów - | Centrum Usług Wspólnych | 2016 | 2020 | 198 000,00 | 44 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa dzierżawy nieruchomości położonej przy ul.Przemysłowej w Sandomierzu dz. nr 1353/3 i 1353/4 - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2028 | 35 700,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 1.3.1.5 | Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do km 0+850 oraz km 1+420 do 1+856 - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Sandomierz - | Urząd Miasta Sandomierz | 2020 | 2023 | 24 604 000,00 | 0,00 | 6 152 000,00 | 6 152 000,00 | 6 150 000,00 | 6 150 000,00 |
| 1.3.1.7 | Remont ulicy Chwałeckiej i ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2019 | 2020 | 908 016,00 | 25 000,00 | 883 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 580,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 550 233,00 | 2 593 052,00 | 2 636 642,00 | 2 681 016,00 | 2 450,00 | 47 908 784,06 |
| 2 550 233,00 | 2 593 052,00 | 2 636 642,00 | 2 681 016,00 | 2 450,00 | 45 984 426,14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 128,14 |
| 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 450,00 | 33 950,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 604 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 016,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej - | Urząd Miasta Sandomierz | 2020 | 2027 | 20 052 732,00 | 0,00 | 2 215 000,00 | 2 422 765,00 | 2 463 353,00 | 2 504 671,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 152 600,00 | 1 644 357,92 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2023 | 562 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2019 | 1 590 600,00 | 1 574 357,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 2 546 733,00 | 2 589 552,00 | 2 633 142,00 | 2 677 516,00 | 0,00 | 20 052 732,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 924 357,92 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 357,92 |

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

W załączniku nr 1 do uchwały dostosowano dochody oraz wydatki do zmian jakie nastąpiły w okresie od 30.10.2019 r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza. W analizowanym okresie:

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę **413.885,00 zł** – są to dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z subwencji ogólnej.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **413.885,00 zł**, z czego **wydatki bieżące** zwiększyły się o kwotę 163.885,00 zł, a **wydatki majątkowe** zwiększyły się o kwotę 250.000,00 zł,

W latach 2019-2020 zwiększono kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, a tym samym kwotę wydatków bieżących, w związku z otrzymaną przez Gminę promesą na dofinansowanie remontów dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% poniesionych wydatków. W ramach zadania w latach 2019-2020 został zaplanowany remont ulicy Chwaleckiej oraz ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu, natomiast w latach 2020-2021 zwiększono kwotę dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, a tym samym kwotę wydatków bieżących w związku z pozyskaniem środków na realizację zadania ***Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz*** - zadania realizowanego w latach 2019-2021.

W kolumnach 2.1.3 (Wydatki na obsługę długu) oraz 2.1.3.1 (Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy) w latach 2021-2031 urealniono kwotę związaną z obsługą długu na podstawie zawartych z bankami umów. W wyniku powyższych zmian wskaźniki spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 nie zostały naruszone.

W załączniku nr 2 „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**” - wprowadza się zmiany:

Wydatki bieżące:

- w pozycji **1.3.1.7** wprowadzono zadanie pn.: ***Remont ulicy Chwaleckiej i ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu (2019-2020)***. Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 908.016,00 zł, z czego limit na rok 2019 r. – 25.000,00 zł, limit na rok 2020 – 883.016,00 zł,

- w pozycji **1.3.1.8** wprowadzono zadanie pn.: ***Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej (2020-2027)***. Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 20.052.732,00 zł, z czego limit na rok 2020 r. – 2.215.000,00 zł, limit na rok 2021 – 2.422.765,00 zł, limit na rok 2022 – 2.463.353,00 zł, 2023 r. – 2.504.671,00 zł, 2024 – 2.546.733,00 zł, 2025 – 2.589.552,00 zł, 2026 – 2.633.142,00 zł, 2027 – 2.677.516,00 zł;

UZASADNIENIE

Zmiany w załącznikach nr 1 i nr 2 związane są z potrzebą dostosowania WPF do zmiany planu finansowego w budżecie Gminy.