

**Projekt**

z dnia 5 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze 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 2016 r. poz. 1870)

**Rada Miasta Sandomierza  
uchwala co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Rady Miasta Nr XX/195/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2016-2029” 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

**§ 2.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Robert Pytka**

**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 2013	85 080 322,12	81 374 094,17	17 452 743,00	1 383 897,21	30 401 654,83	16 815 104,42	13 842 652,00	10 541 108,79	3 706 227,95	963 763,49	2 706 815,10
Wykonanie 2014	97 674 280,63	84 212 727,47	17 746 367,00	1 266 885,16	31 876 317,46	16 109 131,88	14 106 924,00	11 900 120,02	13 461 553,16	3 388 708,67	10 042 175,20
Plan 3 kw. 2015	93 773 133,95	87 697 560,95	18 533 309,00	1 500 000,00	32 409 600,00	16 500 000,00	14 553 211,00	11 371 580,98	6 075 573,00	1 470 000,00	4 575 573,00
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
2016	100 712 768,66	98 439 959,41	19 412 485,00	1 700 000,00	33 448 210,00	16 633 510,00	15 044 487,00	21 224 362,41	2 272 809,25	982 489,20	1 260 320,05
2017	105 036 955,00	99 906 955,00	20 223 543,00	1 700 000,00	33 390 832,00	17 133 510,00	14 525 077,00	20 852 233,00	5 130 000,00	5 100 000,00	2 990 000,00
2018	95 760 814,12	94 260 814,12	19 998 687,00	2 208 161,00	36 724 874,00	19 321 414,00	13 922 170,00	9 307 239,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	92 623 886,54	90 923 886,54	20 398 660,00	2 252 324,00	37 459 371,00	19 707 842,00	13 922 170,00	9 493 384,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2020	90 938 485,57	90 938 485,57	20 806 633,00	2 297 371,00	38 208 559,00	20 101 999,00	13 922 170,00	9 683 252,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 936 640,14	90 936 640,14	21 222 766,00	2 343 318,00	38 972 730,00	20 504 039,00	13 922 170,00	9 876 917,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 844 386,34	90 844 386,34	21 647 221,00	2 390 185,00	39 752 184,00	20 914 119,00	13 922 170,00	10 074 455,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 554 944,75	92 554 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 754 944,75	92 754 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 004 944,75	91 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2026	91 004 944,75	91 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 478 429,75	92 478 429,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 004 944,75	92 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 504 944,75	92 504 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	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 2013	89 409 567,86	77 732 295,45	0,00	0,00	0,00	2 205 328,71	2 142 745,00	0,00	0,00	11 677 272,41
Wykonanie 2014	93 311 919,04	79 544 787,40	0,00	0,00	0,00	1 908 761,00	1 561 514,02	0,00	0,00	13 767 131,64
Plan 3 kw. 2015	93 794 648,95	82 494 666,95	0,00	0,00	0,00	1 800 500,00	1 800 500,00	0,00	0,00	11 299 982,00
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
2016	100 803 990,66	95 421 032,56	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	5 382 958,10
2017	105 036 955,00	94 130 523,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	10 906 432,00
2018	92 260 814,12	82 010 914,12	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 249 900,00
2019	89 123 886,54	82 960 241,54	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 163 645,00
2020	86 938 485,57	83 171 048,79	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 767 436,78
2021	86 936 640,14	84 726 469,76	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 210 170,38
2022	86 844 386,34	85 314 999,16	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 529 387,18
2023	89 054 944,75	87 595 438,02	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 459 506,73
2024	89 004 944,75	87 595 438,02	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 409 506,73
2025	88 004 944,75	86 395 438,14	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 609 506,61
2026	88 004 944,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 656 398,61
2027	90 978 429,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 629 883,61
2028	91 004 944,75	85 348 546,14	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 656 398,61
2029	91 504 944,75	85 848 546,14	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 656 398,61

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 2013	-4 329 245,74	10 949 139,83	0,00	0,00	1 787 852,83	0,00	9 161 287,00	2 541 392,91	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 362 361,59	1 619 894,09	0,00	0,00	1 619 894,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-21 515,00	821 515,00	0,00	0,00	821 515,00	21 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2016	-91 222,00	1 291 222,00	0,00	0,00	1 291 222,00	91 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	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	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	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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 2013	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 156 287,00	5 156 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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 2013	42 911 287,00	0,00	3 641 798,72	5 429 651,55
Wykonanie 2014	37 755 000,00	0,00	4 667 940,07	6 287 834,16
Plan 3 kw. 2015	36 950 000,00	0,00	5 202 894,00	6 024 409,00
Wykonanie 2015	36 950 000,00	0,00	8 304 650,92	9 162 875,60
2016	35 750 000,00	0,00	3 018 926,85	4 310 148,85
2017	35 750 000,00	0,00	5 776 432,00	5 776 432,00
2018	32 250 000,00	0,00	12 249 900,00	12 249 900,00
2019	28 750 000,00	0,00	7 963 645,00	7 963 645,00
2020	24 750 000,00	0,00	7 767 436,78	7 767 436,78
2021	20 750 000,00	0,00	6 210 170,38	6 210 170,38
2022	16 750 000,00	0,00	5 529 387,18	5 529 387,18
2023	13 250 000,00	0,00	4 959 506,73	4 959 506,73
2024	9 500 000,00	0,00	5 159 506,73	5 159 506,73
2025	6 500 000,00	0,00	4 609 506,61	4 609 506,61
2026	3 500 000,00	0,00	4 656 398,61	4 656 398,61
2027	2 000 000,00	0,00	6 129 883,61	6 129 883,61
2028	1 000 000,00	0,00	6 656 398,61	6 656 398,61
2029	0,00	0,00	6 656 398,61	6 656 398,61

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,88%	6,88%	21 239,00	6,90%	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,30%	3,30%	70 869,00	3,37%	3,97%	6,93%	7,87%	TAK	TAK
2017	5,57%	5,57%	115 794,00	5,68%	10,35%	6,45%	7,39%	TAK	TAK
2018	5,74%	5,74%	115 794,00	5,86%	14,36%	7,15%	8,09%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	115 794,00	5,96%	10,43%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2020	6,49%	6,49%	115 794,00	6,62%	8,54%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2021	6,38%	6,38%	115 794,00	6,51%	6,83%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2022	6,38%	6,38%	115 794,00	6,51%	6,09%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	5,62%	5,62%	115 794,00	5,74%	5,36%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2024	5,88%	5,88%	115 794,00	6,00%	5,56%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2025	5,05%	5,05%	115 794,00	5,18%	5,07%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2026	4,94%	4,94%	115 794,00	5,07%	5,12%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2027	3,14%	3,14%	115 794,00	3,26%	6,63%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2028	2,50%	2,50%	115 794,00	2,63%	7,23%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2029	2,38%	2,38%	112 134,00	2,50%	7,20%	6,33%	6,33%	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							
		Splaty 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 2013	0,00	0,00	39 183 299,17	8 426 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	38 487 012,56	7 989 480,51	15 605 880,00	0,00	15 605 880,00	15 605 880,00	7 514 000,00	61 845,42
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	38 762 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	38 762 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	40 776 118,00	8 669 281,08	1 505 477,97	59 387,07	1 446 090,90	320 000,00	3 821 389,10	400 000,00
2017	0,00	0,00	39 757 774,69	8 560 000,00	6 459 318,62	53 864,07	6 405 454,55	6 405 454,55	4 500 977,45	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	40 950 507,94	8 610 000,00	3 519 318,62	53 864,07	3 465 454,55	3 465 454,55	6 784 445,45	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	42 179 023,17	8 650 000,00	53 864,07	53 864,07	0,00	0,00	5 617 365,81	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	43 444 393,87	8 710 000,00	31 864,07	31 864,07	0,00	0,00	3 767 436,78	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	44 313 281,75	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 170,38	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	45 199 547,38	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 387,18	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	46 103 538,33	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 506,73	0,00
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	46 103 538,33	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 506,73	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	46 103 538,33	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 506,61	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	46 103 538,33	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 398,61	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	46 103 538,33	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 883,61	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 398,61	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 398,61	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	14 392 473,00	12 281 823,00	12 281 823,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	170 527,25	159 644,90	159 644,90	1 180 320,05	1 000 810,60	1 000 810,60	196 255,00	159 644,90	159 644,90
2017	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	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

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	14 449 205,00	12 281 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	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

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	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	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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

z dnia 2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 643 547,35	1 505 477,97	6 459 318,62	3 519 318,62	53 864,07	31 864,07
1.a	- wydatki bieżące				302 547,35	59 387,07	53 864,07	53 864,07	53 864,07	31 864,07
1.b	- wydatki majątkowe				11 341 000,00	1 446 090,90	6 405 454,55	3 465 454,55	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 770 000,00	89 090,90	4 135 454,55	545 454,55	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 770 000,00	89 090,90	4 135 454,55	545 454,55	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja budynku Urzędu Miasta w Sandomierzu (dawny klasztor Dominikanów)	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2017	3 030 000,00	40 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Sandomierza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	SANDOMIERZ	2016	2018	1 100 000,00	9 090,90	545 454,55	545 454,55	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				6 873 547,35	1 416 387,07	2 323 864,07	2 973 864,07	53 864,07	31 864,07
1.3.1	- wydatki bieżące				302 547,35	59 387,07	53 864,07	53 864,07	53 864,07	31 864,07

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 569 843,35
0,00	0,00	252 843,35
0,00	0,00	11 317 000,00
0,00	0,00	4 770 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 770 000,00
0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	3 030 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 799 843,35
0,00	0,00	252 843,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	41 500,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza	SANDOMIERZ	2015	2016	55 227,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt Akademii Młodych Orłów	SANDOMIERZ	2016	2020	198 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	22 000,00
1.3.1.4	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	SANDOMIERZ	2016	2020	7 820,35	1 564,07	1 564,07	1 564,07	1 564,07	1 564,07
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 571 000,00</b>	<b>1 357 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul.Piszczele	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingów przy ul. Koseły oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Koseły-Armii Krajowej	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingów przy ul. T.Króla nr 6 i 8 w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	150 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	152 000,00	112 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola przy ul. T.Króla 3 -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	160 000,00	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	150 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy II PPL -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	41 500,00

0,00	0,00	5 523,00
0,00	0,00	198 000,00
0,00	0,00	7 820,35

0,00	0,00	6 547 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	152 000,00
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Budowa żłobka przy ul. T.Króla -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dostosowanie Gimnazjum Nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Szkoła przyjazna dla wszystkich - budowa windy w Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2016	245 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	4 250 000,00	100 000,00	1 350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa Placu 3 Maja	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie PGKiM na działce o nr ewid. 1352/32 w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	270 000,00	240 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2016	16 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2016	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej - Istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2016	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11-go Listopada w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	225 000,00

0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	4 250 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	270 000,00

0,00	0,00	15 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	30 000,00

0,00	0,00	130 000,00
------	------	------------

**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 04.11.2016 na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza.

Dochody i wydatki budżetu w analizowanym okresie zmniejszyły się o kwotę 6 955 221,22 zł. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 233 789,58 zł zaś dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 7 189 010,80 zł, w związku z niepozyskaniem przez gminę środków unijnych na realizację przedsięwzięć, zmniejszeniem środków pochodzących z rezerwy celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego oraz nieuzyskaniem planowanych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się ogółem o kwotę 7 644 010,80 zł. Zmniejszenie nie rzutuje w sposób zasadniczy na analizowany budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową.

Kolumny wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych wydatków inwestycyjnych dostosowano do zmian wynikających z poprzednich uchwał i zarządzeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian wskaźniki spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 nie zostały naruszone.

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

Wydatki majątkowe:

- 1) Zmieniono nazwę zadania:  
w wierszu 1.3.2.5 z „Budowa placu zabaw przy ulicy Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej” (2016-2017) na „Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ulicy Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej” (2016-2017).
- 2) **Zwiększono łączne nakłady finansowe** na zadanie:  
- Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy ulicy Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej” (2016-2017) o kwotę **52 000,00 zł**.
- 3) **Zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadania:**  
- „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu” (2015-2017) – o kwotę 3.310.000,00 zł;  
- „Budowa parkingów przy ul. Kosęły oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kosęły-Armii Krajowej o kwotę 685.000,00 zł – w związku z odstąpieniem od realizacji zadania;  
- „Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – etap II Koprzywianka” (2016-2017) – o kwotę 300.000,00 zł;  
- „Remont i przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu” (2015-2016) o kwotę 1.980.510,80 zł;  
- „Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza” (2015-2016) o kwotę 950.000,00 zł;

**Łącznie zmniejszono nakłady finansowe na ww. zadania o kwotę 7.225.510,80 zł**

## **UZASADNIENIE**

Zmiany w Załączniku Nr 1 i Nr 2 związane są z potrzebą dostosowania WPF do zmiany planu w budżecie Gminy.