

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2019 r.

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
uchwała 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 Czerwiec

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	131 688 984,94	117 059 988,52	24 559 648,00	1 500 000,00	35 252 146,15	17 973 286,15	15 977 229,00	29 844 980,30	14 628 996,42	2 053 000,00	12 465 996,42
2020	138 680 777,56	119 070 014,01	25 301 596,42	2 397 371,00	39 448 559,00	20 841 999,00	16 200 000,00	24 843 284,73	19 610 763,55	1 200 000,00	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	140 228 785,96	115 821 933,99	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	24 406 851,97
2020	134 680 777,56	95 185 708,04	0,00	0,00	x	1 460 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	39 495 069,52
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	1 238 054,53	7 277 855,55
2020	34 750 000,00	0,00	23 884 305,97	23 884 305,97
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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	3,57%	3,57%	101 775,00	3,65%	2,50%	5,97%	6,43%	TAK	TAK
2020	3,89%	3,89%	101 775,00	3,97%	18,09%	3,99%	4,46%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	101 775,00	4,30%	12,54%	7,90%	8,37%	TAK	TAK
2022	4,76%	4,76%	101 775,00	4,85%	12,68%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	101 775,00	4,62%	12,02%	14,44%	14,44%	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	49 133 135,54	10 676 840,47	25 707 234,47	2 999 790,50	22 707 443,97	21 965 301,17	1 349 970,00	574 805,80
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	43 444 393,87	8 710 000,00	38 096 195,49	11 620 828,77	26 475 366,72	26 475 366,72	12 917 927,80	0,00
2021	0,00	0,00	44 313 281,75	8 750 000,00	35 849 896,67	9 583 926,00	26 265 970,67	26 265 970,67	4 781 511,94	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	45 199 547,38	8 810 000,00	21 655 044,35	9 397 923,00	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	9 428 171,00	9 358 171,00	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	3 250 233,00	3 250 233,00	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	3 293 052,00	3 293 052,00	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	3 336 642,00	3 336 642,00	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	3 381 016,00	3 381 016,00	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	702 450,00	702 450,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 757 840,61	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	10 875 341,65	10 875 341,65	2 618 324,43	1 517 326,89	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	10 379 581,60	21 043 086,05	11 764 501,99	11 764 501,99	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)				157 356 285,96	25 707 234,47	38 096 195,49	35 849 896,67	21 655 044,35	9 428 171,00
1.a	- wydatki bieżące				58 788 720,48	2 999 790,50	11 620 828,77	9 583 926,00	9 397 923,00	9 358 171,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 567 565,48	22 707 443,97	26 475 366,72	26 265 970,67	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	1 635 448,70	305 661,00	81 070,00	0,00
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 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
3 250 233,00	3 293 052,00	3 336 642,00	3 381 016,00	702 450,00	700 000,00	700 000,00	146 099 934,98
3 250 233,00	3 293 052,00	3 336 642,00	3 381 016,00	702 450,00	700 000,00	700 000,00	58 324 032,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 775 902,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 991 150,92

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00
0,00	0,00	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	736 573,25	62 967,00	381 106,25	292 500,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz - zadanie realizowane przez partnera projektu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	72 302,00	72 302,00	0,00	0,00	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 329,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 573,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 351 544,79

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						
1.1.2.1	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
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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 325,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 245,05

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

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

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

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

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

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

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						
1.1.2.9	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
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 poprzemysłowych - 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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 235,31

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 061,84
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 396,56
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 763,22
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 530,69
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 742,14
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 265,43
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 168,16
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 771 022,88
------	------	------	------	------	------	------	---------------

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						
1.1.2.18	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
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 Przedszkola Samorządowego nr 1, 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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 661,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539 672,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 065,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 499,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 847,80

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

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

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						
1.1.2.29	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
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				57 500 368,35	2 046 721,99	10 365 380,07	10 518 265,00	9 386 853,00	9 428 171,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 847 768,35	382 364,07	9 985 380,07	9 278 265,00	9 316 853,00	9 358 171,00
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	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 207,83

0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 250 233,00	3 293 052,00	3 336 642,00	3 381 016,00	702 450,00	700 000,00	700 000,00	57 108 784,06
3 250 233,00	3 293 052,00	3 336 642,00	3 381 016,00	702 450,00	700 000,00	700 000,00	53 684 426,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
0,00	0,00	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	0,00	0,00	33 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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
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
1.3.1.9	Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2030	7 700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 652 600,00	1 664 357,92	380 000,00	1 240 000,00	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
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego z mieszkaniami tymczasowymi -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	1 500 000,00	20 000,00	310 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 604 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 016,00
2 546 733,00	2 589 552,00	2 633 142,00	2 677 516,00	0,00	0,00	0,00	20 052 732,00
700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	7 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 357,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 357,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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 7.11.2019 r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza. W analizowanym okresie:

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę **2.803.321,00 zł** – z tego to dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.758.321,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 45.000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę **2.803.321,00 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.717.638,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 85.683,00 zł,

W roku 2020 w kolumnach 2.1.3 (Wydatki na obsługę długu) oraz 2.1.3.1 (Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy) urealniono kwotę związaną z obsługą długu na podstawie zawartych z bankami umów. Zwiększono również dochody majątkowe w związku z planowaną sprzedażą majątku stanowiącego własność gminy tj.:

- ul. Jaśminowa (2 działki) - 60 000,00 zł
- ul. Krukowska (5 działek) - 350 000,00 zł
- ul. Błonie (2 działki) - 100 000,00 zł
- ul. Piaski (5 działek) - 100 000,00 zł
- lokale mieszkalne ul. Maciejowskiego 11/8 i 8/15 - 350 000,00 zł
- ul. Zarzekowice (dz. 1611/7) - 240 000,00 zł

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 **1.1.1.16** w zadaniu pn.: *Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021)* w roku 2019 dokonano korekty limitu zobowiązań (zmniejszono o kwotę 72.302,00 zł). Limit 2019 po korekcie wynosi 62.967,00 zł

- w pozycji **1.1.1.17** wprowadzono zadanie pn.: *Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz – zadanie realizowane przez partnera projektu (2019-2021)*. Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 72.302,00 zł, z czego limit na rok 2019 r. – 72.302,00 zł.

- w pozycji **1.3.1.9** wprowadzono zadanie pn.: *Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (2019-2030)*. Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 7.700.000,00 zł, z czego limit na 2019 – 0,00 zł, limit w latach 2020-2030 – po 700.000,00 zł rocznie.

Wydatki majątkowe:

- w pozycji 1.1.2.27 zmieniono nazwę zadania. Nazwa zadania po zmianie brzmi: *Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)* (wcześniejsza nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Centrum Rekreacji MOSIR,

wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych - 2019-2021). Jest to zadanie realizowane w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza. Łączne nakłady finansowe na zadanie nie uległy zmianie i wynoszą 667.298,01 zł, z czego limit na 2019 rok – 94.920,00 zł, limit na 2020 – 572.378,01 zł.

- w pozycji **1.3.2.3** wprowadzono zadanie pn.: ***Budowa budynku socjalnego z mieszkaniami tymczasowymi (2019-2021)***. Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 1.500.000,00 zł, z czego limit na 2019 – 20,00 zł, limit na 2020- 310.000,00 zł, a limit na 2021 r. – 1.170.000,00 zł

UZASADNIENIE

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