

**UCHWAŁA NR XVIII/208/2020
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sandomierz na lata 2020-2042, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2042, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2019-2038, z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/208/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 lutego 2020 r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	101 876 184,65	101 439 853,06	20 673 916,00	1 686 467,54	14 863 063,00	24 372 901,80	39 843 504,72	16 808 169,87	436 331,59	406 454,58	0,00
Wykonanie 2018	108 953 164,13	105 063 948,35	22 942 990,00	1 562 565,43	15 363 287,00	24 441 259,03	40 753 846,89	16 738 750,97	3 889 215,78	165 749,16	3 714 500,00
Plan 3 kw. 2019	126 847 857,15	112 266 440,73	24 559 648,00	1 500 000,00	15 647 143,00	25 838 329,51	44 721 320,22	17 973 286,15	14 581 416,42	2 008 000,00	12 463 416,42
Wykonanie 2019	118 068 691,78	114 791 339,60	24 791 749,00	1 841 200,64	15 977 229,00	30 245 228,83	41 935 932,13	17 465 969,17	3 277 352,18	1 074 400,38	2 052 836,08
2020	133 535 451,25	120 035 944,35	25 100 000,00	1 600 000,00	15 075 572,00	30 209 222,35	48 051 150,00	19 100 000,00	13 499 506,90	1 200 000,00	12 179 506,90
2021	136 545 762,71	121 532 162,48	25 182 038,34	1 843 318,00	15 122 170,00	30 313 167,00	49 071 469,14	21 004 039,00	15 013 600,23	0,00	15 013 600,23
2022	124 466 675,68	120 056 919,59	25 647 221,00	1 840 185,00	15 122 170,00	29 132 800,46	48 314 543,13	21 414 119,00	4 409 756,09	0,00	4 409 756,09
2023	123 856 855,46	120 154 944,75	25 580 166,00	1 837 988,00	15 122 170,00	29 275 944,00	48 338 676,75	21 832 402,00	3 701 910,71	0,00	3 701 910,71
2024	121 554 944,75	121 554 944,75	25 780 166,00	1 937 988,00	14 922 170,00	29 475 944,00	49 438 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 504 944,75	123 504 944,75	25 780 166,00	2 437 988,00	15 422 170,00	29 575 944,00	50 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 004 944,75	124 004 944,75	25 880 166,00	2 437 988,00	15 322 170,00	29 275 944,00	51 088 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 878 429,75	124 878 429,75	25 980 166,00	2 437 988,00	15 422 170,00	29 275 944,00	51 762 161,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 604 944,75	125 604 944,75	26 080 166,00	2 937 988,00	15 022 170,00	29 275 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 204 944,75	127 204 944,75	26 180 166,00	2 937 988,00	15 022 170,00	30 275 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00

2030	127 004 944,75	127 004 944,75	26 280 166,00	2 537 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 204 944,75	127 204 944,75	26 380 166,00	2 637 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 604 944,75	127 604 944,75	26 480 166,00	2 937 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 204 944,75	128 204 944,75	27 080 166,00	2 937 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2034	128 404 944,75	128 404 944,75	27 180 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2035	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2036	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2037	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2038	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2039	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2040	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2041	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2042	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	102 532 418,63	95 365 324,78	40 028 156,16	0,00	0,00	1 079 035,00	0,00	0,00	7 167 093,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	109 498 419,54	100 317 231,20	43 966 209,56	0,00	0,00	1 123 357,50	0,00	0,00	9 181 188,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	135 387 658,17	111 200 069,20	48 332 297,32	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	24 187 588,97	23 787 588,97	725 997,80
Wykonanie 2019	125 906 012,23	111 718 716,24	47 152 600,75	0,00	0,00	1 232 158,79	0,00	0,00	14 187 295,99	13 787 295,99	336 778,00
2020	140 009 136,23	119 749 988,57	50 767 056,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	20 259 147,66	19 759 147,66	352 132,80
2021	139 045 762,71	112 743 816,14	50 313 281,75	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	26 301 946,57	19 542 255,41	0,00
2022	121 966 675,68	112 314 999,16	51 199 547,38	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 651 676,52	8 000 000,00	0,00
2023	122 356 855,46	112 595 438,02	51 200 538,33	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	9 761 417,44	6 566 000,00	0,00
2024	120 304 944,75	113 495 438,02	51 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	6 809 506,73	0,00	0,00
2025	121 504 944,75	114 395 438,14	51 500 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	7 109 506,61	0,00	0,00
2026	121 504 944,75	114 348 546,14	52 000 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	7 156 398,61	0,00	0,00
2027	122 378 429,75	114 348 546,14	52 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	8 029 883,61	0,00	0,00
2028	123 104 944,75	115 348 546,14	52 500 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	7 756 398,61	0,00	0,00
2029	124 204 944,75	115 848 546,14	46 103 538,33	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	8 356 398,61	0,00	0,00
2030	125 004 944,75	116 204 944,75	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2031	125 204 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2032	124 604 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00
2033	125 204 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2034	125 404 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00
2035	126 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00

2036	126 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00
2037	126 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00
2038	127 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00
2039	126 504 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00
2040	127 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00
2041	127 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00
2042	127 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-656 233,98	0,00	12 602 718,39	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 602 718,39	656 233,98
Wykonanie 2018	-545 255,41	0,00	11 486 201,77	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 986 201,77	7 986 201,77
Plan 3 kw. 2019	-8 539 801,02	0,00	12 039 801,02	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 039 801,02	6 039 801,02
Wykonanie 2019	-7 837 320,45	0,00	13 901 229,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 901 229,00	5 337 320,45
2020	-6 473 684,98	0,00	8 973 684,98	7 500 000,00	5 000 000,00	603 743,29	603 743,29	869 941,69	869 941,69
2021	-2 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	36 250 001,08	0,00	6 074 528,28	14 677 246,67
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	36 250 000,00	0,00	4 746 717,15	12 732 918,92
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	38 750 000,00	0,00	1 066 371,53	7 106 172,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	38 750 000,00	0,00	3 072 623,36	10 973 852,36
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750 000,00	0,00	285 955,78	1 759 640,76
2021	x	x	x	x	0,00	46 250 000,00	0,00	8 788 346,34	8 788 346,34
2022	x	x	x	x	0,00	43 750 000,00	0,00	7 741 920,43	7 741 920,43
2023	x	x	x	x	0,00	42 250 000,00	0,00	7 559 506,73	7 559 506,73
2024	x	x	x	x	0,00	41 000 000,00	0,00	8 059 506,73	8 059 506,73
2025	x	x	x	x	0,00	39 000 000,00	0,00	9 109 506,61	9 109 506,61
2026	x	x	x	x	0,00	36 500 000,00	0,00	9 656 398,61	9 656 398,61
2027	x	x	x	x	0,00	34 000 000,00	0,00	10 529 883,61	10 529 883,61
2028	x	x	x	x	0,00	31 500 000,00	0,00	10 256 398,61	10 256 398,61
2029	x	x	x	x	0,00	28 500 000,00	0,00	11 356 398,61	11 356 398,61
2030	x	x	x	x	0,00	26 500 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	24 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	21 500 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	15 500 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,21%	4,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,68%	6,49%	x	x	x	x
2020	4,58%	3,19%	2,84%	6,36%	6,94%	TAK	TAK
2021	4,50%	11,35%	9,70%	4,54%	5,12%	TAK	TAK
2022	5,06%	10,71%	8,51%	5,76%	6,34%	TAK	TAK
2023	3,80%	10,35%	8,32%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	3,26%	10,54%	8,75%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	3,74%	11,20%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2026	3,99%	11,44%	x	8,79%	9,15%	TAK	TAK
2027	3,40%	11,69%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2028	3,33%	11,28%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2029	3,76%	12,28%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2030	2,65%	11,79%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2031	2,64%	11,46%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2032	3,65%	11,80%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2033	3,59%	12,32%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2034	3,56%	12,48%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2035	2,97%	12,48%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK

2036	2,95%	12,46%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2037	2,76%	12,28%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2038	1,73%	12,27%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2039	2,20%	12,23%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2040	1,64%	12,18%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2041	1,64%	12,18%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2042	1,59%	12,13%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	246 872,47	246 872,47	226 600,86	0,00	0,00	0,00	162 525,99	162 525,99	137 990,38
Wykonanie 2018	723 638,70	723 638,70	686 158,78	3 714 500,00	0,00	3 314 500,00	679 719,94	679 719,94	621 410,40
Plan 3 kw. 2019	1 475 334,71	1 475 334,71	1 330 286,75	11 541 237,46	11 541 237,46	10 822 535,51	2 498 339,50	2 498 339,50	1 410 341,96
Wykonanie 2019	629 192,75	629 192,75	611 922,34	1 234 717,08	1 234 717,08	1 189 383,81	1 968 286,55	1 968 286,55	1 196 175,28
2020	1 308 141,35	1 308 141,35	1 202 061,20	12 179 506,90	12 179 506,90	11 445 294,14	2 376 951,50	2 376 951,50	1 334 088,03
2021	252 082,66	252 082,66	249 969,30	15 013 600,23	15 013 600,23	14 023 164,12	315 852,00	315 852,00	249 969,30
2022	0,00	0,00	0,00	4 409 756,09	4 409 756,09	3 821 349,55	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 701 910,71	3 701 910,71	3 207 954,03	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	200 219,91	0,00	145 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 794,00	0,00
Wykonanie 2018	6 372 342,58	0,00	2 775 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 794,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 990 506,05	20 990 506,05	10 326 775,46	25 504 385,47	2 839 521,50	22 664 863,97	0,00	0,00	101 775,00	0,00
Wykonanie 2019	10 903 037,50	10 903 037,50	3 023 887,67	13 241 995,71	2 287 160,45	10 954 835,26	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2020	18 266 640,86	18 266 640,86	11 497 874,14	30 725 744,43	12 079 103,57	18 646 640,86	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2021	19 542 255,41	19 542 255,41	14 023 164,12	30 372 872,41	9 590 617,00	20 782 255,41	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2022	8 000 000,00	8 000 000,00	3 821 349,55	11 233 353,00	3 163 353,00	8 070 000,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2023	6 566 000,00	6 566 000,00	3 207 954,03	9 840 671,00	3 204 671,00	6 636 000,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 246 733,00	3 246 733,00	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 289 552,00	3 289 552,00	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 333 142,00	3 333 142,00	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 377 516,00	3 377 516,00	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	98 558,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 031 313,49	30 725 744,43	30 372 872,41	11 233 353,00	9 840 671,00	3 246 733,00
1.a	- wydatki bieżące				44 450 686,74	12 079 103,57	9 590 617,00	3 163 353,00	3 204 671,00	3 246 733,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 580 626,75	18 646 640,86	20 782 255,41	8 070 000,00	6 636 000,00	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:				69 924 688,82	20 635 545,84	19 858 107,41	8 000 000,00	6 566 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 519 336,79	2 376 951,50	315 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	1 720 215,00	1 449 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	26 322,00	2 000,00	23 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia Kompetencji Kluczowych -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	506 445,25	190 518,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
3 289 552,00	3 333 142,00	3 377 516,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	97 519 583,84
3 289 552,00	3 333 142,00	3 377 516,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	43 384 687,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 134 896,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 059 653,25

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 803,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 332,88

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 352,00
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	190 518,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.7	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt pn. "Jesteśmy dla Was" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	502 329,29	319 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	736 573,25	411 943,35	292 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 405 352,03	18 258 594,34	19 542 255,41	8 000 000,00	6 566 000,00	0,00
1.1.2.1	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2009	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2021	6 939 500,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2022	5 108 500,00	2 152 911,83	2 899 623,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	1 664 922,16	1 603 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ul.Przemysłowej w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2023	16 716 000,00	150 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	6 566 000,00	0,00
1.1.2.6	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	8 874 906,43	0,00	8 815 306,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	3 550 636,00	3 522 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	319 156,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 443,35
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	52 366 849,75
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	4 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 535,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 545,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 306,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 636,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.8	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	127 847,80	110 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	4 606 093,80	4 606 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	572 378,01	70 000,00	502 378,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2 700 077,42	1 011 337,45	1 688 739,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	3 666 957,83	30 750,00	3 636 207,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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
1.1.2.15	Modernizacja Placu 3 Maja w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2021	4 774 421,89	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	110 357,80

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	4 606 093,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 378,01

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 077,42
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 957,83
------	------	------	------	------	------	--------------

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	155 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00
------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.17	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	6 721 000,00	63 032,30	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				43 106 624,67	10 090 198,59	10 514 765,00	3 233 353,00	3 274 671,00	3 246 733,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 931 349,95	9 702 152,07	9 274 765,00	3 163 353,00	3 204 671,00	3 246 733,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt Akademii Młodych Orłów -	Centrum Usług Wspólnych	2016	2020	198 000,00	22 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2021	12 304 000,00	6 152 000,00	6 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ulicy Chwałeckiej i ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2027	20 052 732,00	2 215 000,00	2 422 765,00	2 463 353,00	2 504 671,00	2 546 733,00
1.3.1.7	Remont ulic: Polna, II PPL, Rokitek -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2030	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00

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	63 032,30
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
3 289 552,00	3 333 142,00	3 377 516,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	42 459 930,59
3 289 552,00	3 333 142,00	3 377 516,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	40 691 884,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 304 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 589 552,00	2 633 142,00	2 677 516,00	0,00	0,00	0,00	20 052 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	7 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.9	Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	291 565,00	281 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	245 732,60	231 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 175 274,72	388 046,52	1 240 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego z mieszkaniami tymczasowymi -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	1 500 000,00	310 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2009	2020	113 274,72	8 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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	281 540,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 747,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 046,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,52

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym i planowanym okresie).

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

1. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022,
2. wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
3. informacji przesłanych przez Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego o wysokości kwot dotacji,
4. przewidywanego wykonania dochodów własnych gminy Sandomierz w zakresie:
 - a/ wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
 - b/ wpływów z opłat: skarbowej, targowej i innych opłat lokalnych,
 - c/ dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe,
 - d/ dochodów z majątku gminy,
 - e/ odsetek od nieterminowo przekazywanych należności,
 - f/ dotacji z budżetów innych JST,
 - g/ innych dochodów należnych Gminie Sandomierz.

1. Dochody budżetu

Dochody budżetowe w 2020 roku zaplanowano w kwocie **133.535.451,25 zł**. Dochody Gminy Sandomierz pochodzą głównie z podatków, opłat lokalnych, najmu, dzierżawy mienia oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Źródłami dodatkowych dochodów są subwencja ogólna oraz dotacje. Dochody majątkowe pochodzą głównie z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku.

1.1. Dochody bieżące

Przewiduje się tendencję wzrostową w zakresie pozyskiwania dochodów bieżących, które to w 2020 roku zostały zaplanowane na poziomie **120.035.944,35 zł**.

W związku z podjęciem uchwały Nr XV/177/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w 2020 r. zwiększono stawki podatku, a przewidywane wpływy z tego tytułu wzrosną o kwotę 600.000,00 zł. Ponadto w 2020 roku zaplanowano zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowej na parkingach niestrzeżonych płatnych oraz opłaty parkingowej w strefach płatnego parkowania w wysokości odpowiednio 150 000,00 zł 180 000,00 zł i 75 000,00 zł.

Wyżej wymieniony wzrost dochodów wynika z podjętych w 2019 r. uchwał: Uchwały Nr XV/179/2019 z dn. 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz Uchwały Nr VII/95/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr 162/2019/NK z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia i organizacji parkingów niestrzeżonych płatnych na terenie Sandomierza. Wszystkie wyżej wymienione akty prawne wprowadziły podwyżki kluczowych z punktu widzenia dochodów stawek opłat: m.in. wzrost opłaty za zajęcie pasa drogowego pod ogródki przed punktami gastronomicznymi oraz pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego o powierzchni większej niż 5m² (wzrost stawki 100%) oraz wzrost opłat parkingowych (wzrost stawki 50%).

Dokonując analizy dochodów bieżących na przestrzeni lat 2017-2019 można zauważyć, że:

w 2018 r. nastąpił wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego (2017) o 3.624.095,29 zł (tj. 3,57%)

w 2019 r. nastąpił wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego (2018) o 7.202.492,38 zł (tj. 6,86%).

Dlatego też założono w 2020 r. wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2019 o 6,89%.

W związku z zachowaniem ostrożności w zakresie planowania w tak długiej perspektywie czasu, w 2021 r. założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu roku 2020 tylko o 1.496.218,13 zł (tj. o 1,30%), a w latach 2022 -2023 zaplanowano dochody bieżące na poziomie roku 2020 pomimo zaobserwowanej tendencji wzrostowej uzyskiwanych przez gminę dochodów bieżących, na przestrzeni ostatnich lat.

	Dochody bieżące (w zł)	Wydatki bieżące (w zł)
Wykonanie 2017	101.439.853,06	95.365.324,78
Wykonanie 2018	105.063.948,35	100.317.231,20
Wykonanie 2019	112.266.440,73	111.863.056,24
Plan 2020	120.035.944,35	119.756.138,57
Plan 2021	121.532.162,48	112.743.816,14
Plan 2022	120.056.919,59	112.314.999,16
Plan 2023	120.154.944,75	112.595.483,02

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2020 roku zostały zaplanowane w kwocie **13.499.506,90 zł**. Planowane w budżecie dochody majątkowe pochodzić będą głównie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (12.179.506,90 zł), a także ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Wprowadzone do wieloletniej prognozy dochody ze sprzedaży majątku w roku 2020 będą pochodzić z poniżej określonych źródeł:

W 2020 r. planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi 1.200.000,00 zł:

- 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

2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu w 2020 roku zostały zaplanowane na poziomie **140.009.136,23 zł**.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2020 roku zostały zaplanowane na poziomie **119.756.138,57 zł**. Wydatki te związane są z realizacją zadań własnych Gminy, w takich obszarach jak oświata, pomoc społeczna, transport lokalny, drogi publiczne, gospodarka mieszkaniowa, bieżąca działalność urzędu miasta, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna. Planowane wydatki bieżące zostaną w całości pokryte dochodami bieżącymi Gminy. Poziom zaplanowanych wydatków powinien zabezpieczyć wszystkie niezbędne działania urzędu i placówek organizacyjnych Gminy Sandomierz.

2.2. Wydatki majątkowe

Prognozowane na 2020 rok wydatki majątkowe w kwocie **20.252.997,66 zł** zostały zaplanowane w zakresie sfinansowania inwestycji z dochodów własnych Gminy, sprzedaży majątku oraz ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Zadania inwestycji rocznych zostały zaplanowane łącznie w kwocie 970.731,80 zł. Zadania inwestycji wieloletnich zaplanowano w kwocie 18.646.640,86 zł.

3. Przychody i rozchody

Zaplanowane na 2020 rok przychody w kwocie **8.973.684,98 zł** będą pochodzić:

1) z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – kwota 7.500.000,00 zł, celem:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.500.000,00 zł**,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **869.941,69 zł**;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - **603.743,29 zł**;

Na dzień 31.12.2019 r. nie zrealizowano z zaplanowanych w kwocie **186.945,89 zł** wydatków ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich oraz środków stanowiących krajowy wkład publiczny na realizację projektów pn. „*Akademia kompetencji kluczowych*” (kwota 91.416,84 zł), projektu pn. „*Jesteśmy dla Was*” (kwota 12.111,95) oraz projektu pn. „*Utworzenie Żłobka na terenie Gminy Sandomierz*” (2019-2021) nr projektu RPSW.08.01.01-26-0021/19 - kwota **83.417,10 zł**

Na dzień 31.12.2019 r. nie zostały również wykorzystane środki w wysokości **416.797,40 zł** - są to środki, które wpłynęły na rachunek gminy w 2019 r. w związku z umową:

- nr 102/FDS/B/2019 z dnia 14.11.2019 r. oraz aneksem nr 1 do umowy nr 102/FDS/B/2019 z dnia 31.12.2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sandomierz o dofinansowanie zadania pn. „Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 252.119,00 zł;
- nr 103/FDS/B/2019 z dnia 14.11.2019 r. oraz aneksem nr 1 do umowy nr 103/FDS/B/2019 z dnia 31.12.2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sandomierz o dofinansowanie zadania pn. „Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 188.688,00 zł;

W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 5.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.500 000,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.500.000,00 zł** (w tym z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona /nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **2.500 000,00 zł**.

Rozchody na 2020 rok zaplanowano w kwocie **2.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. W latach następnych w ramach rozchodów budżetu dokonywany będzie sukcesywny wykup papierów wartościowych.

Po negocjacjach z Bankiem Polska Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uzgodniono nowy harmonogram wykupu obligacji, który przedstawia się następująco:

ROK	PKO BP SA przed zmianą terminu wykupu obligacji (w zł)	PKO BP SA po zmianie terminu wykupu obligacji (w zł)
2020	1 500 000,00	
2021	1 500 000,00	
2022	1 500 000,00	
2023	2 000 000,00	

2024	3 000 000,00	
2025	3 000 000,00	1 500 000,00
2026	3 000 000,00	1 500 000,00
2027		1 500 000,00
2028		1 000 000,00
2029		1 000 000,00
2032		1 500 000,00
2033		1 500 000,00
2034		1 500 000,00
2035		1 500 000,00
2036		1 500 000,00
2037		1 500 000,00

Zgodnie z umowami zawartymi z Bankiem PKO SA z siedzibą w Warszawie, tj.:

- „Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji” z dnia 19 listopada 2012 r., przyjęty w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej harmonogram wykupu obligacji winien zakładać w 2020 r. kwotę 1 500 000,00 zł (obligacje serii A12), w 2021 r. kwotę 1.500.000,00 zł (obligacje serii B12), w 2022 r. kwotę 1.500.000,00 zł (obligacje serii C12) oraz w 2023 r. - kwotę 2.000.000,00 zł (obligacje serii D12).

- „Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji” z dnia 05 sierpnia 2013 r. przyjęty w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej harmonogram wykupu obligacji winien zakładać w 2024 r. kwotę 3 000 000,00 zł (obligacje serii A13), w 2025 r. kwotę 3.000.000,00 zł (obligacje serii B13) i w 2026 r. kwotę 3.000.000,00 zł (obligacje serii C13).

Przyjmując takie kwoty wykupu obligacji przy jednoczesnej spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań m.in. w Banku PKO BP SA oraz w Banku BGK, gmina nie zachowałaby wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planując wykupy obligacji zakładano wyższe wpływy do budżetu Gminy z udziałów w podatkach oraz niższe wydatki zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Pozyskane środki europejskie na realizację inwestycji pociągnęły za sobą zabezpieczenie wkładu własnego. Środki te z biegiem czasu i przy zmieniającej się polityce finansowej stały się niewystarczające do realizacji inwestycji.

W budżecie Gminy Sandomierz na rok 2020 realizacja spłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz przyjętymi harmonogramami wpłynęłaby znacząco na kondycję finansową samorządu. Wykup obligacji na poziomie 4.000.000,00 zł. w 2020 r. i taki sam, bądź wyższy w latach następnych, w sposób istotny zachwiałby relację wynikającą z art.243 ustawy o finansach publicznych. Mogłoby to doprowadzić do braku zachowania przedmiotowej relacji, a tym samym braku możliwości uchwalenia budżetu, co wiązałoby się z koniecznością wejścia Gminy w program naprawczy. Stanowiłoby to utrudnienie w zakresie realizacji zadań własnych Gminy i miało znaczny wpływ na jej rozwój.

W latach 2022-2042 Gmina planuje pokrycie wykupu obligacji wygospodarowaną w trakcie realizacji budżetu nadwyżką budżetową.

4. Wynik budżetu

Planowany na 2020 rok deficyt budżetu w kwocie **6.473.684,98 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) obligacji, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **5 000 000,00 zł**,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **869.941,69 zł**;
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - **603.743,29 zł**;

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

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF nie ujęto zadań, które były realizowane w ramach projektu pn. **Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju** (2018-2021), a które zostały zakończone w roku 2019, tj.:

- 1) „Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu” (2017-2021)
- 2) Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie (2018-2021)
- 3) Budowa 2 parkingów przy ul. Króla 6 i 8 (2018-2021)
- 4) Remont ul. Mickiewicza (2018-2021)
- 5) Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratuszu na Rynku w Sandomierzu (2018-2021)

Przedłużono termin ostatecznego zakończenia zadania realizowanego w ramach projektu nr RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. **Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza**, w związku z zawartym z dniem 04 grudnia 2019 r. aneksem do umowy o dofinansowanie projektu, zgodnie z którym zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2020 r.

W wykazie przedsięwzięć do WPF nie ujęto również zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu **„Poniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych” (2018-2022)**, w związku z odstąpieniem Gminy Sandomierz od realizacji ww. projektu.

Zadanie pn. **Remont ulicy Chwaleckiej i ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu** (2019-2020) zostało podzielone na dwa odrębne zadania:

- w pozycji **1.3.1.9** wprowadzono zadanie pn.: **Remont ulicy Chwaleckiej w Sandomierzu (2019-2020)**. Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 291.565,00 zł, z czego limit na rok 2020 – 231.747,50zł,

- w pozycji **1.3.1.10** wprowadzono zadanie pn.: ***Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu (2019-2020).*** Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 245.732,60 zł, z czego limit na rok 2020 – 281.540,50zł,

- w pozycji **1.3.2.3** wprowadzono zadanie pn.: ***Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej – istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (2009-2020).*** Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 113.274,72 zł, z czego limit na rok 2020 – 8.046,52 zł.