

Projekt

z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Nr V/15/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2015-2029” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Pytka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

z dnia

2015r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 80 430 931,17 | 77 404 832,05 | 17 326 160,00 | 1 429 286,76 | 24 783 371,70 | 13 816 915,68 | 13 955 441,00 | 11 592 534,92 | 3 026 099,12 | 705 791,18 | 2 273 810,75 |
| Wykonanie 2013 | 85 080 322,12 | 81 374 094,17 | 17 452 743,00 | 1 383 897,21 | 30 401 654,83 | 16 815 104,42 | 13 842 652,00 | 10 541 108,79 | 3 706 227,95 | 963 763,49 | 2 706 815,10 |
| Plan 3 kw. 2014 | 106 223 866,31 | 85 426 393,31 | 17 551 567,00 | 1 500 000,00 | 32 439 150,00 | 16 847 262,00 | 14 106 924,00 | 10 911 364,31 | 20 797 473,00 | 6 000 000,00 | 14 767 473,00 |
| Wykonanie 2014 | 97 674 280,63 | 84 212 727,47 | 17 746 367,00 | 1 266 885,16 | 31 876 317,46 | 16 109 131,88 | 14 106 924,00 | 11 900 120,02 | 13 461 553,16 | 3 388 708,67 | 10 042 175,20 |
| 2015 | 94 243 418,06 | 88 638 067,06 | 18 533 309,00 | 1 500 000,00 | 32 522 263,00 | 16 403 000,00 | 14 553 211,00 | 12 023 439,60 | 5 605 351,00 | 1 000 000,00 | 4 575 351,00 |
| 2016 | 87 913 007,22 | 86 628 007,22 | 19 222 113,00 | 2 122 416,00 | 35 298 802,00 | 18 571 140,00 | 13 922 170,00 | 8 945 828,00 | 1 285 000,00 | 200 000,00 | 1 085 000,00 |
| 2017 | 87 298 327,44 | 85 798 327,44 | 19 606 555,00 | 2 164 864,00 | 36 004 778,00 | 18 942 562,00 | 13 922 170,00 | 9 124 745,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 89 041 366,36 | 87 541 366,36 | 19 998 687,00 | 2 208 161,00 | 36 724 874,00 | 19 321 414,00 | 13 922 170,00 | 9 307 239,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 90 077 607,35 | 88 377 607,35 | 20 398 660,00 | 2 252 324,00 | 37 459 371,00 | 19 707 842,00 | 13 922 170,00 | 9 493 384,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 89 938 485,57 | 89 938 485,57 | 20 806 633,00 | 2 297 371,00 | 38 208 559,00 | 20 101 999,00 | 13 922 170,00 | 9 683 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 90 936 640,14 | 90 936 640,14 | 21 222 766,00 | 2 343 318,00 | 38 972 730,00 | 20 504 039,00 | 13 922 170,00 | 9 876 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 90 844 386,34 | 90 844 386,34 | 21 647 221,00 | 2 390 185,00 | 39 752 184,00 | 20 914 119,00 | 13 922 170,00 | 10 074 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 91 554 944,75 | 91 554 944,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 91 754 944,75 | 91 754 944,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 91 004 944,75 | 91 004 944,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 91 004 944,75 | 91 004 944,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 90 978 429,75 | 90 978 429,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 92 004 944,75 | 92 004 944,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 92 004 944,75 | 92 004 944,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 85 146 866,65 | 76 975 395,36 | 0,00 | 0,00 | x | 2 241 229,25 | 2 241 229,25 | 0,00 | 0,00 | 8 171 471,29 |
| Wykonanie 2013 | 89 409 567,86 | 77 732 295,45 | 0,00 | 0,00 | x | 2 205 328,71 | 2 142 745,00 | 0,00 | 0,00 | 11 677 272,41 |
| Plan 3 kw. 2014 | 106 662 257,31 | 81 745 919,31 | 0,00 | 0,00 | x | 1 980 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 916 338,00 |
| Wykonanie 2014 | 93 311 919,04 | 79 544 787,40 | 0,00 | 0,00 | x | 1 908 761,00 | 1 561 514,02 | 0,00 | 0,00 | 13 767 131,64 |
| 2015 | 94 264 933,06 | 83 332 052,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 500,00 | 1 417 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 932 880,12 |
| 2016 | 86 713 007,22 | 78 929 441,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 783 566,06 |
| 2017 | 83 798 327,44 | 79 529 441,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 268 886,39 |
| 2018 | 85 541 366,36 | 80 610 914,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 930 452,24 |
| 2019 | 86 577 607,35 | 80 960 241,54 | 0,00 | 0,00 | x | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 617 365,81 |
| 2020 | 85 938 485,57 | 82 171 048,79 | 0,00 | 0,00 | x | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 436,78 |
| 2021 | 86 936 640,14 | 84 726 469,76 | 0,00 | 0,00 | x | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 170,38 |
| 2022 | 86 844 386,34 | 85 314 999,16 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 387,18 |
| 2023 | 88 054 944,75 | 86 595 438,02 | 0,00 | 0,00 | x | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 506,73 |
| 2024 | 88 004 944,75 | 86 595 438,02 | 0,00 | 0,00 | x | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 506,73 |
| 2025 | 88 004 944,75 | 86 395 438,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 506,61 |
| 2026 | 88 004 944,75 | 86 348 546,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 398,61 |
| 2027 | 90 978 429,75 | 86 348 546,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629 883,61 |
| 2028 | 92 004 944,75 | 86 348 546,14 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656 398,61 |
| 2029 | 92 004 944,75 | 86 348 546,14 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656 398,61 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -4 715 935,48 | 9 153 788,31 | 0,00 | 0,00 | 2 653 788,31 | 2 653 788,31 | 6 500 000,00 | 2 062 147,17 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -4 329 245,74 | 10 949 139,83 | 0,00 | 0,00 | 1 787 852,83 | 0,00 | 9 161 287,00 | 2 541 392,91 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -438 391,00 | 5 594 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594 678,00 | 438 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 362 361,59 | 1 619 894,09 | 0,00 | 0,00 | 1 619 894,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -21 515,00 | 821 515,00 | 0,00 | 0,00 | 821 515,00 | 21 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 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 2012 | 2 672 785,00 | 2 672 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 5 156 287,00 | 5 156 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 5 156 287,00 | 5 156 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012 | 38 750 000,00 | 0,00 | 429 436,69 | 3 083 225,00 |
| Wykonanie 2013 | 42 911 287,00 | 0,00 | 3 641 798,72 | 5 429 651,55 |
| Plan 3 kw. 2014 | 43 349 678,00 | 0,00 | 3 680 474,00 | 3 680 474,00 |
| Wykonanie 2014 | 37 755 000,00 | 0,00 | 4 667 940,07 | 6 287 834,16 |
| 2015 | 36 950 000,00 | 0,00 | 5 306 014,12 | 6 127 529,12 |
| 2016 | 35 750 000,00 | 0,00 | 7 698 566,06 | 7 698 566,06 |
| 2017 | 32 250 000,00 | 0,00 | 6 268 886,39 | 6 268 886,39 |
| 2018 | 28 750 000,00 | 0,00 | 6 930 452,24 | 6 930 452,24 |
| 2019 | 25 250 000,00 | 0,00 | 7 417 365,81 | 7 417 365,81 |
| 2020 | 21 250 000,00 | 0,00 | 7 767 436,78 | 7 767 436,78 |
| 2021 | 17 250 000,00 | 0,00 | 6 210 170,38 | 6 210 170,38 |
| 2022 | 13 250 000,00 | 0,00 | 5 529 387,18 | 5 529 387,18 |
| 2023 | 9 750 000,00 | 0,00 | 4 959 506,73 | 4 959 506,73 |
| 2024 | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 159 506,73 | 5 159 506,73 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 609 506,61 | 4 609 506,61 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 4 656 398,61 | 4 656 398,61 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 4 629 883,61 | 4 629 883,61 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 5 656 398,61 | 5 656 398,61 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 5 656 398,61 | 5 656 398,61 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 6,11% | 6,11% | 0,00 | 6,11% | 1,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 8,40% | 8,40% | 0,00 | 8,40% | 5,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 9,11% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,88% | 6,88% | 21 239,00 | 6,90% | 8,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 2,35% | 2,35% | 80 994,00 | 2,44% | 6,69% | 5,31% | 5,02% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,87% | 3,87% | 70 869,00 | 3,95% | 8,98% | 7,07% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,30% | 6,30% | 115 794,00 | 6,43% | 8,90% | 8,26% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,06% | 6,06% | 115 794,00 | 6,19% | 9,47% | 8,19% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,88% | 5,88% | 115 794,00 | 6,01% | 10,12% | 9,12% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,34% | 6,34% | 115 794,00 | 6,47% | 8,64% | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,16% | 6,16% | 115 794,00 | 6,29% | 6,83% | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,05% | 6,05% | 115 794,00 | 6,18% | 6,09% | 8,53% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,35% | 5,35% | 115 794,00 | 5,48% | 5,42% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,50% | 5,50% | 115 794,00 | 5,63% | 5,62% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,62% | 4,62% | 115 794,00 | 4,74% | 5,07% | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,51% | 4,51% | 115 794,00 | 4,63% | 5,12% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,10% | 1,10% | 115 794,00 | 1,23% | 5,09% | 5,27% | 5,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 115 794,00 | 0,13% | 6,15% | 5,09% | 5,09% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 112 134,00 | 0,12% | 6,15% | 5,45% | 5,45% | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 39 183 299,17 | 8 426 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 38 585 411,94 | 9 349 175,00 | 15 605 880,00 | 0,00 | 15 605 880,00 | 15 605 880,00 | 7 514 000,00 | 65 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 38 487 012,56 | 7 989 480,51 | 15 605 880,00 | 0,00 | 15 605 880,00 | 15 605 880,00 | 7 514 000,00 | 61 845,42 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 38 828 226,82 | 8 359 756,34 | 7 901 947,00 | 0,00 | 7 901 947,00 | 7 588 947,00 | 1 511 375,00 | 230 654,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 38 749 740,82 | 8 510 000,00 | 4 113 133,00 | 113 133,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 783 566,06 | 0,00 |
| 2017 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 39 757 774,69 | 8 560 000,00 | 1 713 133,00 | 113 133,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 2 668 886,39 | 0,00 |
| 2018 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 40 950 507,94 | 8 610 000,00 | 113 133,00 | 113 133,00 | 0,00 | 0,00 | 4 930 452,24 | 0,00 |
| 2019 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 42 179 023,17 | 8 650 000,00 | 113 133,00 | 113 133,00 | 0,00 | 0,00 | 5 617 365,81 | 0,00 |
| 2020 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 43 444 393,87 | 8 710 000,00 | 113 133,00 | 113 133,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 436,78 | 0,00 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 44 313 281,75 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 170,38 | 0,00 |
| 2022 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 45 199 547,38 | 8 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 387,18 | 0,00 |
| 2023 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 46 103 538,33 | 8 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 506,73 | 0,00 |
| 2024 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 46 103 538,33 | 8 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 506,73 | 0,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 46 103 538,33 | 8 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 506,61 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 46 103 538,33 | 9 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 398,61 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 46 103 538,33 | 9 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629 883,61 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 46 103 538,33 | 9 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656 398,61 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 46 103 538,33 | 9 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656 398,61 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 392 473,00 | 12 281 823,00 | 12 281 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 392 473,00 | 12 281 823,00 | 12 281 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 89 500,00 | 85 000,00 | 0,00 | 3 435 021,00 | 3 032 893,00 | 3 032 893,00 | 100 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 14 449 205,00 | 12 281 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 14 449 205,00 | 12 281 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 472 516,00 | 3 032 893,00 | 3 032 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 2015r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 605 631,00 | 7 405 371,00 | 4 113 133,00 | 1 713 133,00 | 113 133,00 | 113 133,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 565 665,00 | 0,00 | 113 133,00 | 113 133,00 | 113 133,00 | 113 133,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 039 966,00 | 7 405 371,00 | 4 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 18 610 244,00 | 3 575 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79 będących częścią projektu pn" Trasy rowerowe - Województwo Świętokrzyskie" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza | Urząd Miasta Sandomierz | 2014 | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 610 244,00 | 3 575 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79 będących częścią projektu pn" Trasy rowerowe - Województwo Świętokrzyskie" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza | Urząd Miasta Sandomierz | 2014 | 2015 | 812 559,00 | 812 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | Urząd Miasta Sandomierz | 2010 | 2015 | 78 541,00 | 57 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | Urząd Miasta Sandomierz | 2010 | 2015 | 379 984,00 | 205 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 113 133,00 | 0,00 | 13 571 036,00 |
| 113 133,00 | 0,00 | 565 665,00 |
| 0,00 | 0,00 | 13 005 371,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 575 649,00 |

| | | |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 575 649,00 |
| 0,00 | 0,00 | 812 559,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 57 304,00 |
| 0,00 | 0,00 | 205 786,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym | Urząd Miasta Sandomierz | 2011 | 2015 | 17 339 160,00 | 2 500 000,00 | 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 | | | | 9 995 387,00 | 3 829 722,00 | 4 113 133,00 | 1 713 133,00 | 113 133,00 | 113 133,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 565 665,00 | 0,00 | 113 133,00 | 113 133,00 | 113 133,00 | 113 133,00 |
| 1.3.1.1 | Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79 będących częścią projektu pn" Trasy rowerowe Województwo Świętokrzyskie" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2020 | 565 665,00 | 0,00 | 113 133,00 | 113 133,00 | 113 133,00 | 113 133,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 429 722,00 | 3 829 722,00 | 4 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa tras i ścieżek rowerowych - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2017 | 2 300 000,00 | 80 000,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu - Polepszenie infrastruktury drogowej w ulicy 11 Listopada w Sandomierzu | Urząd Miasta Sandomierz | 2014 | 2015 | 3 516 722,00 | 3 516 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli - polepszenie infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2016 | 1 446 000,00 | 1 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Remont i przebudowa ulicy Schinźla i Dobkiewicza - | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2016 | 726 000,00 | 1 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2017 | 1 096 000,00 | 120 000,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 133,00 | 0,00 | 9 995 387,00 |
| 113 133,00 | 0,00 | 565 665,00 |
| 113 133,00 | 0,00 | 565 665,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 9 429 722,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3 516 722,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 446 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 726 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 096 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Szkoła przyjazna dla wszystkich - budowa windy w Gimnazjum Nr 2 | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2016 | 170 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie włączenia ulicy Knothego drogi gminnej do ulicy Mickiewicza drogi powiatowej - Wykonanie włączenia ulicy Knothego drogi gminnej do ulicy Mickiewicza drogi powiatowej | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2017 | 18 000,00 | 16 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2017 | 27 000,00 | 25 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11-go Listopada w Sandomierzu | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2016 | 130 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |

Objaśnienie przyjętych wartości do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

W załączniku nr 1 do uchwały dostosowano dochody oraz wydatki do zmian jakie nastąpiły w okresie od 28.10.2015 do 09.12.2015 r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza; Dochody i wydatki budżetu w analizowanym okresie zwiększyły się o kwotę 11 170,11 zł, przy czym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 481 392,11 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 470 222,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 378 271,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 367 101,88 zł. Zmniejszenie nie rzutuje w sposób zasadniczy na analizowany budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową. Stanowi ono decyzję organu nie mającą wpływu na deficyt budżetowy jednostki oraz prezentowane wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W analizowanym okresie zmniejszono również wydatki na obsługę długu o kwotę 383 000,00 zł. Kolumny wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych wydatków inwestycyjnych dostosowano do zmian wynikających z nowych zadań w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” –

1) wprowadzono następujące zadania:

a) „Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11 Listopada” (2015-2016) na łączną kwotę 130 000,00 zł

b) „Szkola przyjazna dla wszystkich – budowa windy w Gimnazjum Nr 2 (2015-2016) na łączną kwotę 170 000,00 zł ,

2) Zmniejszono wydatki na zadanie „Remont – przebudowa ul. 11 Listopada w Sandomierzu” (2014-2015) o kwotę 546 576,00 zł przesuwając środki m.in. na zadania z pkt 1 oraz na zadania realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 i Nr 3 związane są z potrzebą dostosowania WPF do zmiany planu w budżecie Gminy.