

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm)

**Rada Miasta Sandomierza  
uchwala co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Rady Miasta Nr L/673/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz (z późniejszymi zmianami):

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2018-2038” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miasta Sandomierza

**Piotr Chojnacki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia ..... 2018 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	88 964 184,67	86 437 284,96	18 693 964,00	1 714 140,70	31 235 970,33	16 114 546,55	14 553 211,00	11 877 775,90	2 526 899,71	540 975,95	1 952 356,74
Wykonanie 2016	98 105 125,64	96 337 000,97	19 820 079,00	1 526 248,70	31 923 655,21	16 273 996,20	14 483 674,00	21 017 430,82	1 768 124,67	480 606,87	1 255 320,05
Plan 3 kw. 2017	104 735 859,93	102 477 116,37	20 223 543,00	1 700 000,00	34 007 072,00	17 133 510,00	14 780 516,00	22 760 413,48	2 258 743,56	1 100 000,00	1 128 743,56
Wykonanie 2017	101 876 184,65	101 439 853,06	20 673 916,00	1 686 467,54	32 141 631,12	16 808 169,87	14 863 063,00	24 372 901,80	436 331,59	406 454,58	0,00
2018	113 636 968,86	105 761 189,97	21 572 113,00	1 700 000,00	34 480 000,83	18 200 000,00	15 110 967,00	23 110 489,03	7 875 778,89	700 000,00	7 145 778,89
2019	119 521 678,08	102 751 716,54	20 898 660,00	2 252 324,00	38 209 371,00	19 957 842,00	15 200 000,00	18 793 384,00	16 769 961,54	1 700 000,00	15 069 961,54
2020	117 557 450,87	103 051 278,99	21 301 596,42	2 397 371,00	38 948 559,00	20 341 999,00	15 200 000,00	18 683 252,00	14 506 171,88	0,00	14 506 171,88
2021	105 777 489,98	100 836 640,14	21 222 766,00	2 343 318,00	38 972 730,00	20 504 039,00	14 622 170,00	19 076 917,00	4 940 849,84	0,00	4 940 849,84
2022	100 844 386,34	100 844 386,34	21 647 221,00	2 390 185,00	39 752 184,00	20 914 119,00	14 722 170,00	19 274 455,00	0,00	0,00	0,00
2023	102 654 944,75	102 654 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 822 170,00	19 475 944,00	0,00	0,00	0,00
2024	103 554 944,75	103 554 944,75	22 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 922 170,00	19 475 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 504 944,75	101 504 944,75	22 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 722 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 204 944,75	102 204 944,75	22 380 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 822 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 378 429,75	102 378 429,75	22 480 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 922 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	103 104 944,75	103 104 944,75	22 580 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 022 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 704 944,75	103 704 944,75	22 680 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 022 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 904 944,75	103 904 944,75	22 780 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 122 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00
2031	104 104 944,75	104 104 944,75	22 880 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 222 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00
2032	104 304 944,75	104 304 944,75	22 980 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 322 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00
2033	104 504 944,75	104 504 944,75	23 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 422 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00
2034	104 704 944,75	104 704 944,75	23 180 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 522 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2035	104 904 944,75	104 904 944,75	23 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 622 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00
2036	104 904 944,75	104 904 944,75	23 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 622 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00
2037	104 404 944,75	104 404 944,75	23 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 622 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00
2038	104 904 944,75	104 904 944,75	23 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 622 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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 2015	85 473 998,96	78 132 634,04	0,00	0,00	0,00	1 364 404,48	1 364 404,48	0,00	0,00	7 341 364,92
Wykonanie 2016	91 850 817,64	88 544 166,50	0,00	0,00	0,00	1 123 374,50	1 123 374,50	0,00	0,00	3 306 651,14
Plan 3 kw. 2017	111 656 859,93	96 635 818,45	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	15 021 041,48
Wykonanie 2017	102 532 418,63	95 365 324,78	0,00	0,00	0,00	1 079 035,00	1 069 035,00	0,00	0,00	7 167 093,85
2018	119 323 170,63	100 351 299,14	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	18 971 871,49
2019	118 521 678,08	93 144 447,54	0,00	0,00	x	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	25 377 230,54
2020	121 057 450,87	93 448 878,79	0,00	0,00	x	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	27 608 572,08
2021	106 777 489,98	93 726 469,76	0,00	0,00	x	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	13 051 020,22
2022	96 844 386,34	94 314 999,16	0,00	0,00	x	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	2 529 387,18
2023	99 154 944,75	95 595 438,02	0,00	0,00	x	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	3 559 506,73
2024	99 304 944,75	95 495 438,02	0,00	0,00	x	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	3 809 506,73
2025	98 004 944,75	95 395 438,14	0,00	0,00	x	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 609 506,61
2026	98 204 944,75	95 348 546,14	0,00	0,00	x	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	2 856 398,61
2027	101 378 429,75	95 348 546,14	0,00	0,00	x	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	6 029 883,61
2028	101 604 944,75	94 348 546,14	0,00	0,00	x	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	7 256 398,61
2029	101 704 944,75	94 848 546,14	0,00	0,00	x	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	6 856 398,61
2030	101 904 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2031	102 104 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2032	102 304 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2033	102 504 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2034	102 704 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2035	102 904 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2036	102 904 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2037	103 404 944,75	101 204 944,75	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2038	103 904 944,75	101 704 944,75	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	3 490 185,71	858 224,68	0,00	0,00	858 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 254 308,00	3 548 410,39	0,00	0,00	3 548 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 921 000,00	10 421 000,00	0,00	0,00	6 421 000,00	2 921 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-656 233,98	12 602 718,39	0,00	0,00	8 602 718,39	656 233,98	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 686 201,77	9 186 201,77	0,00	0,00	5 686 201,77	5 686 201,77	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2021	-1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	36 950 000,00	0,00	8 304 650,92	9 162 875,60
Wykonanie 2016	35 750 000,00	0,00	7 792 834,47	11 341 244,86
Plan 3 kw. 2017	36 250 000,00	0,00	5 841 297,92	12 262 297,92
Wykonanie 2017	36 250 001,08	0,00	6 074 528,28	14 677 246,67
2018	36 250 000,00	0,00	5 409 890,83	11 096 092,60
2019	35 250 000,00	0,00	9 607 269,00	9 607 269,00
2020	38 750 000,00	0,00	9 602 400,20	9 602 400,20
2021	39 750 000,00	0,00	7 110 170,38	7 110 170,38
2022	35 750 000,00	0,00	6 529 387,18	6 529 387,18
2023	32 250 000,00	0,00	7 059 506,73	7 059 506,73
2024	28 000 000,00	0,00	8 059 506,73	8 059 506,73
2025	24 500 000,00	0,00	6 109 506,61	6 109 506,61
2026	20 500 000,00	0,00	6 856 398,61	6 856 398,61
2027	19 500 000,00	0,00	7 029 883,61	7 029 883,61
2028	18 000 000,00	0,00	8 756 398,61	8 756 398,61
2029	16 000 000,00	0,00	8 856 398,61	8 856 398,61
2030	14 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2031	12 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2032	10 000 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2033	8 000 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2034	6 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	4 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2036	2 000 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2037	1 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2038	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(5.1.2) - (5.1.2.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,44%	5,44%	115 794,00	5,55%	6,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,48%	4,48%	115 794,00	4,60%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,02%	5,02%	115 794,00	5,12%	5,38%	8,33%	8,24%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,67%	115 794,00	4,77%	9,46%	6,81%	6,72%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	115 794,00	5,40%	8,17%	7,16%	7,07%	TAK	TAK
2021	6,04%	6,04%	115 794,00	6,15%	6,72%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2022	6,48%	6,48%	115 794,00	6,59%	6,47%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2023	5,77%	5,77%	115 794,00	5,88%	6,88%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	6,44%	6,44%	115 794,00	6,55%	7,78%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	5,75%	5,75%	115 794,00	5,87%	6,02%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2026	6,08%	6,08%	115 794,00	6,19%	6,71%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	115 794,00	3,11%	6,87%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,33%	115 794,00	3,44%	8,49%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	3,65%	3,65%	112 134,00	3,76%	8,54%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2030	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,08%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2031	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,27%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2032	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,45%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2033	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,64%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2034	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,82%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2035	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,00%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2036	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,00%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2037	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	3,06%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2038	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	3,05%	3,69%	3,69%	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 2015	0,00	0,00	38 762 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	39 193 272,96	8 193 994,38	59 387,07	59 387,07	0,00	0,00	0,00	427 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	39 896 850,47	10 401 382,77	7 995 008,88	256 850,32	7 738 158,56	6 419 343,56	8 017 903,92	468 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	40 028 156,16	10 086 095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 488,79
2018	0,00	0,00	42 870 989,73	10 413 075,08	17 385 345,48	611 955,33	16 773 390,15	14 721 573,18	2 428 341,97	1 045 000,00
2019	1 000 000,00	0,00	42 179 023,17	8 650 000,00	27 213 913,51	2 761 505,38	24 452 408,13	24 452 408,13	809 028,41	0,00
2020	0,00	0,00	43 444 393,87	8 710 000,00	26 816 223,15	123 445,07	26 692 778,08	26 692 778,08	800 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	44 313 281,75	8 750 000,00	10 557 924,21	16 661,00	10 541 263,21	10 541 263,21	2 393 963,01	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	45 199 547,38	8 810 000,00	73 500,00	3 500,00	70 000,00	70 000,00	2 343 593,18	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	46 103 538,33	8 860 000,00	73 500,00	3 500,00	70 000,00	70 000,00	3 373 712,73	0,00
2024	4 250 000,00	4 250 000,00	46 103 538,33	8 910 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 693 712,73	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	46 103 538,33	8 960 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 493 712,61	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	46 103 538,33	9 010 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 740 604,61	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	46 103 538,33	9 060 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	5 914 089,61	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	46 103 538,33	9 110 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	7 140 604,61	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 264,61	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	87 978,25	0,00	0,00	1 180 320,05	1 000 810,60	0,00	153 195,09	35 348,75	0,00
Plan 3 kw. 2017	221 167,73	203 425,86	0,00	1 128 743,56	1 128 743,56	0,00	202 986,25	168 077,10	0,00
Wykonanie 2017	246 872,47	226 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	162 525,99	137 990,38	0,00
2018	492 484,11	465 153,71	465 153,71	7 145 778,89	6 478 577,88	6 478 577,88	556 341,26	495 240,43	556 341,26
2019	1 322 944,32	1 147 775,41	1 147 775,41	14 122 545,39	13 481 527,10	13 481 527,10	2 704 141,31	1 147 775,41	2 704 141,31
2020	72 630,17	71 437,08	71 437,08	13 758 524,63	13 064 410,25	13 064 410,25	88 081,00	71 437,08	88 081,00
2021	8 948,16	7 755,08	0,00	4 940 849,83	4 282 069,85	4 282 069,85	13 161,00	7 755,08	13 161,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 126 243,56	1 128 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	200 219,91	145 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 398 954,63	6 478 577,88	14 398 954,63	7 981 477,58	7 981 477,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 122 408,13	13 481 527,10	24 122 408,13	12 197 246,93	12 197 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 374 278,08	13 064 410,25	26 374 278,08	13 326 511,75	13 326 511,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 471 263,21	4 282 069,85	10 420 957,43	6 144 293,50	6 144 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych roszczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych roszczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

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

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 812 106,78	17 385 345,48	27 213 913,51	26 816 223,15	10 557 924,21	73 500,00
1.a	- wydatki bieżące				3 817 485,91	611 955,33	2 761 505,38	123 445,07	16 661,00	3 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 994 620,87	16 773 390,15	24 452 408,13	26 692 778,08	10 541 263,21	70 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				83 317 786,43	14 955 295,89	26 826 549,44	26 462 359,08	10 484 424,21	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 534 465,56	556 341,26	2 704 141,31	88 081,00	13 161,00	0,00
1.1.1.1	Przygody Przedszkolaków -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	77 375,00	57 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu RAZEM -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	515 676,25	362 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijamy nasze talenty -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	259 443,50	136 031,00	123 412,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30, ul. Zamkowa 6,8,10 i ul.Opatowska 17 w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	1 621 696,48	0,00	1 621 696,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Remont ulicy Mickiewicza w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	952 882,33	0,00	952 882,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	26 322,00	0,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
73 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 450,00	82 136 856,35
3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 450,00	3 537 016,78
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 599 839,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 728 628,62

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 724,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 749,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 560,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 443,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 696,48

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 882,33
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00
------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.7	Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego (obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z kościołem pw. św. Marii Magdaleny w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Góry Pieprzowe- oznakowanie w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - promocja projektu -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>79 783 320,87</b>	<b>14 398 954,63</b>	<b>24 122 408,13</b>	<b>26 374 278,08</b>	<b>10 471 263,21</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	8 009 500,00	6 237 317,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwijamy nasze talenty -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą- Etap II Koprzywianka w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2021	1 844 779,95	197 500,00	1 609 756,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Mury obronne w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2009	2021	2 142 516,93	2 000,00	2 036 348,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu w międzywalu rzeki Wisły w lewobrzeżnym Sandomierzu (pomiedzy zagospodarowaną srodkową częściąBulwaru, a mostem drogowym na rzece Wiśle w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	5 225 395,62	0,00	1 744 966,53	3 480 429,09	0,00	0,00



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
------	------	------	------	------	------	----------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 366 904,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 317,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 256,25

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 348,73
------	------	------	------	------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.6	Przystań w rejonie Gór Pieprzowych w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	218 350,96	0,00	0,00	218 350,96	0,00	0,00
1.1.2.7	Sandomierz-Historia Światłem Malowana w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	2 830 215,20	0,00	2 830 215,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Program audio i nagłośnienie w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	267 054,59	0,00	267 054,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2021	6 522 431,08	6 245 938,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2021	1 483 185,31	0,00	1 469 235,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja Placu 3 Maja w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2021	3 106 016,50	599 881,59	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	1 929 255,18	330 623,38	1 598 631,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	470 709,64	0,00	0,00	0,00	470 709,64	0,00
1.1.2.14	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	0,00	0,00	0,00	229 530,69	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 350,96

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 938,94
------	------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 881,59
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 255,18
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 709,64
------	------	------	------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.15	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2021	4 832 362,64	0,00	3 988 118,82	788 278,82	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratusza na Rynku w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	585 822,82	207 896,32	377 926,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	1 603 545,16	193 725,00	1 409 820,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ul.Przemysłowej w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	19 771 022,88	0,00	0,00	10 000 000,00	9 771 022,88	0,00
1.1.2.19	Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	1 632 000,00	300 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	14 624 745,20	74 572,27	3 741 393,27	10 808 779,66	0,00	0,00
1.1.2.21	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	2 445 380,52	0,00	1 366 940,97	1 078 439,55	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 494 320,35	2 430 049,59	387 364,07	353 864,07	73 500,00	73 500,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 397,64

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 822,82
------	------	------	------	------	------	------------

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	19 771 022,88
------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 745,20
------	------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 380,52
------	------	------	------	------	------	--------------

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
------	------	------	------	------	------	------

73 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 450,00	3 408 227,73
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				283 020,35	55 614,07	57 364,07	35 364,07	3 500,00	3 500,00
1.3.1.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWS	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	41 500,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt Akademii Młodych Orłów -	Centrum Usług Wspólnych	2016	2020	198 000,00	44 000,00	44 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	7 820,35	1 564,07	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa dzierżawy nieruchomości położonej przy ul.Przemysłowej w Sandomierzu dz. nr 1353/3 i 1353/4 -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2028	35 700,00	1 750,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 211 300,00	2 374 435,52	330 000,00	318 500,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	466 300,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2023	562 000,00	51 635,52	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	383 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	102 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	415 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 450,00	175 292,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,21

3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 450,00	35 700,00
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 935,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 800,00
70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 635,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.10	Budowa oświetlenia na ul. Holowniczej -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	73 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Jasno, czysto i bezpiecznie.Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinżla obok szpitala -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	236 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	260 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	533 500,00	35 000,00	250 000,00	248 500,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2018	130 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska treningowego przy ul.Działkowców w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2019	70 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

## **Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz**

W załączniku nr 1 do uchwały dostosowano dochody oraz wydatki do zmian jakie nastąpiły w okresie od 04.07.2018 r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza:

W 2018 r. dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 628.434,50 zł, z czego:

- dochody bieżące budżetu zwiększyły się o kwotę 480.496,00 zł
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 1.108.930,50 zł.

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 498.434,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.344.205,51 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.842.640,01 zł.

Celem pokrycia deficytu wprowadzono do budżetu miasta wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 130.000,00 zł.

W latach 2018-2021 dokonano korekty limitów wydatków na realizację przedsięwzięć:

**1. Infrastruktura systemu monitorowania systemu bezpieczeństwa w miejscach publicznych(2018-2021)**

**2. Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie (2018-2021)**

**3. Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)**

**4. Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (2018-2021)**

**5. Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ul. T. Króla (2018-2021)**

**6. Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (2018-2021) –**

w ramach projektu „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast”. Z uwagi na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz zmianę harmonogramu robót, zaszła konieczność przesunięcia części zabezpieczonych środków z 2018 na 2019 rok, a także zwiększenia zaplanowanych środków w 2019 r. i 2021 r.

Ponadto, w związku z przygotowaniem przez Gminę wniosków o dofinansowanie realizacji dwóch projektów w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, wprowadzono do realizacji w latach 2018-2020 zadania:

1. „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” (2018-2020),
2. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu” (2018-2020),

W związku z powyższym kolumny wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w latach 2018-2021 dostosowano do wprowadzonych w budżecie zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku powyższych zmian wskaźniki spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 nie zostały naruszone.

Celem realizacji zadań w ramach ww. projektów i zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dla zaplanowanych inwestycji, w budżecie miasta w **2019 r.** zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000,00 zł, a w **2020 r.** zwiększono zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.500.000,00 zł. Gmina planuje w latach 2036 – 2038 pokrycie wykupu obligacji wygospodarowaną w trakcie realizacji budżetu nadwyżką budżetową.

Ponadto w latach **2019-2038** dokonano korekty wydatków na obsługę długu, w tym odsetek określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

#### **Wydatki bieżące:**

- w pozycji **1.1.1.4** w zadaniu pn. **Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30 ul. Zamkowa 6,8,10 i ul. Opatowska 17** (2018-2021) zwiększono limit zobowiązań w 2019 r. o kwotę 378.750,46 zł. Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie po korekcie wynoszą 1.621.696,48 zł, z czego limit na 2018 r. wynosi 0,00 zł, limit w 2019 r. 1.621.696,48 zł;

- w pozycji **1.3.1.4** wprowadzono zadanie pn. **Umowa dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu dz. nr 1353/3 i 1353/4.** Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wynoszą 35.700,00 zł, z czego limit na 2018 r. wynosi 1750,00 zł, limit w latach 2019-2027 – 3.500,00 zł, limit w 2028 r. – 2.450,00 zł;

#### **Wydatki majątkowe:**

- w pozycji **1.1.2.10** w zadaniu: **„Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu”** (2017-2021) zwiększono limit zobowiązań w 2019 r. o kwotę 448.169,82 zł. Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie po korekcie wynoszą 1.483.185,31 zł, z czego limit na 2018 r. wynosi 0,00 zł, limit w 2019 r. 1.469.235,31 zł;

- w pozycji **1.1.2.11** w zadaniu: **„Modernizacja Placu 3 Maja”** (2016-2021) zwiększono limit zobowiązań w 2018 r. o kwotę 23.038,89 zł, a w 2019 r. o kwotę 350.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie po korekcie wynoszą 3.106.016,50 zł, z czego limit na 2018 r. wynosi 599.881,59 zł, a limit w 2019 r. 350.000,00 zł;

- w pozycji **1.1.2.12** w zadaniu: **„Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie”** (2018-2021) zmniejszono limit zobowiązań w 2018 r. o kwotę 1.339.024,67 zł, a w 2019 r. zwiększono limit o kwotę 1.598.631,80. Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie po korekcie wynoszą 1.929.255,18 zł, z czego limit na 2018 r. wynosi 330.623,38 zł, a limit w 2019 r. 1.598.631,80 zł;

- w pozycji **1.1.2.14** w zadaniu: **„Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”** (2018-2021) zwiększono limit zobowiązań w 2021 r. o kwotę 50.305,78 zł. Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie po korekcie wynoszą 229.530,69 zł, z czego limit na 2018 r. wynosi 0,00 zł, w 2019 r.- 0,00 zł, 2020 r.- 0,00 zł i w 2021 r. 229.530,69 zł;

- w pozycji **1.1.2.16** w zadaniu: **„Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratusza na Rynku w Sandomierzu”** (2018-2021) zmniejszono limit zobowiązań w 2018 r. o kwotę 377.926,50 zł, a w 2019 r. zwiększono limit o tę samą kwotę tj. o

377.926,50 zł. Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie po korekcie nie uległy zmianie i wynoszą 585.822,82 zł, z czego limit na 2018 r. wynosi 207.896,32 zł; a limit w 2019 r. wynosi 377.926,50 zł,

- w pozycji **1.1.2.17** w zadaniu: „**Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych**” (2018-2021) zwiększono limit zobowiązań w 2018 r. o kwotę 41.700,00 zł i w 2019 r. o kwotę 1.109.820,16 zł. Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie po korekcie wynoszą 1.603.545,16 zł, z czego limit na 2018 r. wynosi 193.725,00 zł i w 2019 r.- 1.409.820,16 zł,

- w pozycji **1.1.2.19** w zadaniu: „**Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja**” (2018-2021) zmniejszono limit zobowiązań w 2018 r. o kwotę 500.000,00 zł, a w 2019 r. zwiększono limit o kwotę 968.940,87 zł. Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie po korekcie wynoszą 1.632.000,00 zł, z czego limit na 2018 r. wynosi 300.000,00 zł i w 2019 r.- 1.332.000,00 zł,

- w pozycji **1.1.2.20** wprowadzono zadanie: „**Transport Miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego**” (2018-2020.) Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wynoszą 14.624.745,20 zł, z czego limit na 2018 r. wynosi 74.572,27 zł, limit w 2019 r. – 3.741.393,27 zł, a limit w 2020 r. wynosi 10.808.779,66 zł.

- w pozycji **1.1.2.21** wprowadzono zadanie: „**Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu**” (2018-2020.) Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wynoszą 2.445.380,52 zł, z czego limit na 2018 r. wynosi 0,00 zł, limit w 2019 r. – 1.366.940,97 zł, a limit w 2020 r. wynosi 1.078.439,55 zł.

Ponadto w pozycjach:

- **1.3.2.6** – w zadaniu: „**Przebudowa nawierzchni, jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu**” (2017-2018) zwiększono łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie o kwotę 24.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach wynoszą 102.000,00 zł, z czego limit zobowiązań w 2018 r. wynosi: 85.000,00 zł;

- **1.3.2.10** – w zadaniu: „**Budowa oświetlenia na ul. Holowniczej**” (2017-2018) zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie o kwotę 6.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach wynoszą 73.500,00 zł, z czego limit zobowiązań w 2018 r. wynosi: 63.500,00 zł;

- **1.3.2.19** wprowadzono zadanie: „**Budowa boiska treningowego przy ul. Działkowców w Sandomierzu**” (2018-2019.) Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wynoszą 70.000 zł, z czego limit na 2018 r. wynosi 60.000,00 zł, limit w 2019 r. – 10.000,00 zł.

## **UZASADNIENIE**

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