

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwała co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Nr XVIII/208/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042 z późn. zm:

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 02 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	101 876 184,65	101 439 853,06	20 673 916,00	1 686 467,54	14 863 063,00	24 372 901,80	39 843 504,72	16 808 169,87	436 331,59	406 454,58	0,00
Wykonanie 2018	108 953 164,13	105 063 948,35	22 942 990,00	1 562 565,43	15 363 287,00	24 441 259,03	40 753 846,89	16 738 750,97	3 889 215,78	165 749,16	3 714 500,00
Plan 3 kw. 2019	126 847 857,15	112 266 440,73	24 559 648,00	1 500 000,00	15 647 143,00	25 838 329,51	44 721 320,22	17 973 286,15	14 581 416,42	2 008 000,00	12 463 416,42
Wykonanie 2019	118 068 691,78	114 791 339,60	24 791 749,00	1 841 200,64	15 977 229,00	30 245 228,83	41 935 932,13	17 465 969,17	3 277 352,18	1 074 400,38	2 052 836,08
2020	122 331 575,28	121 156 380,99	24 656 123,00	1 893 877,00	15 317 675,00	34 597 664,99	44 691 041,00	18 200 000,00	1 175 194,29	502 100,00	553 094,29
2021	145 866 714,18	120 266 244,67	25 216 182,00	2 300 000,00	15 436 859,00	31 011 662,10	46 301 541,57	19 500 000,00	25 600 469,51	1 450 000,00	24 100 469,51
2022	129 089 535,60	122 970 150,38	25 647 221,00	2 303 415,00	15 572 170,00	31 132 800,46	48 314 543,92	21 414 119,00	6 119 385,22	0,00	6 119 385,22
2023	127 817 139,86	123 210 086,95	25 580 166,00	2 337 988,00	15 672 170,00	31 275 944,00	48 343 818,95	21 832 402,00	4 607 052,91	0,00	4 607 052,91
2024	124 804 944,75	124 804 944,75	25 780 166,00	2 337 988,00	15 772 170,00	31 475 944,00	49 438 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2025	125 954 944,75	125 954 944,75	25 780 166,00	2 437 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	50 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 854 944,75	126 854 944,75	25 880 166,00	2 437 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	51 088 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 928 429,75	127 928 429,75	26 280 166,00	2 437 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	51 762 161,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2028	128 354 944,75	128 354 944,75	26 080 166,00	2 537 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00

2029	128 454 944,75	128 454 944,75	26 180 166,00	2 537 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2030	128 754 944,75	128 754 944,75	26 280 166,00	2 537 988,00	15 872 170,00	31 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2031	128 954 944,75	128 954 944,75	26 380 166,00	2 637 988,00	15 872 170,00	31 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 354 944,75	129 354 944,75	26 480 166,00	2 937 988,00	15 872 170,00	31 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 954 944,75	130 954 944,75	27 080 166,00	2 937 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 154 944,75	131 154 944,75	27 180 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2035	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2036	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2037	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2038	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2039	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2040	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2041	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2042	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2043	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	102 532 418,63	95 365 324,78	40 028 156,16	0,00	0,00	1 079 035,00	0,00	0,00	0,00	7 167 093,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	109 498 419,54	100 317 231,20	43 966 209,56	0,00	0,00	1 123 357,50	0,00	0,00	0,00	9 181 188,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	135 387 658,17	111 200 069,20	48 332 297,32	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	24 187 588,97	23 787 588,97	725 997,80
Wykonanie 2019	125 906 012,23	111 718 716,24	47 152 600,75	0,00	0,00	1 232 158,79	0,00	0,00	0,00	14 187 295,99	13 787 295,99	336 778,00
2020	123 805 260,26	121 075 543,24	65 545,45	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 729 717,02	2 229 717,02	422 132,80
2021	159 085 391,55	120 214 034,97	53 825 307,66	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 871 356,58	38 871 356,58	183 171 356,58
2022	126 589 535,60	114 164 999,16	52 500 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 424 536,44	12 424 536,44	0,00
2023	126 317 139,86	115 555 722,42	52 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 761 417,44	10 761 417,44	0,00
2024	123 554 944,75	116 745 438,02	53 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 809 506,73	6 809 506,73	0,00
2025	123 954 944,75	116 845 438,14	53 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 109 506,61	7 109 506,61	0,00
2026	124 354 944,75	117 198 546,14	53 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 156 398,61	7 156 398,61	0,00
2027	125 428 429,75	117 398 546,14	53 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 029 883,61	8 029 883,61	0,00
2028	125 854 944,75	118 098 546,14	53 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 756 398,61	7 756 398,61	0,00
2029	125 454 944,75	117 098 546,14	53 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 356 398,61	8 356 398,61	0,00
2030	126 754 944,75	117 954 944,75	53 500 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2031	126 954 944,75	118 454 944,75	53 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2032	126 354 944,75	118 454 944,75	53 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2033	127 954 944,75	119 454 944,75	53 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2034	128 154 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
2035	129 254 944,75	119 954 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00

2036	128 754 944,75	119 954 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2037	128 754 944,75	119 954 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00
2038	129 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2039	129 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2040	129 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2041	129 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2042	129 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2043	130 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-656 233,98	0,00	12 602 718,39	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 602 718,39	656 233,98
Wykonanie 2018	-545 255,41	0,00	11 486 201,77	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 986 201,77	7 986 201,77
Plan 3 kw. 2019	-8 539 801,02	0,00	12 039 801,02	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 039 801,02	6 039 801,02
Wykonanie 2019	-7 837 320,45	0,00	13 901 229,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 901 229,00	5 337 320,45
2020	-1 473 684,98	0,00	3 973 684,98	2 000 000,00	0,00	364 015,29	364 015,29	1 609 669,69	1 109 669,69
2021	-13 218 677,37	0,00	15 718 677,37	13 000 000,00	10 500 000,00	2 718 677,37	2 718 677,37	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	36 250 001,08	0,00	6 074 528,28	14 677 246,67	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 250 000,00	0,00	4 746 717,15	12 732 918,92	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	1 066 371,53	7 106 172,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	3 072 623,36	10 973 852,36	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250 000,00	0,00	80 837,75	2 054 522,73	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	48 750 000,00	0,00	52 209,70	2 770 887,07	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	46 250 000,00	0,00	8 805 151,22	8 805 151,22	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 750 000,00	0,00	7 654 364,53	7 654 364,53	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	8 059 506,73	8 059 506,73	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	9 109 506,61	9 109 506,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	9 656 398,61	9 656 398,61	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	10 529 883,61	10 529 883,61	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	10 256 398,61	10 256 398,61	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	11 356 398,61	11 356 398,61	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,21%	6,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,68%	7,95%	x	x	x	x
2020	4,29%	2,86%	3,44%	7,89%	8,36%	TAK	TAK
2021	4,48%	1,83%	3,46%	5,80%	6,27%	TAK	TAK
2022	4,30%	11,06%	11,06%	4,48%	4,95%	TAK	TAK
2023	3,16%	9,74%	9,74%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2024	2,79%	9,97%	9,97%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	3,50%	10,92%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2026	3,99%	11,39%	x	7,23%	7,58%	TAK	TAK
2027	3,95%	12,17%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2028	3,88%	11,79%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2029	4,33%	12,86%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2030	3,15%	12,22%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	3,09%	11,83%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2032	4,05%	12,14%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033	3,97%	12,63%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	3,86%	12,71%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2035	2,74%	12,19%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK

2036	3,20%	12,13%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2037	3,15%	12,08%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2038	2,59%	12,54%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2039	2,54%	12,49%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2040	2,49%	12,44%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2041	2,44%	12,39%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2042	2,39%	12,34%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2043	1,32%	12,29%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	246 872,47	246 872,47	226 600,86	0,00	0,00	0,00	162 525,99	162 525,99	137 990,38
Wykonanie 2018	723 638,70	723 638,70	686 158,78	3 714 500,00	0,00	3 314 500,00	679 719,94	679 719,94	621 410,40
Plan 3 kw. 2019	1 475 334,71	1 475 334,71	1 330 286,75	11 541 237,46	11 541 237,46	10 822 535,51	2 498 339,50	2 498 339,50	1 410 341,96
Wykonanie 2019	629 192,75	629 192,75	611 922,34	1 234 717,08	1 234 717,08	1 189 383,81	1 968 286,55	1 968 286,55	1 196 175,28
2020	1 460 829,12	1 460 829,12	1 354 790,63	497 682,79	497 682,79	446 729,46	2 534 130,29	2 534 130,29	1 487 817,46
2021	197 550,86	197 550,86	195 437,50	23 723 869,51	23 723 869,51	22 312 809,42	384 581,41	380 209,41	306 062,87
2022	0,00	0,00	0,00	6 119 385,22	6 119 385,22	4 992 307,57	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 607 052,91	4 607 052,91	3 992 320,48	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	200 219,91	0,00	145 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 794,00	0,00
Wykonanie 2018	6 372 342,58	0,00	2 775 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 794,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 990 506,05	20 990 506,05	10 326 775,46	25 504 385,47	2 839 521,50	22 664 863,97	0,00	0,00	101 775,00	0,00
Wykonanie 2019	10 903 037,50	10 903 037,50	3 023 887,67	13 241 995,71	2 287 160,45	10 954 835,26	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2020	1 053 385,40	1 053 385,40	499 309,46	13 243 894,37	11 894 852,65	1 349 041,72	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2021	33 474 209,58	33 474 209,58	17 879 437,44	48 384 555,99	9 654 974,41	38 729 581,58	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2022	10 854 536,44	10 854 536,44	4 992 307,57	14 763 347,14	3 338 810,70	11 424 536,44	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2023	8 357 927,86	8 357 927,86	3 992 320,48	11 801 801,46	3 373 873,60	8 427 927,86	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 415 935,60	3 415 935,60	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 458 754,60	3 458 754,60	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 502 344,60	3 502 344,60	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 546 718,60	3 546 718,60	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	869 202,60	869 202,60	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	869 202,60	869 202,60	0,00	0,00	0,00	98 558,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 083,57
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				120 202 890,58	13 243 894,37	48 384 555,99	14 763 347,14	11 801 801,46	3 415 935,60
1.a	- wydatki bieżące				45 689 780,89	11 894 852,65	9 654 974,41	3 338 810,70	3 373 873,60	3 415 935,60
1.b	- wydatki majątkowe				74 471 712,96	1 349 041,72	38 729 581,58	11 424 536,44	8 427 927,86	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:				71 475 941,19	3 430 015,69	33 854 418,99	10 854 536,44	8 357 927,86	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 582 484,75	2 376 630,29	380 209,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30, ul. Zamkowa 6,8,10 i ul.Opatowska 17 w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	1 720 215,00	1 449 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	26 322,00	2 000,00	23 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia Kompetencji Kluczowych -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	506 445,25	190 518,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	26 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt pn. "Jesteśmy dla Was" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	502 329,29	319 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	799 721,21	411 943,35	356 857,41	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
3 458 754,60	3 502 344,60	3 546 718,60	869 202,60	869 202,60	700 000,00	104 463 393,56
3 458 754,60	3 502 344,60	3 546 718,60	869 202,60	869 202,60	700 000,00	44 624 669,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 838 723,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 404 534,98

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 839,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 011,67

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 156,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 800,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.9	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 893 456,44	1 053 385,40	33 474 209,58	10 854 536,44	8 357 927,86	0,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2021	6 039 302,91	300 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2021	5 114 404,00	100 000,00	4 952 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	1 759 827,00	18 450,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ul.Przemysłowej w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2023	16 968 555,72	90 000,00	75 000,00	8 357 927,86	8 357 927,86	0,00
1.1.2.5	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2022	8 874 906,43	0,00	7 762 303,22	1 053 003,21	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	3 643 000,00	15 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	169 244,53	110 357,80	41 396,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez OPIWPR -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	4 626 000,00	20 000,00	4 606 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 647 695,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 535,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 880 855,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 306,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 754,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych, w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2022	4 730 750,00	30 750,00	3 324 130,61	1 375 869,39	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych, w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2022	4 130 750,00	30 750,00	4 032 264,02	67 735,98	0,00	0,00
1.1.2.13	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	53 160,00	52 580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja Placu 3 Maja w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	4 774 421,89	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ul. Króla w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	229 530,69	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	6 721 000,00	147,60	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				48 685 552,66	9 813 878,68	14 530 137,00	3 908 810,70	3 443 873,60	3 415 935,60
1.3.1	- wydatki bieżące				42 107 296,14	9 518 222,36	9 274 765,00	3 338 810,70	3 373 873,60	3 415 935,60
1.3.1.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	41 500,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 750,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 750,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 458 754,60	3 502 344,60	3 546 718,60	869 202,60	869 202,60	700 000,00	48 058 858,58

3 458 754,60	3 502 344,60	3 546 718,60	869 202,60	869 202,60	700 000,00	41 867 830,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.2	Projekt Akademii Młodych Orłów -	Centrum Usług Wspólnych	2016	2020	198 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	7 820,35	1 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2021	12 304 000,00	6 152 000,00	6 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2027	20 052 732,00	2 215 000,00	2 422 765,00	2 463 353,00	2 504 671,00	2 546 733,00
1.3.1.7	Remont ulic: Polna, II PPL, Rokitek -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2030	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.9	Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	224 848,80	214 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	192 074,09	178 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa wykonawcza z PGKiM w Sandomierzu na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2022	2029	1 359 875,90	0,00	0,00	175 457,70	169 202,60	169 202,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 578 256,52	295 656,32	5 255 372,00	570 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2023	562 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	2 694 452,80	86 980,80	2 607 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2009	2020	113 274,72	8 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,07

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 304 000,00
2 589 552,00	2 633 142,00	2 677 516,00	0,00	0,00	0,00	20 052 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00
700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	7 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 824,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 088,99
169 202,60	169 202,60	169 202,60	169 202,60	169 202,60	0,00	1 359 875,90

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 028,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 452,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.4	Nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2022	2 802 829,00	94 929,00	2 207 900,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2021	162 350,00	12 350,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2021	162 350,00	12 350,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2021	81 000,00	11 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 829,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

I. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jakie nastąpiły w okresie od 28 października b.r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza.

W analizowanym okresie:

1. Plan dochodów ogółem uległ zwiększeniu o kwotę **1.124.839,20 zł**, z tego **dochody bieżące:**

- **z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** uległy zwiększeniu o kwotę 2.389.539,20 zł
- **pozostałe dochody bieżące** uległy zmniejszeniu o kwotę 1.264.700,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości uległy zmniejszeniu o 900.000,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę **1.124.839,20 zł**, w tym:

- **plan wydatków bieżących** zwiększono o kwotę 1.325.539,20 zł,
- **plan wydatków majątkowych** zmniejszono o kwotę 200.700,00 zł;

W związku z trudną sytuacją finansową wywołaną epidemią wirusa SARS CoV-2, nastąpiła konieczność zmiany planu dochodów oraz wydatków w budżecie gminy. Brak możliwości realizacji dochodów m.in. poprzez wyłączenie w okresie od marca do czerwca z użytku niektórych obiektów generujących dla gminy dochód, spowodowała konieczność ograniczenia wydatków tylko do najbardziej koniecznych. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, są także następstwem zmniejszonych wpływów do budżetu spowodowanych pogorszeniem się sytuacji finansowej przedsiębiorców regulujących zobowiązania. W związku z ogłoszeniem stanu pandemii wprowadzono szereg ograniczeń mających wpływ na stabilność przedsiębiorców, a co za tym idzie możliwość terminowego wywiązywania się z zobowiązań wobec Gminy.

Również znaczna część zaplanowanych wydatków nie została wykorzystana ze względu na brak możliwości podjęcia działań, w tym m.in. wydatki na realizację zadań publicznych wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Z podmiotami publicznymi zostały zawarte aneksy zmniejszające poziom dofinansowania zadań, a część umów została rozwiązana za porozumieniem stron.

3. Przychody 2021 r.

Brak możliwości realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych w roku bieżącym i ich przesunięcie na rok 2021, spowodował zwiększenie zaplanowanych przychodów z tytułu z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w 2021 r., celem wywiązania się z zawartych przez gminę umów.

Dlatego też w roku 2021 zaplanowano przychody:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie **13.000.000,00 zł**;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **10.500 000,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.500.000,00 zł**.

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota **2.607.472,00 zł**. Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych celem realizacji zaplanowanych w 2021 r. inwestycji.
- z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – **111.205,37 zł**. Są to środki, które wpłynęły do budżetu w 2020 r. celem realizacji zadania w ramach projektu pn. „*Utworzenie Żłobka na terenie Gminy Sandomierz*” (2019-2021) nr projektu RPSW.08.01.01-26-0021/19;

4. Rozchody na 2021 rok zaplanowano w kwocie **2.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2009 r. (kwota 1.000.000,00 zł) oraz w 2011 r. (kwota 1.500.000,00 zł).

Zaplanowane do emisji w 2021 r. obligacje w kwocie 13.000.000,00 zł zostaną wykupione w latach 2036-2043. Rozchody związane z wykupem tych obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sandomierz lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach **2036-2043**.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano korekty przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej w **latach 2020-2043** w kolumnach:

- 1.1. (1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4) Dochody bieżące – w latach 2020-2043
- 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące - latach 2020-2021
- 1.2. (1.2.2) Dochody majątkowe – w latach 2020-2023
- 1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku - w roku 2021
- 2.1. (2.1.1) Wydatki bieżące – w latach 2020-2043
- 2.1.3. Wydatki na obsługę długu – w latach 2020-2026
- 2.2. Wydatki majątkowe w latach 2020-2023
- 2.2.1 Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w latach 2020-2043
- 2.2.1.1. Wydatki o charakterze dotacyjnym – w latach 2020-2021
4. Przychody budżetu – w 2021 r.
- 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – w 2021
- 4.2 (4.2.1) – Nadwyżka budżetowa – w 2021 r.
5. Rozchody budżetu – w latach 2035-2043
6. Kwota długu – w latach 2021-2043
- 9.1. (9.1.1, 9.1.1.1) – Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 2021
- 9.2 (9.2.1 9.2.1.1) – 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 latach 2021-2023
- 9.3 (9.3.1, 9.3.1.1) – Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 2021 r.
- 9.4 (9.4.1 i 9.4.1.1) – 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 latach 2021-2023
- 10.1 (10.1.1) Wydatki objęte limitem (bieżące), o którym mowa w art. 266 ust 3 pkt 4 ustawy – lata 2021-2029
- 10.1.2 - Wydatki objęte limitem (majątkowe), o którym mowa w art. 266 ust 3 pkt 4 ustawy – lata 2021-2023

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w prezentowanym projekcie uchwały w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2043** zostały zachowane.

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

II. W załączniku nr 2 do uchwały „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**” wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w pozycji 1.1.1.1 – Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30, ul. Zamkowa 6,8,10 i ul. Opatowska 17 w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2020) – zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 321,21 zł
- 2) w pozycji 1.1.1.8 – Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021) – zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 64.357,41 zł
- 3) w pozycji 1.1.2.1 – Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2015-2021) – zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 900.000,00 zł. W wyniku przetargu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robot, za kwotę niższą od wstępnie założonych kosztorysów inwestorskich;
- 4) w pozycji 1.1.2.3 – Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021) – zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 94.904,84 zł.
- 5) w pozycji 1.1.2.4 – Ożywienie terenów poprzemysłowych – przebudowa Placu Targowego przy ul. Przemysłowej w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2023) – zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1.925.000,00 zł. W roku 2022 zwiększono limit wydatków o kwotę 357.927,86 zł, a limit wydatków do poniesienia w 2023 r. zwiększono o kwotę 1.791.927,86 zł.
- 6) w pozycji 1.1.2.5 – Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2018-2022) – limit wydatków do poniesienia w 2021 r. zmniejszono o kwotę 1.053.003,21 zł, zwiększono limit do poniesienia w 2022 r. o kwotę 1.053.003,21 zł
- 7) w pozycji 1.1.2.6 – Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza (2018-2021) zwiększono limit wydatków do poniesienia w 2021 r. o kwotę 92.364,00 zł
- 8) w pozycji 1.1.2.7 – Rewitalizacja Sandomierza zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk (2018-2021) – zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 41.396,73 zł
- 9) w pozycji 1.1.2.9 – Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz – etap II (2019-2021) zwiększono limit wydatków do poniesienia w 2021 r. o kwotę 19.906,20 zł
- 10) w pozycji 1.1.2.11 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza (2019-2022) zwiększono limit wydatków do poniesienia w 2021 r. o kwotę 654.803,19 zł, a w 2022 r. o kwotę 1.375.869,39 zł
- 11) w pozycji 1.1.2.12 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza (2019-2022) zwiększono limit wydatków do poniesienia w 2021 r. o kwotę 396.056,19 zł, a w 2022 r. o kwotę 67.735,98 zł
- 12) w pozycji 1.1.2.13 – Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021) – zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 580,00 zł
- 13) w pozycji 1.3.1.11 – wprowadzono zadanie pn. Umowa wykonawcza z PGKiM w Sandomierzu na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (2022-2029). Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 1.359.875,90 zł. Limit wydatków zaplanowanych do poniesienia:

- w 2022 r – 175.457,70 zł, a w latach 2023- 2029 – po 169.202,60 zł w każdym roku
- 14) w pozycji 1.3.2.2 – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2019-2021) – zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1.214.452,80 zł
 - 15) w pozycji 1.3.2.4 – Nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu (2020-2022) – zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 2.829,00 zł
 - 16) w pozycji 1.3.2.5 wprowadzono zadanie pn.: ***Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. (2020-2021)***. Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 162.350,00 zł, z czego limit w 2020 r. zaplanowano w kwocie 12.350,00 zł, wydatki w roku 2021 r. zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł,
 - 17) w pozycji 1.3.2.6 wprowadzono zadanie pn.: ***Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. (2020-2021)***. Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 162.350,00 zł, z czego limit na rok 2020- 12.350,00 zł, limit na 2021 r. – 150.000,00 zł
 - 18) w pozycji 1.3.2.7 wprowadzono zadanie pn. ***Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów (2020-2021)***. Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 81.000,00 zł, z czego limit wydatków w 2020 r. zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, a w 2021 w wysokości 70.000,00 zł.

UZASADNIENIE

Zmiany w załącznikach nr 1 i nr 2 związane są z potrzebą dostosowania WPF do zmiany planu finansowego w budżecie Gminy na 2020 r. oraz zaplanowaną emisją obligacji komunalnych w 2021 r.