

**UCHWAŁA NR XXVII/301/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Nr XX/195/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2016-2029” 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

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Pytka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 85 080 322,12 | 81 374 094,17 | 17 452 743,00 | 1 383 897,21 | 30 401 654,83 | 16 815 104,42 | 13 842 652,00 | 10 541 108,79 | 3 706 227,95 | 963 763,49 | 2 706 815,10 | |
| Wykonanie 2014 | 97 674 280,63 | 84 212 727,47 | 17 746 367,00 | 1 266 885,16 | 31 876 317,46 | 16 109 131,88 | 14 106 924,00 | 11 900 120,02 | 13 461 553,16 | 3 388 708,67 | 10 042 175,20 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 93 773 133,95 | 87 697 560,95 | 18 533 309,00 | 1 500 000,00 | 32 409 600,00 | 16 500 000,00 | 14 553 211,00 | 11 371 580,98 | 6 075 573,00 | 1 470 000,00 | 4 575 573,00 | |
| 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 | |
| 2016 | 105 198 231,83 | 96 386 231,83 | 19 412 485,00 | 1 700 000,00 | 33 427 710,00 | 16 633 510,00 | 14 992 809,00 | 20 252 177,83 | 8 812 000,00 | 4 270 000,00 | 4 512 000,00 | |
| 2017 | 91 288 441,05 | 86 798 441,05 | 19 606 555,00 | 2 164 864,00 | 36 004 778,00 | 18 942 562,00 | 13 922 170,00 | 9 124 745,00 | 4 490 000,00 | 1 500 000,00 | 2 990 000,00 | |
| 2018 | 89 041 366,36 | 87 541 366,36 | 19 998 687,00 | 2 208 161,00 | 36 724 874,00 | 19 321 414,00 | 13 922 170,00 | 9 307 239,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 90 077 607,35 | 88 377 607,35 | 20 398 660,00 | 2 252 324,00 | 37 459 371,00 | 19 707 842,00 | 13 922 170,00 | 9 493 384,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 89 938 485,57 | 89 938 485,57 | 20 806 633,00 | 2 297 371,00 | 38 208 559,00 | 20 101 999,00 | 13 922 170,00 | 9 683 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 90 936 640,14 | 90 936 640,14 | 21 222 766,00 | 2 343 318,00 | 38 972 730,00 | 20 504 039,00 | 13 922 170,00 | 9 876 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 90 844 386,34 | 90 844 386,34 | 21 647 221,00 | 2 390 185,00 | 39 752 184,00 | 20 914 119,00 | 13 922 170,00 | 10 074 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 91 554 944,75 | 91 554 944,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 91 754 944,75 | 91 754 944,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 91 004 944,75 | 91 004 944,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 91 004 944,75 | 91 004 944,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 90 978 429,75 | 90 978 429,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 92 004 944,75 | 92 004 944,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 92 004 944,75 | 92 004 944,75 | 22 080 166,00 | 2 437 988,00 | 40 547 228,00 | 21 332 402,00 | 13 922 170,00 | 10 275 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 2013 | 89 409 567,86 | 77 732 295,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205 328,71 | 2 142 745,00 | 0,00 | 0,00 | 11 677 272,41 |
| Wykonanie 2014 | 93 311 919,04 | 79 544 787,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 761,00 | 1 561 514,02 | 0,00 | 0,00 | 13 767 131,64 |
| Plan 3 kw. 2015 | 93 794 648,95 | 82 494 666,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 500,00 | 1 800 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 299 982,00 |
| 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 |
| 2016 | 103 998 231,83 | 92 043 413,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 954 817,90 |
| 2017 | 87 788 441,05 | 81 572 922,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 215 518,62 |
| 2018 | 85 541 366,36 | 80 610 914,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 930 452,24 |
| 2019 | 86 577 607,35 | 80 960 241,54 | 0,00 | 0,00 | x | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 617 365,81 |
| 2020 | 85 938 485,57 | 82 171 048,79 | 0,00 | 0,00 | x | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 436,78 |
| 2021 | 86 936 640,14 | 84 726 469,76 | 0,00 | 0,00 | x | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 170,38 |
| 2022 | 86 844 386,34 | 85 314 999,16 | 0,00 | 0,00 | x | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 387,18 |
| 2023 | 88 054 944,75 | 86 595 438,02 | 0,00 | 0,00 | x | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 506,73 |
| 2024 | 88 004 944,75 | 86 595 438,02 | 0,00 | 0,00 | x | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 506,73 |
| 2025 | 88 004 944,75 | 86 395 438,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 506,61 |
| 2026 | 88 004 944,75 | 86 348 546,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 398,61 |
| 2027 | 90 978 429,75 | 86 348 546,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629 883,61 |
| 2028 | 92 004 944,75 | 86 348 546,14 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656 398,61 |
| 2029 | 92 004 944,75 | 86 348 546,14 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656 398,61 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 2013 | -4 329 245,74 | 10 949 139,83 | 0,00 | 0,00 | 1 787 852,83 | 0,00 | 9 161 287,00 | 2 541 392,91 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 362 361,59 | 1 619 894,09 | 0,00 | 0,00 | 1 619 894,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -21 515,00 | 821 515,00 | 0,00 | 0,00 | 821 515,00 | 21 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | 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 | | |
| 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 2013 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 5 156 287,00 | 5 156 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2013 | 42 911 287,00 | 0,00 | 3 641 798,72 | 5 429 651,55 |
| Wykonanie 2014 | 37 755 000,00 | 0,00 | 4 667 940,07 | 6 287 834,16 |
| Plan 3 kw. 2015 | 36 950 000,00 | 0,00 | 5 202 894,00 | 6 024 409,00 |
| Wykonanie 2015 | 36 950 000,00 | 0,00 | 8 304 650,92 | 9 162 875,60 |
| 2016 | 35 750 000,00 | 0,00 | 4 342 817,90 | 4 342 817,90 |
| 2017 | 32 250 000,00 | 0,00 | 5 225 518,62 | 5 225 518,62 |
| 2018 | 28 750 000,00 | 0,00 | 6 930 452,24 | 6 930 452,24 |
| 2019 | 25 250 000,00 | 0,00 | 7 417 365,81 | 7 417 365,81 |
| 2020 | 21 250 000,00 | 0,00 | 7 767 436,78 | 7 767 436,78 |
| 2021 | 17 250 000,00 | 0,00 | 6 210 170,38 | 6 210 170,38 |
| 2022 | 13 250 000,00 | 0,00 | 5 529 387,18 | 5 529 387,18 |
| 2023 | 9 750 000,00 | 0,00 | 4 959 506,73 | 4 959 506,73 |
| 2024 | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 159 506,73 | 5 159 506,73 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 609 506,61 | 4 609 506,61 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 4 656 398,61 | 4 656 398,61 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 4 629 883,61 | 4 629 883,61 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 5 656 398,61 | 5 656 398,61 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 5 656 398,61 | 5 656 398,61 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1)] + [(2.1.3.1) + [2.1.3.1.2)] + [(5.1) + [5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1)] + [(2.1.3.1) + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1) + [5.1.1)] + [(9.3) + [9.3.1] + [9.3.2)]}{[1] - [15.1.1]}$ | $\frac{([(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) + [2.2.)]}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 8,40% | 8,40% | 0,00 | 8,40% | 5,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 6,88% | 6,88% | 21 239,00 | 6,90% | 8,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 7,12% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 9,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 3,17% | 3,17% | 70 869,00 | 3,23% | 8,19% | 6,93% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,02% | 6,02% | 115 794,00 | 6,15% | 7,37% | 7,85% | 8,79% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,06% | 6,06% | 115 794,00 | 6,19% | 9,47% | 7,56% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,88% | 5,88% | 115 794,00 | 6,01% | 10,12% | 8,34% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,34% | 6,34% | 115 794,00 | 6,47% | 8,64% | 8,99% | 8,99% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,16% | 6,16% | 115 794,00 | 6,29% | 6,83% | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,05% | 6,05% | 115 794,00 | 6,18% | 6,09% | 8,53% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,35% | 5,35% | 115 794,00 | 5,48% | 5,42% | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,50% | 5,50% | 115 794,00 | 5,63% | 5,62% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,62% | 4,62% | 115 794,00 | 4,74% | 5,07% | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,51% | 4,51% | 115 794,00 | 4,63% | 5,12% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,10% | 1,10% | 115 794,00 | 1,23% | 5,09% | 5,27% | 5,27% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 0,00% | 115 794,00 | 0,13% | 6,15% | 5,09% | 5,09% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 0,00% | 112 134,00 | 0,12% | 6,15% | 5,45% | 5,45% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 39 183 299,17 | 8 426 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 38 487 012,56 | 7 989 480,51 | 15 605 880,00 | 0,00 | 15 605 880,00 | 15 605 880,00 | 7 514 000,00 | 61 845,42 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 38 762 735,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 38 762 735,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 39 353 840,00 | 9 213 374,03 | 8 188 977,97 | 59 387,07 | 8 129 590,90 | 5 690 000,00 | 5 113 948,90 | 400 000,00 | | |
| 2017 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 39 757 774,69 | 8 560 000,00 | 6 223 818,62 | 53 864,07 | 6 169 954,55 | 6 169 954,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 40 950 507,94 | 8 610 000,00 | 3 819 318,62 | 53 864,07 | 3 765 454,55 | 3 765 454,55 | 1 164 997,69 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 42 179 023,17 | 8 650 000,00 | 53 864,07 | 53 864,07 | 0,00 | 0,00 | 5 617 365,81 | 0,00 | | |
| 2020 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 43 444 393,87 | 8 710 000,00 | 31 864,07 | 31 864,07 | 0,00 | 0,00 | 3 767 436,78 | 0,00 | | |
| 2021 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 44 313 281,75 | 8 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 210 170,38 | 0,00 | | |
| 2022 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 45 199 547,38 | 8 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 387,18 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 46 103 538,33 | 8 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 506,73 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 46 103 538,33 | 8 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 506,73 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 46 103 538,33 | 8 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 506,61 | 0,00 | | |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 46 103 538,33 | 9 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 398,61 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 46 103 538,33 | 9 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 629 883,61 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 46 103 538,33 | 9 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656 398,61 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 46 103 538,33 | 9 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 656 398,61 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 392 473,00 | 12 281 823,00 | 12 281 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 97 978,25 | 97 978,25 | 97 978,25 | 3 349 000,00 | 3 349 000,00 | 3 349 000,00 | 115 645,00 | 97 978,25 | 115 645,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 14 449 205,00 | 12 281 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 945 500,00 | 3 349 000,00 | 3 945 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 391 547,35 | 8 188 977,97 | 6 223 818,62 | 3 819 318,62 | 53 864,07 | 31 864,07 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 302 547,35 | 59 387,07 | 53 864,07 | 53 864,07 | 53 864,07 | 31 864,07 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 089 000,00 | 8 129 590,90 | 6 169 954,55 | 3 765 454,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 8 580 000,00 | 4 434 590,90 | 3 599 954,55 | 545 454,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 580 000,00 | 4 434 590,90 | 3 599 954,55 | 545 454,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Renowacja budynku Urzędu Miasta w Sandomierzu (dawny klasztor Dominikanów) | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 740 000,00 | 675 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2017 | 6 340 000,00 | 3 350 000,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Sandomierza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych | SANDOMIERZ | 2016 | 2018 | 1 500 000,00 | 409 090,90 | 545 454,55 | 545 454,55 | 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 | | | | 9 811 547,35 | 3 754 387,07 | 2 623 864,07 | 3 273 864,07 | 53 864,07 | 31 864,07 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 302 547,35 | 59 387,07 | 53 864,07 | 53 864,07 | 53 864,07 | 31 864,07 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 18 317 843,35 |
| 0,00 | 0,00 | 252 843,35 |
| 0,00 | 0,00 | 18 065 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8 580 000,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8 580 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6 340 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9 737 843,35 |
| 0,00 | 0,00 | 252 843,35 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2020 | 41 500,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza | SANDOMIERZ | 2015 | 2016 | 55 227,00 | 5 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Projekt Akademii Młodych Orłów | SANDOMIERZ | 2016 | 2020 | 198 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 22 000,00 |
| 1.3.1.4 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza | SANDOMIERZ | 2016 | 2020 | 7 820,35 | 1 564,07 | 1 564,07 | 1 564,07 | 1 564,07 | 1 564,07 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 509 000,00 | 3 695 000,00 | 2 570 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul. Lubelskiej w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 150 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa parkingów przy ul. Koseły oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Koseły-Armii Krajowej | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2018 | 800 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa parkingów przy ul. T.Króla nr 6 i 8 w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2018 | 150 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 100 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa przedszkola przy ul. T.Króla 3 - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 160 000,00 | 140 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2018 | 150 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ulicy II PPL - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 80 000,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 41 500,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 5 523,00 |
| 0,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7 820,35 |

| | | |
|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 9 485 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa żłobka przy ul. T.Króla - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 25 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Dostosowanie Gimnazjum Nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Szkoła przyjazna dla wszystkich - budowa windy w Gimnazjum Nr 2 | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2016 | 245 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 750 000,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2018 | 4 250 000,00 | 100 000,00 | 1 350 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa Placu 3 Maja | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli - | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2016 | 1 196 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Remont i przebudowa ulicy Schinźla i Dobkiewiczza - | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2016 | 891 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2016 | 32 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11-go Listopada w Sandomierzu | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2017 | 130 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 195 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |

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 13.04.2016 na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza. Dochody i wydatki budżetu w analizowanym okresie zwiększyły się o kwotę 1 528 280,83 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 1 498 280,83 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się ogółem o kwotę 233 858,00 zł. Zwiększenie nie rzutuje w sposób zasadniczy na analizowany budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową. Stanowi ono decyzję organu nie mającą wpływu na deficyt budżetowy jednostki oraz prezentowane wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kolumny wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych wydatków inwestycyjnych dostosowano do zmian wynikających z poprzednich uchwał i zarządzeń, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku powyższych zmian wskaźniki spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 nie zostały naruszone.

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

Wydatki majątkowe:

- 1) Zwiększono łączne nakłady finansowe na zadania:
 - *Dostosowanie Gimnazjum Nr 2 im. 2 Pułku Legionów w Sandomierzu dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - Szkoła przyjazna dla wszystkich – budowa windy w Gimnazjum Nr 2 (2016-2017) o kwotę 60 000,00 zł*
 - *Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza (2015-2016) o kwotę 160 000,00 zł.*

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 i Nr 2 związane są z potrzebą dostosowania WPF do zmiany planu w budżecie Gminy.