

**UCHWAŁA NR XLVII/610/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029

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 ze 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwała co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Nr XXXVI/436/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2017-2029” 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 Sandomierza

Piotr Chojnacki

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	107 164 537,88	97 702 717,83	19 412 485,00	1 700 000,00	33 184 460,00	16 633 510,00	14 992 809,00	20 635 305,58	9 461 820,05	4 270 000,00	5 161 820,05	
Wykonanie 2016	98 105 125,64	96 337 000,97	19 820 079,00	1 526 248,70	31 923 655,21	16 273 996,20	14 483 674,00	21 017 430,82	1 768 124,67	480 606,87	1 255 320,05	
2017	104 703 312,93	102 444 569,37	20 223 543,00	1 700 000,00	34 007 072,00	17 133 510,00	14 780 516,00	22 727 866,45	2 258 743,56	1 100 000,00	1 128 743,56	
2018	108 455 406,08	103 260 814,12	19 998 687,00	2 208 161,00	36 724 874,00	19 321 414,00	13 922 170,00	18 307 239,00	5 194 591,96	5 194 591,96	0,00	
2019	101 623 886,54	99 923 886,54	20 398 660,00	2 252 324,00	37 459 371,00	19 707 842,00	13 922 170,00	18 493 384,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2020	99 938 485,57	99 938 485,57	20 806 633,00	2 297 371,00	38 208 559,00	20 101 999,00	13 922 170,00	18 683 252,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 236 640,14	100 236 640,14	21 222 766,00	2 343 318,00	38 972 730,00	20 504 039,00	14 222 170,00	18 876 917,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 144 386,34	100 144 386,34	21 647 221,00	2 390 185,00	39 752 184,00	20 914 119,00	14 222 170,00	19 074 455,00	0,00	0,00	0,00	
2023	101 854 944,75	101 854 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 222 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00	
2024	102 554 944,75	102 554 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 222 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 704 944,75	100 704 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 122 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00	
2026	101 204 944,75	101 204 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 122 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00	
2027	101 178 429,75	101 178 429,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 122 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00	
2028	101 204 944,75	101 204 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 122 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 704 944,75	100 704 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 122 170,00	19 275 944,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	105 964 537,88	92 887 595,98	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	13 076 941,90
Wykonanie 2016	91 850 817,64	88 544 166,50	0,00	0,00	0,00	1 123 374,50	1 123 374,50	0,00	0,00	3 306 651,14
2017	111 624 312,93	96 603 271,45	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	15 021 041,48
2018	104 955 406,08	91 010 914,12	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	13 944 491,96
2019	98 123 886,54	91 866 617,54	0,00	0,00	x	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	6 257 269,00
2020	95 938 485,57	92 171 048,79	0,00	0,00	x	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	3 767 436,78
2021	96 236 640,14	93 726 469,76	0,00	0,00	x	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 510 170,38
2022	96 144 386,34	94 314 999,16	0,00	0,00	x	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 829 387,18
2023	98 354 944,75	95 595 438,02	0,00	0,00	x	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	2 759 506,73
2024	98 304 944,75	95 595 438,02	0,00	0,00	x	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	2 709 506,73
2025	97 204 944,75	95 395 438,14	0,00	0,00	x	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	1 809 506,61
2026	97 204 944,75	95 348 546,14	0,00	0,00	x	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	1 856 398,61
2027	100 178 429,75	95 348 546,14	0,00	0,00	x	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	4 829 883,61
2028	100 204 944,75	94 348 546,14	0,00	0,00	x	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	5 856 398,61
2029	100 704 944,75	94 848 546,14	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 856 398,61

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 254 308,00	3 548 410,39	0,00	0,00	3 548 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-6 921 000,00	10 421 000,00	0,00	0,00	6 421 000,00	2 921 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
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	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	5 156 287,00	5 156 287,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2014	37 755 000,00	0,00	4 667 940,07	6 287 834,16
Wykonanie 2015	36 950 000,00	0,00	8 304 650,92	9 162 875,60
Plan 3 kw. 2016	35 750 000,00	0,00	4 815 121,85	4 815 121,85
Wykonanie 2016	35 750 000,00	0,00	7 792 834,47	11 341 244,86
2017	36 250 000,00	0,00	5 841 297,92	12 262 297,92
2018	32 750 000,00	0,00	12 249 900,00	12 249 900,00
2019	29 250 000,00	0,00	8 057 269,00	8 057 269,00
2020	25 250 000,00	0,00	7 767 436,78	7 767 436,78
2021	21 250 000,00	0,00	6 510 170,38	6 510 170,38
2022	17 250 000,00	0,00	5 829 387,18	5 829 387,18
2023	13 750 000,00	0,00	6 259 506,73	6 259 506,73
2024	9 500 000,00	0,00	6 959 506,73	6 959 506,73
2025	6 000 000,00	0,00	5 309 506,61	5 309 506,61
2026	2 000 000,00	0,00	5 856 398,61	5 856 398,61
2027	1 000 000,00	0,00	5 829 883,61	5 829 883,61
2028	0,00	0,00	6 856 398,61	6 856 398,61
2029	0,00	0,00	5 856 398,61	5 856 398,61

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.] + [(2.1.3.1.) + [2.1.3.1.2)] / [(5.1.) + [5.1.1.)] / [9.1.] - [15.1.1.)]}$			$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.) + [2.1.3.1.2.) + [(5.1.) + [5.1.1.)] + [9.1.) + [9.2.) + [15.1.1.)]}{[(1.1.) - [15.1.1.) + [1.2.1.) - [(2.1.) + [2.1.2.) + [15.2.)] / [(1.) - [15.1.1.)]}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,88%	6,88%	21 239,00	6,90%	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,10%	3,10%	70 869,00	3,17%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,44%	5,44%	115 794,00	5,55%	6,63%	8,89%	8,87%	TAK	TAK
2018	5,22%	5,22%	115 794,00	5,33%	16,08%	8,35%	8,33%	TAK	TAK
2019	5,47%	5,47%	115 794,00	5,59%	9,60%	10,40%	10,38%	TAK	TAK
2020	6,06%	6,06%	115 794,00	6,18%	7,77%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	115 794,00	6,06%	6,49%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2022	5,95%	5,95%	115 794,00	6,07%	5,82%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	115 794,00	5,38%	6,15%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2024	5,96%	5,96%	115 794,00	6,07%	6,79%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	5,20%	5,20%	115 794,00	5,32%	5,27%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2026	5,54%	5,54%	115 794,00	5,66%	5,79%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2027	2,44%	2,44%	115 794,00	2,56%	5,76%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,30%	115 794,00	2,42%	6,77%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2029	1,19%	1,19%	112 134,00	1,30%	5,82%	6,11%	6,11%	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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	38 762 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	39 230 103,00	10 499 500,00	8 186 477,97	59 387,07	8 127 090,90	6 838 000,00	4 530 072,90	400 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	39 193 272,96	8 193 994,38	59 387,07	59 387,07	0,00	0,00	0,00	427 000,00		
2017	0,00	0,00	39 897 850,47	10 401 382,77	7 995 008,88	256 850,32	7 738 158,56	6 419 343,56	8 017 903,92	468 000,00		
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	40 950 507,94	8 610 000,00	13 960 321,03	443 929,07	13 516 391,96	12 866 391,96	312 306,00	650 000,00		
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	42 179 023,17	8 650 000,00	2 466 939,07	53 864,07	2 413 075,00	2 413 075,00	0,00	0,00		
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	43 444 393,87	8 710 000,00	101 864,07	31 864,07	70 000,00	70 000,00	3 576 642,78	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	44 313 281,75	8 750 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 019 376,38	0,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	45 199 547,38	8 810 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 338 593,18	0,00		
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	46 103 538,33	8 860 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 268 712,73	0,00		
2024	4 250 000,00	4 250 000,00	46 103 538,33	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 712,73	0,00		
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	46 103 538,33	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 712,61	0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	46 103 538,33	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 604,61	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	46 103 538,33	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 089,61	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 604,61	0,00		
2029	0,00	0,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 264,61	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 2014	0,00	0,00	0,00	14 392 473,00	12 281 823,00	12 281 823,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	97 978,25	97 978,25	97 978,25	3 993 820,05	3 814 310,60	3 814 310,60	115 645,00	97 978,25	115 645,00
Wykonanie 2016	87 978,25	0,00	0,00	1 180 320,05	1 000 810,60	0,00	153 195,09	35 348,75	0,00
2017	141 880,96	130 377,10	0,00	1 128 743,56	1 128 743,56	0,00	202 986,25	168 077,10	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 065,00	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 2014	14 449 205,00	12 281 823,00	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
Plan 3 kw. 2016	3 310 000,00	2 813 500,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 126 243,56	1 128 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 463 256,44	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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

z dnia 26 września 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 122 431,60	7 995 008,88	13 960 321,03	2 466 939,07	101 864,07	70 000,00
1.a	- wydatki bieżące				840 371,60	256 850,32	443 929,07	53 864,07	31 864,07	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 282 060,00	7 738 158,56	13 516 391,96	2 413 075,00	70 000,00	70 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 182 551,25	3 329 229,81	4 853 321,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				593 051,25	202 986,25	390 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygody Przedszkolaków -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	77 375,00	47 915,00	29 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu RAZEM -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	515 676,25	155 071,25	360 605,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 589 500,00	3 126 243,56	4 463 256,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	7 589 500,00	3 126 243,56	4 463 256,44	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				16 939 880,35	4 665 779,07	9 106 999,59	2 466 939,07	101 864,07	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				247 320,35	53 864,07	53 864,07	53 864,07	31 864,07	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
70 000,00	70 000,00	24 734 133,05
0,00	0,00	786 507,53
70 000,00	70 000,00	23 947 625,52
0,00	0,00	8 182 551,25

0,00	0,00	593 051,25
0,00	0,00	77 375,00
0,00	0,00	515 676,25
0,00	0,00	7 589 500,00
0,00	0,00	7 589 500,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
70 000,00	70 000,00	16 551 581,80
0,00	0,00	193 456,28

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWS	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	41 500,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00
1.3.1.2	Projekt Akademii Młodych Orłów -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	198 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	7 820,35	1 564,07	1 564,07	1 564,07	1 564,07	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 692 560,00	4 611 915,00	9 053 135,52	2 413 075,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	150 000,00	22 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	379 815,00	207 315,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odcinka ul. Sieleckiej - asfaltowanie zjazdów	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic A. Krajowej i Mickiewicza	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	530 000,00	300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy II PPL -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	80 000,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2019	1 500 000,00	525 000,00	500 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie PGKiM na działce o nr ewid. 1352/32 w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	800 000,00	240 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	33 200,00

0,00	0,00	154 000,00
0,00	0,00	6 256,28

70 000,00	70 000,00	16 358 125,52
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	379 815,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	1 415 000,00
0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń Ratusza	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	400 000,00	60 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2019	6 050 245,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 953 075,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej - Istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2018	721 000,00	41 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zaprojektowanie i budowa ulicy Piszczele	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	434 000,00	34 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zielony i bezpieczny park osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	933 000,00	500 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przedszkola przy ul. T.Króla 3 -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2023	562 000,00	40 100,00	51 635,52	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	430 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	1 756 000,00	56 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Monitoring miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	286 500,00	86 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2018	310 000,00	100 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	5 953 075,00
0,00	0,00	689 000,00

0,00	0,00	434 000,00
0,00	0,00	933 000,00
0,00	0,00	0,00
70 000,00	70 000,00	441 735,52
0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	650 000,00

0,00	0,00	1 756 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	286 500,00
0,00	0,00	310 000,00

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 30.08.2017 r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza:

W 2017 r.:

Dochody bieżące budżetu w analizowanym okresie zwiększyły się o kwotę 142.254,77 zł - są to głównie dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o 4.000.000,00 zł. Dokonano korekty dochodów, w związku ze znikomym zainteresowaniem organizowanymi przez Gminę przetargami na zbycie niektórych nieruchomości. W 2017 r. przeprowadzone zostały przetargi na zbycie nw. nieruchomości, które zakończone zostały wynikiem negatywnym:

- 2 przetargi na sprzedaż 16 działek budowlanych przy ul. Krukowskiej,
- przetargi na sprzedaż 15 działek budowlanych przy ul. Piaski
- przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Trześniowskiej (dz. nr 816/6). Ponadto odstąpiono od sprzedaży nieruchomości zabudowanych:
- dz. nr 328/1 przy ul. 11 Listopada, w związku ze zmianą jej przeznaczenia (Zakład Aktywności Zawodowej),
- dz. nr 1026 przy ul. Rynek 10, w związku z przedłużającym się postępowaniem sądowym dotyczącym wydania Podziemnej Trasy Turystycznej.

Dochody ogółem zmniejszyły się o 3.857.745.23 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 142.254,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 112.254,77,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększenie nie rzutuje w sposób zasadniczy na analizowany budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową.

W budżecie Miasta na 2017 rok zaplanowano przychody w wysokości 4.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, która ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Sandomierza na 2017 rok, w związku z realizacją zadań majątkowych:

1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2019) - kwota 2.000.000,00 zł
2. Przebudowa Placu 3 Maja (zadanie inwestycyjne roczne) - kwota 2.000.000,00 zł.

Gmina planuje w latach 2017 r.– 2028 r. pokrycie wykupu obligacji wygospodarowaną w trakcie realizacji budżetu nadwyżką budżetową.

Kolumny wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych wydatków inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w formie dotacji dostosowano do zmian wynikających z uchwał i zarządzeń, podjętych po 30.08.2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

W latach 2018-2029 zwiększono dochody bieżące gminy, w związku z otrzymywaną dotacją w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program Rodzina 500+, a ponadto w latach 2021-2029 zwiększono dochody z subwencji ogólnej. Analogicznie zwiększono wydatki bieżące w zakresie finansowanych z nich zadań.

W 2018 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę 525.794,00 zł, i jednocześnie zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 525.794,00 zł. Kolumny wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w 2018 r. dostosowano do wprowadzonych zmian, 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 bieżące:

- w pozycji **1.1.1.1.** wprowadzono zadanie pn. **Przygody Przedszkolaków** (2017-2018). Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wynoszą 77.375,00 zł, z czego limit na 2017 r. wynosi 47.915,00 zł, a limit na 2018 r. wynosi – 29.460,00 zł;

- w pozycji **1.1.1.2.** wprowadzono zadanie pn. **Realizacja projektu RAZEM** (2017-2018). Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wynoszą 515.676,25 zł, z czego limit na 2017 r. wynosi 155.071,25 zł, a limit na 2018 r. wynosi – 360.605,00 zł;

Wydatki majątkowe:

- w pozycji **1.1.2.1** zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie: **„Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza”** (2016-2018) o kwotę 6.500,00 zł. Tym samym dokonano korekty limitu zobowiązań na przedmiotowe zadanie. Limit zobowiązań po korekcie na 2017 r. wynosi: 3.126.243,56 zł;

- w pozycji **1.3.2.5** zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadanie: **„Budowa Przedszkola przy ul. T. Króla 3”** (2016-2017) o kwotę 59.000,00 zł – **rezygnacja z zadania**. Tym samym dokonano korekty limitu zobowiązań na przedmiotowe zadanie w 2017 r.

- w pozycji **1.3.2.20** wprowadzono zadanie: **„Monitoring miasta Sandomierza”** (2017-2018.) Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wynoszą 286.500,00 zł, z czego limit na 2017 r. wynosi 86.500,00 zł, a limit na 2018 r. wynosi – 200.000,00 zł;

- w pozycji **1.3.2.21** wprowadzono zadanie: **„Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej”** (2017-2018.) Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wynoszą 310.000,00 zł, z czego limit na 2017 r. wynosi 100.000,00 zł, a limit na 2018 r. wynosi – 210.000,00 zł;

UZASADNIENIE

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