

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Nr L/673/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2018-2031” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

z dnia

2018r.

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 2015 | 88 964 184,67 | 86 437 284,96 | 18 693 964,00 | 1 714 140,70 | 31 235 970,33 | 16 114 546,55 | 14 553 211,00 | 11 877 775,90 | 2 526 899,71 | 540 975,95 | 1 952 356,74 |
| Wykonanie 2016 | 98 105 125,64 | 96 337 000,97 | 19 820 079,00 | 1 526 248,70 | 31 923 655,21 | 16 273 996,20 | 14 483 674,00 | 21 017 430,82 | 1 768 124,67 | 480 606,87 | 1 255 320,05 |
| Plan 3 kw. 2017 | 104 735 859,93 | 102 477 116,37 | 20 223 543,00 | 1 700 000,00 | 34 007 072,00 | 17 133 510,00 | 14 780 516,00 | 22 760 413,48 | 2 258 743,56 | 1 100 000,00 | 1 128 743,56 |
| Wykonanie 2017 | 101 876 184,65 | 101 439 853,06 | 20 673 916,00 | 1 686 467,54 | 32 141 631,12 | 16 808 169,87 | 14 863 063,00 | 24 372 901,80 | 436 331,59 | 406 454,58 | 0,00 |
| 2018 | 106 971 592,79 | 104 099 821,33 | 21 572 113,00 | 1 700 000,00 | 34 430 000,83 | 18 200 000,00 | 15 110 967,00 | 21 814 726,39 | 2 871 771,46 | 700 000,00 | 2 141 771,46 |
| 2019 | 103 151 716,54 | 101 451 716,54 | 20 398 660,00 | 2 252 324,00 | 37 709 371,00 | 19 957 842,00 | 15 200 000,00 | 18 493 384,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 101 456 315,57 | 101 456 315,57 | 20 806 633,00 | 2 297 371,00 | 38 448 559,00 | 20 341 999,00 | 15 200 000,00 | 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 | 101 704 944,75 | 101 704 944,75 | 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 |
| 2029 | 101 704 944,75 | 101 704 944,75 | 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 |
| 2030 | 101 704 944,75 | 101 704 944,75 | 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 |
| 2031 | 101 704 944,75 | 101 704 944,75 | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 85 473 998,96 | 78 132 634,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 364 404,48 | 1 364 404,48 | 0,00 | 0,00 | 7 341 364,92 |
| Wykonanie 2016 | 91 850 817,64 | 88 544 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 374,50 | 1 123 374,50 | 0,00 | 0,00 | 3 306 651,14 |
| Plan 3 kw. 2017 | 111 656 859,93 | 96 635 818,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 021 041,48 |
| Wykonanie 2017 | 102 532 418,63 | 95 365 324,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 035,00 | 1 069 035,00 | 0,00 | 0,00 | 7 167 093,85 |
| 2018 | 111 713 684,79 | 96 937 111,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 776 573,57 |
| 2019 | 99 651 716,54 | 93 144 447,54 | 0,00 | 0,00 | x | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 507 269,00 |
| 2020 | 97 456 315,57 | 93 448 878,79 | 0,00 | 0,00 | x | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 436,78 |
| 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 |
| 2030 | 100 704 944,75 | 100 704 944,75 | 0,00 | 0,00 | x | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 100 704 944,75 | 100 704 944,75 | 0,00 | 0,00 | x | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 3 490 185,71 | 858 224,68 | 0,00 | 0,00 | 858 224,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 6 254 308,00 | 3 548 410,39 | 0,00 | 0,00 | 3 548 410,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -6 921 000,00 | 10 421 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421 000,00 | 2 921 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -656 233,98 | 12 602 718,39 | 0,00 | 0,00 | 8 602 718,39 | 656 233,98 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -4 742 092,00 | 8 242 092,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742 092,00 | 4 742 092,00 | 3 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2015 | 36 950 000,00 | 0,00 | 8 304 650,92 | 9 162 875,60 |
| Wykonanie 2016 | 35 750 000,00 | 0,00 | 7 792 834,47 | 11 341 244,86 |
| Plan 3 kw. 2017 | 36 250 000,00 | 0,00 | 5 841 297,92 | 12 262 297,92 |
| Wykonanie 2017 | 36 250 000,00 | 0,00 | 6 074 528,28 | 14 677 246,67 |
| 2018 | 36 250 000,00 | 0,00 | 7 162 710,11 | 11 904 802,11 |
| 2019 | 32 750 000,00 | 0,00 | 8 307 269,00 | 8 307 269,00 |
| 2020 | 28 750 000,00 | 0,00 | 8 007 436,78 | 8 007 436,78 |
| 2021 | 24 750 000,00 | 0,00 | 6 510 170,38 | 6 510 170,38 |
| 2022 | 20 750 000,00 | 0,00 | 5 829 387,18 | 5 829 387,18 |
| 2023 | 17 250 000,00 | 0,00 | 6 259 506,73 | 6 259 506,73 |
| 2024 | 13 000 000,00 | 0,00 | 6 959 506,73 | 6 959 506,73 |
| 2025 | 9 500 000,00 | 0,00 | 5 309 506,61 | 5 309 506,61 |
| 2026 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 856 398,61 | 5 856 398,61 |
| 2027 | 4 500 000,00 | 0,00 | 5 829 883,61 | 5 829 883,61 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 7 356 398,61 | 7 356 398,61 |
| 2029 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 856 398,61 | 6 856 398,61 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.1.) - (5.1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (1.2.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (1.2.1.1.) - (1.2.1.2.1.) - (1.2.1.2.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2015 | 2,43% | 2,43% | 0,00 | 2,43% | 9,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 2,37% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 8,43% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,44% | 5,44% | 115 794,00 | 5,55% | 6,63% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 4,48% | 4,48% | 115 794,00 | 4,60% | 6,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,33% | 5,33% | 115 794,00 | 5,44% | 7,35% | 8,33% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,39% | 5,39% | 115 794,00 | 5,50% | 9,70% | 7,47% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,97% | 5,97% | 115 794,00 | 6,09% | 7,89% | 7,89% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,95% | 5,95% | 115 794,00 | 6,06% | 6,49% | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,95% | 5,95% | 115 794,00 | 6,07% | 5,82% | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,26% | 5,26% | 115 794,00 | 5,38% | 6,15% | 6,73% | 6,73% | 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 | 2,78% | 2,78% | 115 794,00 | 2,90% | 7,23% | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,16% | 2,16% | 112 134,00 | 2,27% | 6,74% | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 0,98% | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 0,98% | 4,98% | 4,98% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 38 762 735,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 39 193 272,96 | 8 193 994,38 | 59 387,07 | 59 387,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 000,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 39 896 850,47 | 10 401 382,77 | 7 995 008,88 | 256 850,32 | 7 738 158,56 | 6 419 343,56 | 8 017 903,92 | 468 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 40 028 156,16 | 10 086 095,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 488,79 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 42 231 316,73 | 10 283 075,08 | 12 230 002,67 | 608 250,02 | 11 621 752,65 | 10 927 252,65 | 1 133 525,00 | 700 000,00 |
| 2019 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 42 179 023,17 | 8 650 000,00 | 2 497 276,57 | 177 276,57 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | 4 071 475,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 43 444 393,87 | 8 710 000,00 | 2 073 871,07 | 31 864,07 | 2 042 007,00 | 2 042 007,00 | 1 965 429,78 | 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 | 2 324 376,38 | 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 | 1 643 593,18 | 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 | 2 573 712,73 | 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 | 2 593 712,73 | 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 | 1 693 712,61 | 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 | 1 740 604,61 | 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 | 4 714 089,61 | 0,00 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 46 103 538,33 | 9 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 740 604,61 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 46 103 538,33 | 9 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 264,61 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 87 978,25 | 0,00 | 0,00 | 1 180 320,05 | 1 000 810,60 | 0,00 | 153 195,09 | 35 348,75 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 221 167,73 | 203 425,86 | 0,00 | 1 128 743,56 | 1 128 743,56 | 0,00 | 202 986,25 | 168 077,10 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 246 872,47 | 226 600,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 525,99 | 137 990,38 | 0,00 |
| 2018 | 494 280,88 | 466 950,48 | 465 153,71 | 2 141 771,46 | 2 141 771,46 | 2 141 771,46 | 554 385,95 | 493 443,56 | 554 385,95 |
| 2019 | 120 412,50 | 120 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 412,50 | 120 412,50 | 123 412,50 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 126 243,56 | 1 128 743,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 200 219,91 | 145 093,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 246 817,13 | 2 141 771,46 | 6 246 817,13 | 3 745 987,96 | 3 745 987,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 22 780 528,30 | 12 230 002,67 | 2 497 276,57 | 2 073 871,07 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 099 815,10 | 608 250,02 | 177 276,57 | 31 864,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21 680 713,20 | 11 621 752,65 | 2 320 000,00 | 2 042 007,00 | 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: | | | | 8 871 494,75 | 6 801 203,08 | 123 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 852 494,75 | 554 385,95 | 123 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Przygody Przedszkolaków - | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2018 | 77 375,00 | 57 749,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu RAZEM - | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2018 | 515 676,25 | 360 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Rozwijamy nasze talenty - | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2019 | 259 443,50 | 136 031,00 | 123 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 019 000,00 | 6 246 817,13 | 0,00 | 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 | 8 009 500,00 | 6 237 317,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozwijamy nasze talenty - | Centrum Usług Wspólnych | 2018 | 2019 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 |

| Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 70 000,00 | 17 011 150,31 |
| 0,00 | 817 390,66 |
| 70 000,00 | 16 193 759,65 |
| 0,00 | 6 924 615,58 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 677 798,45 |
| 0,00 | 57 749,95 |
| 0,00 | 360 605,00 |
| 0,00 | 259 443,50 |
| 0,00 | 6 246 817,13 |
| 0,00 | 6 237 317,13 |
| 0,00 | 9 500,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.2 | - 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 | | | | 13 909 033,55 | 5 428 799,59 | 2 373 864,07 | 2 073 871,07 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 247 320,35 | 53 864,07 | 53 864,07 | 31 864,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWS | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2020 | 41 500,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Projekt Akademii Młodych Orłów - | Centrum Usług Wspólnych | 2016 | 2020 | 198 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2020 | 7 820,35 | 1 564,07 | 1 564,07 | 1 564,07 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 661 713,20 | 5 374 935,52 | 2 320 000,00 | 2 042 007,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2018 | 516 300,00 | 453 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2020 | 6 085 245,00 | 2 035 000,00 | 2 000 000,00 | 1 723 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2023 | 562 000,00 | 51 635,52 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych - | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2018 | 383 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2018 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2018 | 478 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 70 000,00 | 10 086 534,73 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 139 592,21 |
| 0,00 | 24 900,00 |

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

| | |
|-----------|--------------|
| 70 000,00 | 9 946 942,52 |
| 0,00 | 453 800,00 |
| 0,00 | 5 758 507,00 |
| 70 000,00 | 401 635,52 |
| 0,00 | 168 000,00 |
| 0,00 | 650 000,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 461 000,00 |
|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Monitoring miasta Sandomierza - | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2018 | 86 500,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej - | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2018 | 415 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt - | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2018 | 235 000,00 | 197 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia na ul. Holownicznej - | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2018 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa Placu 3 Maja - | Urząd Miasta Sandomierz | 2016 | 2018 | 2 775 000,00 | 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Jasno, czysto i bezpiecznie.Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinżla obok szpitala - | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2018 | 236 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2018 | 260 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej - | Urząd Miasta Sandomierz | 2017 | 2018 | 130 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej - Istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2009 | 2018 | 106 168,20 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz - | Urząd Miasta Sandomierz | 2018 | 2020 | 533 500,00 | 35 000,00 | 250 000,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu - | Urząd Miasta Sandomierz | 2015 | 2018 | 130 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 86 500,00 |
| 0,00 | 315 000,00 |
| 0,00 | 197 500,00 |
| 0,00 | 70 000,00 |
| 0,00 | 507 000,00 |
| 0,00 | 215 000,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 70 000,00 |
| 0,00 | 2 000,00 |
| 0,00 | 533 500,00 |
| 0,00 | 7 500,00 |

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 21.03.2018 r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza:

2018 r.

Dochody budżetu w analizowanym okresie zmniejszyły się o kwotę 4.763.823,69 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 21.731,69 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4.742.092,00 zł.

W związku ze znikomym zainteresowaniem organizowanymi przez Gminę przetargami na zbycie nieruchomości w 2017 r. i 2018 r, zaistniała konieczność odstąpienia od sprzedaży niektórych nieruchomości wykazanych w planie sprzedaży na 2018 r. Po dokonanych zmianach w planie sprzedaży majątku Gminy na 2018 r. pozostają nieruchomości:

ul. Żydowska 6c - 500.000,00 zł

ul. Krukowska - 150.000,00 zł

ul. Piaski - 50.000,00 zł - łącznie na wartość 700.000,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 21.731,69 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 11.231,69 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 10.500,00 zł.

Celem pokrycia deficytu budżetu powstałego na skutek zmniejszenia planowanych w bieżącym roku dochodów z tytułu sprzedaży majątku Gminy, wprowadzono do budżetu miasta wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.742.092,00 zł.

Kolumny wydatków inwestycyjnych kontynuowanych dostosowano do zmian jakie wystąpiły po 21.03.2018 r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku powyższych zmian wskaźniki spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 nie zostały naruszone.

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

Wydatki majątkowe:

- w pozycji **1.3.2.1** w zadaniu: „*Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu*” (2016-2018) dokonano korekty limitu zobowiązań na przedmiotowe zadanie. Limit zobowiązań po korekcie w 2018 r. wynosi: 453.800,00 zł (zmniejszenie o 10.500,00 zł). Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie po zmianach wynoszą 516.300,00 zł.

UZASADNIENIE

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