

Projekt

z dnia 14 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2019 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz
na lata 2019-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:**

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sandomierz na lata 2019-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr L/673/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2018-2031, z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	115 393 136,32	107 368 713,22	21 572 113,00	1 700 000,00	34 485 300,83	18 200 000,00	15 172 794,00	24 536 246,28	8 024 423,10	700 000,00	7 294 423,10	
Wykonanie 2018	115 393 136,32	107 368 713,22	21 572 113,00	1 700 000,00	34 485 300,83	18 200 000,00	15 172 794,00	24 536 246,28	8 024 423,10	700 000,00	7 294 423,10	
2019	120 229 494,79	106 813 275,56	24 559 648,00	1 500 000,00	33 717 096,15	17 973 286,15	15 817 660,00	22 070 078,41	13 416 219,23	1 700 000,00	11 606 219,23	
2020	121 062 450,87	106 833 184,76	23 301 596,42	2 397 371,00	38 948 559,00	20 341 999,00	15 200 000,00	21 106 455,48	14 229 266,11	0,00	14 229 266,11	
2021	114 383 526,97	104 795 912,48	23 182 038,34	2 343 318,00	38 972 730,00	20 504 039,00	14 622 170,00	21 076 917,00	9 587 614,49	0,00	9 587 614,49	
2022	110 687 914,51	103 552 731,80	22 647 221,00	2 390 185,00	39 752 184,00	20 914 119,00	14 722 170,00	20 982 800,46	7 135 182,71	0,00	7 135 182,71	
2023	102 654 944,75	102 654 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 822 170,00	19 475 944,00	0,00	0,00	0,00	
2024	103 554 944,75	103 554 944,75	22 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 922 170,00	19 475 944,00	0,00	0,00	0,00	
2025	101 504 944,75	101 504 944,75	22 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 722 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00	
2026	102 204 944,75	102 204 944,75	22 380 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 822 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00	
2027	102 378 429,75	102 378 429,75	22 480 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	14 922 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00	
2028	103 104 944,75	103 104 944,75	22 580 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 022 170,00	19 275 944,00	0,00	0,00	0,00	
2029	103 704 944,75	103 704 944,75	22 680 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 022 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00	
2030	103 904 944,75	103 904 944,75	22 780 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 122 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00	
2031	104 104 944,75	104 104 944,75	22 880 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 222 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00	
2032	103 304 944,75	103 304 944,75	22 980 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 322 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00	
2033	103 504 944,75	103 504 944,75	23 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 422 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00	
2034	104 704 944,75	104 704 944,75	23 180 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 522 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00	
2035	103 904 944,75	103 904 944,75	23 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 622 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00	

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]										
2036	103 904 944,75	103 904 944,75	23 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 622 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00
2037	104 404 944,75	104 404 944,75	23 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 622 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00
2038	104 904 944,75	104 904 944,75	23 280 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	15 622 170,00	19 775 944,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	123 379 338,09	104 482 822,39	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	18 896 515,70
Wykonanie 2018	123 379 338,09	104 482 822,39	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	18 896 515,70
2019	122 877 928,54	101 068 953,25	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	21 808 975,29
2020	117 062 450,87	93 448 878,79	0,00	0,00	x	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	23 613 572,08
2021	115 383 526,97	93 726 469,76	0,00	0,00	x	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	21 657 057,21
2022	106 687 914,51	94 314 999,16	0,00	0,00	x	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	12 372 915,35
2023	99 154 944,75	95 595 438,02	0,00	0,00	x	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	3 559 506,73
2024	99 304 944,75	95 495 438,02	0,00	0,00	x	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	3 809 506,73
2025	98 004 944,75	95 395 438,14	0,00	0,00	x	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 609 506,61
2026	98 204 944,75	95 348 546,14	0,00	0,00	x	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	2 856 398,61
2027	101 378 429,75	95 348 546,14	0,00	0,00	x	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	6 029 883,61
2028	101 604 944,75	94 348 546,14	0,00	0,00	x	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	7 256 398,61
2029	101 704 944,75	94 848 546,14	0,00	0,00	x	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	6 856 398,61
2030	101 904 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2031	102 104 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2032	102 304 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2033	102 504 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2034	102 704 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2035	102 904 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2036	102 904 944,75	100 704 944,75	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2037	103 404 944,75	101 204 944,75	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2038	103 904 944,75	101 704 944,75	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	-7 986 201,77	11 486 201,77	0,00	0,00	7 986 201,77	7 986 201,77	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 986 201,77	11 486 201,77	0,00	0,00	7 986 201,77	7 986 201,77	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 648 433,75	6 148 433,75	0,00	0,00	148 433,75	148 433,75	6 000 000,00	2 500 000,00	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	-1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	35 750 000,00	0,00	7 792 834,47	11 341 244,86
Wykonanie 2017	36 250 001,08	0,00	6 074 528,28	14 677 246,67
Plan 3 kw. 2018	36 250 000,00	0,00	2 885 890,83	10 872 092,60
Wykonanie 2018	36 250 000,00	0,00	2 885 890,83	10 872 092,60
2019	38 750 000,00	0,00	5 744 322,31	5 892 756,06
2020	34 750 000,00	0,00	13 384 305,97	13 384 305,97
2021	35 750 000,00	0,00	11 069 442,72	11 069 442,72
2022	31 750 000,00	0,00	9 237 732,64	9 237 732,64
2023	28 250 000,00	0,00	7 059 506,73	7 059 506,73
2024	24 000 000,00	0,00	8 059 506,73	8 059 506,73
2025	20 500 000,00	0,00	6 109 506,61	6 109 506,61
2026	16 500 000,00	0,00	6 856 398,61	6 856 398,61
2027	15 500 000,00	0,00	7 029 883,61	7 029 883,61
2028	14 000 000,00	0,00	8 756 398,61	8 756 398,61
2029	12 000 000,00	0,00	8 856 398,61	8 856 398,61
2030	10 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2031	8 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2032	7 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2033	6 000 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2034	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2035	3 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2036	2 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2037	1 000 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2038	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (15.1.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,43%	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
Plan 3 kw. 2018	4,94%	4,94%	115 794,00	5,04%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,94%	4,94%	115 794,00	5,04%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,08%	4,08%	115 794,00	4,17%	6,19%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	115 794,00	4,93%	11,06%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	115 794,00	5,69%	9,68%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2022	5,90%	5,90%	115 794,00	6,00%	8,35%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2023	5,77%	5,77%	115 794,00	5,88%	6,88%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2024	6,44%	6,44%	115 794,00	6,55%	7,78%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2025	5,75%	5,75%	115 794,00	5,87%	6,02%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2026	6,08%	6,08%	115 794,00	6,19%	6,71%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	115 794,00	3,11%	6,87%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2028	3,33%	3,33%	115 794,00	3,44%	8,49%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	3,65%	3,65%	112 134,00	3,76%	8,54%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2030	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,08%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2031	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,27%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2032	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	2,52%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2033	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,71%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2034	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,82%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2035	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	3,08%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2036	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	3,08%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2037	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	3,06%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2038	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	3,05%	3,07%	3,07%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	44 769 909,73	10 413 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	44 769 909,73	10 413 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	45 311 935,91	10 749 387,00	23 537 442,55	2 559 211,26	20 978 231,29	20 741 008,49	237 950,00	614 222,80
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	43 444 393,87	8 710 000,00	22 003 502,85	1 001 112,04	21 002 390,81	21 002 390,81	2 495 387,27	0,00
2021	0,00	0,00	44 313 281,75	8 750 000,00	19 857 683,88	16 661,00	19 841 022,88	19 841 022,88	1 700 240,33	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	45 199 547,38	8 810 000,00	12 341 691,35	84 570,00	12 257 121,35	12 257 121,35	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	46 103 538,33	8 860 000,00	73 500,00	3 500,00	70 000,00	70 000,00	3 373 712,73	0,00
2024	4 250 000,00	4 250 000,00	46 103 538,33	8 910 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 693 712,73	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	46 103 538,33	8 960 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 493 712,61	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	46 103 538,33	9 010 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	2 740 604,61	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	46 103 538,33	9 060 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	5 914 089,61	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	46 103 538,33	9 110 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	7 140 604,61	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 264,61	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	246 872,47	226 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	162 525,99	137 990,38	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 308 775,41	1 178 064,39	1 178 064,39	10 804 040,27	10 110 090,35	10 110 090,35	2 201 847,19	1 243 601,47	2 201 847,19
2020	500 572,22	447 660,00	447 660,00	14 229 266,11	13 679 226,35	13 679 226,35	965 747,97	447 600,00	965 747,97
2021	8 923,29	7 730,04	7 730,04	9 214 241,74	7 982 082,00	7 982 082,00	13 161,00	7 730,04	13 161,00
2022	68 909,50	68 909,50	68 909,50	7 135 182,71	7 135 182,71	7 135 182,71	81 070,00	68 909,50	81 070,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 303 873,37	10 128 590,25	19 303 873,37	10 133 528,84	10 133 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 932 390,81	13 679 226,35	20 932 390,81	7 771 312,43	7 771 312,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 771 022,88	7 982 082,00	19 771 022,88	11 794 371,84	11 794 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 187 121,35	7 135 182,71	12 187 121,35	5 064 099,14	5 064 099,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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	1 500 000,00	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
2030	1 000 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

kwoty w zł dnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 438 868,87	23 537 442,55	22 003 502,85	19 857 683,88	12 341 691,35	73 500,00
1.a	- wydatki bieżące				4 160 930,01	2 559 211,26	1 001 112,04	16 661,00	84 570,00	3 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 277 938,86	20 978 231,29	21 002 390,81	19 841 022,88	12 257 121,35	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:				88 673 248,52	21 505 720,56	21 898 138,78	19 784 183,88	12 268 191,35	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 577 909,66	2 201 847,19	965 747,97	13 161,00	81 070,00	0,00
1.1.1.1	Rozwijamy nasze talenty -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	250 443,60	165 787,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30, ul. Zamkowa 6,8,10 i ul.Opatowska 17 w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	1 621 696,48	790 661,51	831 034,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Remont ulicy Mickiewicza w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	952 882,33	952 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	26 322,00	0,00	13 161,00	13 161,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego (obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z kościołem pw. św. Marii Magdaleny w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 450,00	77 830 270,63
3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 450,00	3 681 504,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 148 766,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 456 234,57

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 826,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 787,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 696,48

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.6	Góry Pieprzowe- oznakowanie w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2022	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - promocja projektu -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2022	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00
1.1.1.8	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Akademia Kompetencji Kluczowych -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	506 445,25	197 077,00	99 102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2019	67 200,00	46 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	26 800,00	22 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 095 338,86	19 303 873,37	20 932 390,81	19 771 022,88	12 187 121,35	0,00
1.1.2.1	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2019	8 009 500,00	828 735,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą- Etap II Koprzywianka w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2022	1 844 768,75	197 488,80	0,00	0,00	1 609 756,25	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 179,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 039,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 194 408,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 735,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 245,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.3	Mury obronne w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2009	2022	2 142 516,93	0,00	0,00	0,00	2 036 348,73	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu w międzywalu rzeki Wisły w lewobrzeżnym Sandomierzu (pomiędzy zagospodarowaną środkową częścią Bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wiśle w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2022	5 225 395,62	0,00	0,00	0,00	5 225 395,62	0,00
1.1.2.5	Przystań w rejonie Gór Pieprzowych w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2022	218 350,96	0,00	0,00	0,00	218 350,96	0,00
1.1.2.6	Sandomierz-Historia Światłem Malowana w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2022	2 830 215,20	0,00	0,00	0,00	2 830 215,20	0,00
1.1.2.7	Program audio i nagłośnienie w ramach zadania Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2022	267 054,59	0,00	0,00	0,00	267 054,59	0,00
1.1.2.8	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2021	6 645 431,08	1 838 968,11	2 509 079,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2021	1 483 185,31	1 469 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja Placu 3 Maja w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2021	4 450 000,00	1 829 639,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 348,73

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 350,96
------	------	------	------	------	------------

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 047,56
------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 639,95
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.11	Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	1 694 347,05	1 367 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	557 002,65	557 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ul. Króla w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	229 530,69	229 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2021	5 105 507,14	0,00	5 049 542,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratusza na Rynku w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	629 322,83	546 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	1 603 545,16	1 542 168,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ul.Przemysłowej w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	19 771 022,88	0,00	0,00	19 771 022,88	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	1 632 000,00	1 620 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	2 408 480,52	1 348 490,97	1 059 989,55	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 396,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 002,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 530,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 542,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 265,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 168,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 771 022,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 069,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 480,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.20	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	14 610 172,93	3 730 893,26	10 808 779,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	3 482 265,87	1 942 265,87	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rozwijamy nasze talenty -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2019	18 499,90	18 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	127 847,80	127 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez OPIWPR -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Powiat Sandomierski -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	9 375,00	9 375,00	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
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				2 765 620,35	2 031 721,99	105 364,07	73 500,00	73 500,00	73 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				583 020,35	357 364,07	35 364,07	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	41 500,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt Akademii Młodych Orłów -	Centrum Usług Wspólnych	2016	2020	198 000,00	44 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	7 820,35	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539 672,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 265,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 499,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 847,80

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 375,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 450,00	2 374 036,06
3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 450,00	419 678,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.4	Umowa dzierżawy nieruchomości położonej przy ul.Przemysłowej w Sandomierzu dz. nr 1353/3 i 1353/4 -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2028	35 700,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1.5	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do km 0+850 oraz km 1+420 do 1+856 -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 182 600,00	1 674 357,92	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2023	562 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2017	2019	1 620 600,00	1 604 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 450,00	33 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 357,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 357,92

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz korzystano przede wszystkim z:

1. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2021,
2. wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
3. informacji przesłanych przez Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, planowanej na 2019 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego o wysokości kwot dotacji,
4. przewidywanego wykonania dochodów własnych gminy Sandomierz w zakresie:
 - a/ wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
 - b/ wpływów z opłat: skarbowej, targowej i innych opłat lokalnych,
 - c/ dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe,
 - d/ dochodów z majątku gminy,
 - e/ odsetek od nieterminowo przekazywanych należności,
 - f/ dotacji z budżetów innych JST,
 - g/ innych dochodów należnych Gminie Sandomierz.

1. Dochody budżetu

Dochody budżetowe w 2019 roku zaplanowano w kwocie **120.229.494,79 zł**. Dochody Gminy Sandomierz pochodzą głównie z podatków, opłat lokalnych, najmu, dzierżawy mienia oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Źródłami dodatkowych dochodów są subwencja ogólna oraz dotacje. Dochody majątkowe pochodzą natomiast z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, a także ze sprzedaży majątku.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2019 roku zostały zaplanowane na poziomie **106.813.275,56 zł**. W związku z poprawą koniunktury gospodarczej kraju oraz nowym okresem programowania przewiduje się tendencję wzrostową w zakresie pozyskiwanych dochodów bieżących.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2019 roku zostały zaplanowane w kwocie **13.416.219,23 zł**. Planowane w budżecie dochody majątkowe pochodzić będą głównie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (11.606.219,23 zł) a także ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Wprowadzone do

wieloletniej prognozy dochody ze sprzedaży majątku w roku 2019 będą pochodzić z poniżej określonych źródeł:

W 2019 r. planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi 1 700 000,00 zł.

Planuje się przeznaczyć do zbycia nieruchomości:

- ul. Krukowska (5 działek)	- 300 000,00 zł
- ul. Krukowska (dz. 1027/17 i 1027/23)	- 250 000,00 zł
- ul. Błonie (2 działki)	- 100 000,00 zł
- ul. Piaski (5 działek)	- 100 000,00 zł
- ul. Mickiewicza 1	- 200 000,00 zł
- ul. Zarzekowice (dz. 1611/7)	- 250 000,00 zł
- ul. Żydowska 6c	- 500 000,00 zł

2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu w 2019 roku zostały zaplanowane na poziomie **122.877.928,54 zł**.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2019 roku zostały zaplanowane na poziomie **101.068.953,25 zł**. Wydatki te związane są z realizacją zadań własnych Gminy, w takich obszarach jak oświata, pomoc społeczna, transport lokalny, drogi publiczne, gospodarka mieszkaniowa, bieżąca działalność urzędu miasta, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna. Planowane wydatki bieżące zostaną w całości pokryte dochodami bieżącymi Gminy. Poziom zaplanowanych wydatków powinien zabezpieczyć wszystkie niezbędne działania urzędu i placówek organizacyjnych Gminy Sandomierz.

2.2. Wydatki majątkowe

Prognozowane na 2019 rok wydatki majątkowe w kwocie **21.808.975,29 zł** zostały zaplanowane w zakresie sfinansowania inwestycji z dochodów własnych Gminy, sprzedaży majątku oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Zadania inwestycji rocznych zostały zaplanowane łącznie w kwocie 237.950,00 zł. Zadania inwestycji wieloletnich zaplanowano w kwocie 20.978.231,29 zł.

3. Przychody i rozchody

Zaplanowane na 2019 rok przychody w łącznej kwocie 6.148.433,75 zł będą pochodzić:

- a) z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – kwota 6.000.000,00 zł, celem:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.500 000,00 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.500.000,00 zł.

b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – kwota 148.433,75 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. nie zrealizowano z zaplanowanych w kwocie 89.433,75 zł wydatków ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich oraz środków stanowiących krajowy wkład publiczny na realizację projektów pn. „Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” (kwota 28.559,10 zł) oraz projektu pn. „Rozwijamy nasze talenty” (kwota 60.874,65 zł). Na dzień 31.12.2018 r. nie zostały również zrealizowane zadania inwestycyjne roczne, na które podpisano w 2018 r. umowy tj. zakup serwera – kwota 39.000,00 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego” – kwota 20.000,00 zł.

Rozchody w 2019 roku zaplanowano w kwocie 3.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. W latach następnych w ramach rozchodów budżetu dokonywany będzie sukcesywny wykup papierów wartościowych.

Gmina planuje w roku 2020, a także w latach 2022-2031 pokrycie wykupu obligacji wygospodarowaną w trakcie realizacji budżetu nadwyżką budżetową.

W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 5 000 000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.000 000,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **4.000.000,00 zł** (w tym z tytułu obligacje komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona /nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **4.000 000,00 zł**.

4. Wynik budżetu

Planowany na 2019 rok deficyt budżetu w kwocie **2.648.433,75 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z emisji obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **2.500 000,00 zł** oraz
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie **148.433,75 zł**.

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w prezentowanym projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zachowane.

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

Należy pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być ona jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, napisanym przy wykorzystaniu wiedzy na temat finansów państwa i przyszłych dochodów budżetu Gminy Sandomierz, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.