

**Projekt**

z dnia 15 września 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia                      2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

**Rada Miasta Sandomierza  
uchwala co następuje:**

**§ 1.**

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

- 1) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miasta Sandomierza

**Piotr Chojnacki**

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

z dnia

2017r.

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

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

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
70 000,00	70 000,00	16 551 581,80

0,00	0,00	193 456,28
------	------	------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz**

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - wprowadza się zmiany:

#### **Wydatki bieżące:**

- w pozycji **1.1.1.1.** wprowadzono zadanie pn. *Przygody Przedszkolaków* (2017-2018). Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wynoszą 77.375,00 zł, z czego limit na 2017 r. wynosi 47.915,00 zł, a limit na 2018 r. wynosi – 29.460,00 zł;
- w pozycji **1.1.1.2.** wprowadzono zadanie pn. *Realizacja projektu RAZEM* (2017-2018). Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wynoszą 515.676,25 zł, z czego limit na 2017 r. wynosi 155.071,25 zł, a limit na 2018 r. wynosi – 360.605,00 zł;

#### **Wydatki majątkowe:**

- w pozycji **1.1.2.1** zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie: „*Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza*” (2016-2018) o kwotę 6.500,00 zł. Tym samym dokonano korekty limitu zobowiązań na przedmiotowe zadanie. Limit zobowiązań po korekcie na 2017 r. wynosi: 3.126.243,56 zł;
- w pozycji **1.3.2.5** zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadanie: „*Budowa Przedszkola przy ul. T. Króla 3*” (2016-2017) o kwotę 59.000,00 zł – **rezygnacja z zadania**. Tym samym dokonano korekty limitu zobowiązań na przedmiotowe zadanie w 2017 r.
- w pozycji **1.3.2.20** wprowadzono zadanie: „*Monitoring miasta Sandomierza*” (2017-2018.) Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wynoszą 286.500,00 zł, z czego limit na 2017 r. wynosi 86.500,00 zł, a limit na 2018 r. wynosi – 200.000,00 zł;
- w pozycji **1.3.2.21** wprowadzono zadanie: „*Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej*” (2017-2018.) Łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie wynoszą 310.000,00 zł, z czego limit na 2017 r. wynosi 100.000,00 zł, a limit na 2018 r. wynosi – 210.000,00 zł;



## **UZASADNIENIE**

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