

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Nr IV/31/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz, z późniejszymi zmianami:

- 1) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				157 318 522,74	25 668 102,57	38 096 195,49	35 849 896,67	21 655 044,35	9 428 171,00
1.a	- wydatki bieżące				58 788 720,48	2 999 790,50	11 620 828,77	9 583 926,00	9 397 923,00	9 358 171,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 529 802,26	22 668 312,07	26 475 366,72	26 265 970,67	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:				99 798 154,39	23 601 380,58	27 730 815,42	25 331 631,67	12 268 191,35	0,00
1.1.1					- wydatki bieżące				4 940 952,13	2 617 426,43
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	1 052 882,33	1 052 882,33	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 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
3 250 233,00	3 293 052,00	3 336 642,00	3 381 016,00	702 450,00	700 000,00	700 000,00	146 060 803,08
3 250 233,00	3 293 052,00	3 336 642,00	3 381 016,00	702 450,00	700 000,00	700 000,00	58 324 032,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 736 770,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 932 019,02

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 606,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 787,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 696,48

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 882,33
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00
0,00	0,00	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	211 814,50	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	51 017,93	29 857,03	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
1.1.1.14	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2019	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt pn. "Jesteśmy dla Was" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	502 329,29	195 284,81	307 044,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	736 573,25	62 967,00	381 106,25	292 500,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz - zadanie realizowane przez partnera projektu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	72 302,00	72 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				94 857 202,26	20 983 954,15	26 095 366,72	25 025 970,67	12 187 121,35	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 916,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 857,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 329,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 573,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 292 412,89

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						
1.1.2.1	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2019	8 004 580,00	3 159 956,99	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
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	6 675 270,51	1 868 807,54	2 509 079,45	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 956,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 245,05

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 348,73
------	------	------	------	------	------	------	--------------

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 886,99
------	------	------	------	------	------	------	--------------

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						
1.1.2.9	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	4 774 421,89	2 154 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	430 000,00	430 000,00	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	5 108 707,14	3 200,00	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 poprzemysłowych - 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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 235,31

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 061,84
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 396,56
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 530,69
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 742,14
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 265,43
------	------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 168,16
------	------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 771 022,88
------	------	------	------	------	------	------	---------------

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						
1.1.2.18	Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	1 764 592,00	1 752 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 479 065,87	1 739 065,87	1 705 000,00	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
1.1.2.26	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sandomierz - etap II -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	4 600 000,00	200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych, w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	667 298,01	94 920,00	572 378,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych, w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	2 824 327,41	155 000,00	1 050 587,45	1 618 739,96	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 661,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539 672,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 065,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 499,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 847,80

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	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	4 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 298,01

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 327,41
------	------	------	------	------	------	------	--------------

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						
1.1.2.29	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych, w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	3 671 207,83	35 000,00	0,00	3 636 207,83	0,00	0,00
1.1.2.30	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	52 580,00	52 580,00	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				57 520 368,35	2 066 721,99	10 365 380,07	10 518 265,00	9 386 853,00	9 428 171,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 847 768,35	382 364,07	9 985 380,07	9 278 265,00	9 316 853,00	9 358 171,00
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
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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 207,83

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 580,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 250 233,00	3 293 052,00	3 336 642,00	3 381 016,00	702 450,00	700 000,00	700 000,00	57 128 784,06
3 250 233,00	3 293 052,00	3 336 642,00	3 381 016,00	702 450,00	700 000,00	700 000,00	53 684 426,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00

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

3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 450,00	0,00	0,00	33 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2023	24 604 000,00	0,00	6 152 000,00	6 152 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
1.3.1.7	Remont ulicy Chwałeckiej i ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	908 016,00	25 000,00	883 016,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2027	20 052 732,00	0,00	2 215 000,00	2 422 765,00	2 463 353,00	2 504 671,00
1.3.1.9	Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2030	7 700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 672 600,00	1 684 357,92	380 000,00	1 240 000,00	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	1 610 600,00	1 594 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego z mieszkaniami tymczasowymi -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	1 500 000,00	20 000,00	310 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 604 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 016,00
2 546 733,00	2 589 552,00	2 633 142,00	2 677 516,00	0,00	0,00	0,00	20 052 732,00
700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	7 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 357,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 357,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

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

Wydatki majątkowe:

- w pozycji 1.1.2.1 w zadaniu pn. ***Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2019)*** dokonano korekty limitu na 2019 r. Łączne nakłady finansowe na zadanie nie uległy zmianie i wynoszą 8.004.580,00 zł, z czego limit na 2019 rok – 3.159.956,99 zł (uległ zmniejszeniu o 1.368,68 zł);
- w pozycji 1.1.2.12 w zadaniu pn. Budowa 2 parkingów przy ul. Króla 6 i 8 w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju dokonano korekty limitu na 2019 r. – limit po korekcie wynosi 430.000,00 zł (uległ zmniejszeniu o 57.763,22 zł). Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 430.000,00 zł (uległy zmniejszeniu – o 57.763,22 zł);
- w pozycji **1.3.2.2** w zadaniu pn.: ***Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu (2017-2019)*** zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie o 20.000,00 zł – aktualnie wynoszą one 1.610.600,00 zł, z czego limit na 2019 – 1.594.357,92 zł ,00 zł (uległ zwiększeniu o 20.000,00 zł).

UZASADNIENIE

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