

Projekt

z dnia 3 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierz

uchwala co następuje:

§ 1.

- Uchwała Rady Miasta Sandomierz nr XXXVI/373/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026 otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2014-2028”.

§ 2.

- Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2014-2026” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/373/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/373/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026 zawiera brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/373/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Marceli Czerwiński

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz
Na lata 2014-2028**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/373/2013
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 18 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2014r.

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 2011	94 335 817,32	83 928 857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 960,19	951 021,98	0,00
Wykonanie 2012	80 430 931,17	77 404 832,05	17 326 160,00	1 429 286,76	24 783 371,70	13 816 915,68	13 955 441,00	11 592 534,92	3 026 099,12	705 791,18	2 273 810,75
Plan 3 kw. 2013	105 744 200,57	94 461 472,57	18 113 427,00	2 000 000,00	33 278 850,00	17 500 000,00	13 842 652,00	10 682 736,57	11 282 728,00	4 750 000,00	6 502 728,00
Wykonanie 2013	85 080 322,12	81 374 094,17	17 452 743,00	1 383 897,21	30 401 654,83	16 815 104,42	13 842 652,00	10 541 108,79	3 706 227,95	963 763,49	2 706 815,10
2014	106 939 505,21	86 273 490,21	17 551 567,00	1 500 000,00	32 536 450,00	16 847 262,00	14 106 924,00	11 272 161,21	20 666 015,00	6 000 000,00	14 636 015,00
2015	85 366 172,06	85 366 172,06	18 845 209,00	2 080 000,00	34 606 669,00	18 207 000,00	13 922 170,00	8 770 420,00	0,00	0,00	0,00
2016	85 543 007,22	85 543 007,22	19 222 113,00	2 122 416,00	35 298 802,00	18 571 140,00	13 922 170,00	8 945 828,00	0,00	0,00	0,00
2017	85 798 327,44	85 798 327,44	19 606 555,00	2 164 864,00	36 004 778,00	18 942 562,00	13 922 170,00	9 124 745,00	0,00	0,00	0,00
2018	87 541 366,36	87 541 366,36	19 998 687,00	2 208 161,00	36 724 874,00	19 321 414,00	13 922 170,00	9 307 239,00	0,00	0,00	0,00
2019	88 377 607,35	88 377 607,35	20 398 660,00	2 252 324,00	37 459 371,00	19 707 842,00	13 922 170,00	9 493 384,00	0,00	0,00	0,00
2020	89 938 485,57	89 938 485,57	20 806 633,00	2 297 371,00	38 208 559,00	20 101 999,00	13 922 170,00	9 683 252,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 936 640,14	90 936 640,14	21 222 766,00	2 343 318,00	38 972 730,00	20 504 039,00	13 922 170,00	9 876 917,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 844 386,34	90 844 386,34	21 647 221,00	2 390 185,00	39 752 184,00	20 914 119,00	13 922 170,00	10 074 455,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 004 944,75	92 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 004 944,75	92 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 004 944,75	92 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2026	92 004 944,75	92 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2027	92 004 944,75	92 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 004 944,75	92 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	101 268 828,72	80 837 203,37	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 431 625,35
Wykonanie 2012	85 146 866,65	76 975 395,36	0,00	0,00	x	2 241 229,25	2 241 229,25	0,00	0,00	8 171 471,29
Plan 3 kw. 2013	109 967 308,57	81 775 933,57	0,00	0,00	x	2 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	28 191 375,00
Wykonanie 2013	89 409 567,86	77 732 295,45	0,00	0,00	x	2 205 328,71	2 142 745,00	0,00	0,00	11 677 272,41
2014	107 377 896,21	82 593 016,21	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	24 784 880,00
2015	84 361 172,06	78 454 354,08	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5 906 817,98
2016	84 543 007,22	78 929 441,16	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	5 613 566,06
2017	83 198 327,44	79 529 441,05	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 668 886,39
2018	84 941 366,36	80 610 914,12	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 330 452,24
2019	85 777 607,35	81 860 241,54	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 917 365,81
2020	85 938 485,57	82 171 048,79	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 767 436,78
2021	86 936 640,14	84 726 469,76	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 210 170,38
2022	86 844 386,34	85 314 999,16	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 529 387,18
2023	88 054 944,75	86 595 438,02	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 459 506,73
2024	88 004 944,75	86 595 438,02	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 409 506,73
2025	88 004 944,75	86 395 438,14	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 609 506,61
2026	88 004 944,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 656 398,61
2027	89 504 944,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 156 398,61
2028	88 910 266,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 561 720,61

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 2011	-6 933 011,40	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 715 935,48	9 153 788,31	0,00	0,00	2 653 788,31	2 653 788,31	6 500 000,00	2 062 147,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 223 108,00	9 223 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 223 108,00	4 223 108,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-4 329 245,74	10 949 139,83	0,00	0,00	1 787 852,83	0,00	9 161 287,00	2 541 392,91	0,00	0,00
2014	-438 391,00	15 344 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344 678,00	438 391,00	0,00	0,00
2015	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 094 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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		
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 2011	2 686 777,15	2 686 777,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 672 785,00	2 672 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 906 287,00	14 906 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	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	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 094 678,00	3 094 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011	34 922 784,75	0,00		3 091 653,76
Wykonanie 2012	38 750 000,00	0,00		3 083 225,00
Plan 3 kw. 2013	42 973 108,00	0,00		12 685 539,00
Wykonanie 2013	42 911 287,00	0,00		5 429 651,55
2014	43 349 678,00	0,00		3 680 474,00
2015	42 344 678,00	0,00		6 911 817,98
2016	41 344 678,00	0,00		6 613 566,06
2017	38 744 678,00	0,00		6 268 886,39
2018	36 144 678,00	0,00		6 930 452,24
2019	33 544 678,00	0,00		6 517 365,81
2020	29 544 678,00	0,00		7 767 436,78
2021	25 544 678,00	0,00		6 210 170,38
2022	21 544 678,00	0,00		5 529 387,18
2023	17 594 678,00	0,00		5 409 506,73
2024	13 594 678,00	0,00		5 409 506,73
2025	9 594 678,00	0,00		5 609 506,61
2026	5 594 678,00	0,00		5 656 398,61
2027	3 094 678,00	0,00		5 656 398,61
2028	0,00	0,00		5 656 398,61

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1])}{([5.1] - [5.1.1]) + ([1] - [1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{[16.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	2,85%	2,85%	2,85	2,85%	4,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	1,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	16,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	15,70%	15,70%	21 239,00	15,72%	9,05%	7,40%	3,70%	NIE	NIE
2015	3,87%	3,87%	80 994,00	3,97%	8,10%	8,98%	5,29%	TAK	TAK
2016	3,74%	3,74%	70 869,00	3,82%	7,73%	11,21%	7,52%	TAK	TAK
2017	5,36%	5,36%	214 633,00	5,61%	7,31%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2018	5,14%	5,14%	214 633,00	5,39%	7,92%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2019	4,98%	4,98%	214 633,00	5,22%	7,37%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2020	6,34%	6,34%	214 633,00	6,58%	8,64%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	214 633,00	6,39%	6,83%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2022	6,05%	6,05%	214 633,00	6,29%	6,09%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2023	5,81%	5,81%	214 633,00	6,05%	5,88%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	5,88%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2025	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,10%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2026	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	6,15%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2027	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,15%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,15%	6,13%	6,13%	TAK	TAK

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	39 183 299,17	8 426 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	38 585 411,94	9 349 175,00	15 605 880,00	0,00	15 605 880,00	15 605 880,00	7 514 000,00	65 000,00
2015	1 005 000,00	1 005 000,00	38 842 922,80	8 460 000,00	4 412 559,00	0,00	4 412 559,00	0,00	1 494 258,98	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	38 999 781,26	8 510 000,00	113 133,00	113 133,00	0,00	0,00	5 613 566,06	0,00
2017	2 600 000,00	2 600 000,00	39 757 774,69	8 560 000,00	113 133,00	113 133,00	0,00	0,00	3 668 886,39	0,00
2018	2 600 000,00	2 600 000,00	40 950 507,94	8 610 000,00	113 133,00	113 133,00	0,00	0,00	4 330 452,24	0,00
2019	2 600 000,00	2 600 000,00	42 179 023,17	8 650 000,00	113 133,00	113 133,00	0,00	0,00	3 917 365,81	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	43 444 393,87	8 710 000,00	113 133,00	113 133,00	0,00	0,00	3 767 436,78	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	44 313 281,75	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 170,38	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	45 199 547,38	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 387,18	0,00
2023	3 950 000,00	3 950 000,00	46 103 538,33	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 506,73	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	46 103 538,33	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 506,73	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	46 103 538,33	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 506,61	0,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	46 103 538,33	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 398,61	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	46 103 538,33	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 398,61	0,00
2028	3 094 678,00	3 094 678,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 720,61	0,00

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	14 392 473,00	12 281 823,00	12 281 823,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 449 205,00	12 281 823,00	12 281 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 156 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2014r.

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr XXXVI/343/2013
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 18 grudnia 2013r.

**OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
DLA GMINY SANDOMIERZ**

Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę: 4 470 380,21 zł na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza w okresie od 1.01.2014r. do 12.11.2014r.

Przychody zwiększają się o kwotę 9 750 000,00zł
Rozchody zwiększają się o kwotę 9 750 000,00 zł

Zwiększenie przychodów budżetowych związane jest z wcześniejszym wykupem obligacji komunalnych w Banku BGK w Warszawie przypadających do wykupu w roku 2015 i 2016. Zaktualizowano harmonogram wykupów wyemitowanych i planowanych emisji obligacji komunalnych. Przyjęto planowane dane w latach 2027-2028 zgodnie z objaśnieniami do uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XXXVI/373/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

Zostały uwzględnione kwoty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach tj. 2014-21 239,00 zł, 2015 – 80 994,00 zł, 2016 – 70 869,00 zł, 2017 – 214 633,00 zł, 2018- 214 633,00 zł, 2019 – 214 633,00 zł, 2020 – 214 633,00 zł, 2021 – 214 633,00 zł, 2022 – 214 633,00 zł, 2023 – 214 633,00 zł.

Zmiany w załączniku Nr 3 do WPF związane są z dodania kwoty 243 542,00 zł do zadania „Budowa ul. Patkowskiego w Sandomierzu - przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników(2013-2014)” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II”.

Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć WPF zadania pn. ”Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej 77 i 79” będących częścią projektu pn. „Trasy Rowerowe - Województwo Świętokrzyskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej . Termin realizacji zadania obejmuje lata 2014-2020 z czego kwota 812 559,00 zł stanowią wydatki majątkowe w 2015 roku tj. 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast kwoty 113 133,00 zł w latach 2016-2020 stanowią koszty utrzymania trwałości projektu.

Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą ujęcia zadania „Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu” do realizacji w roku 2015 w kwocie 3 600 000,00 zł.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2018
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 180 614,00	15 605 880,00	4 412 559,00	113 133,00	113 133,00
1.a	- wydatki bieżące				565 665,00	0,00	0,00	113 133,00	113 133,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 614 949,00	15 605 880,00	4 412 559,00	0,00	0,00
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:				18 621 407,00	14 612 338,00	812 559,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 621 407,00	14 612 338,00	812 559,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79 będących częścią projektu pn" Trasy rowerowe - Województwo Świętokrzyskie" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	Urząd Miasta Sandomierz	2014	2015	812 559,00	0,00	812 559,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta Sandomierz	2010	2014	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta Sandomierz	2010	2014	384 720,00	306 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym	Urząd Miasta Sandomierz	2011	2014	17 339 160,00	14 221 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
113 133,00	113 133,00	20 715 562,00
113 133,00	113 133,00	565 665,00
0,00	0,00	20 149 897,00
0,00	0,00	15 424 897,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 424 897,00
0,00	0,00	812 559,00

0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	306 370,00
0,00	0,00	14 221 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 559 207,00	993 542,00	3 600 000,00	113 133,00	113 133,00	113 133,00
1.3.1	- wydatki bieżące				565 665,00	0,00	0,00	113 133,00	113 133,00	113 133,00
1.3.1.1	Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79 będących częścią projektu pn" Trasy rowerowe Województwo Świętokrzyskie" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	565 665,00	0,00	0,00	113 133,00	113 133,00	113 133,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				993 542,00	993 542,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulicy Patkowskiego w Sandomierzu - przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników - Polepszenie infrastruktury drogowej w ulicy Patkowskiego w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2013	2014	993 542,00	993 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu - Polepszenie infrastruktury drogowej w ulicy 11 Listopada w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2014	2015	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
113 133,00	113 133,00	5 290 665,00
113 133,00	113 133,00	565 665,00
113 133,00	113 133,00	565 665,00

0,00	0,00	4 725 000,00
0,00	0,00	1 125 000,00

0,00	0,00	3 600 000,00
------	------	--------------

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku Nr 1 i Nr 3 do WPF związane są z potrzebą dostosowania WPF do zmiany planu w Budżecie Gminy.