

**UCHWAŁA NR XIV/111/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029

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 ze zm.) oraz art. 226 i art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:**

§ 1.

- Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2015-2029 do Uchwały Rady Miasta Nr V/15/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. zmienionej uchwałą Nr VIII/38/2015 z dn. 25 marca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029 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 V/15/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. zmienionej uchwałą Nr VIII/38/2015 z dn. 25 marca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029 zawiera brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF „ do Uchwały Rady Miasta Nr V/15/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. zmienionej uchwałą Nr VIII/38/2015 z dn. 25 marca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Pytka

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2015-2029**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/15/2015 z dn. 21.01.2015
zmienionej uchwałą Nr VIII/38/2015 z dnia 25.03.2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/111/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 30 lipca 2015 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2012	80 430 931,17	77 404 832,05	17 326 160,00	1 429 286,00	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
Wykonanie 2013	85 080 322,12	81 374 094,17	17 452 743,00	1 383 897,00	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
Plan 3 kw. 2014	106 223 866,31	85 426 393,31	17 551 567,00	1 500 000,00	32 439 150,00	16 847 262,00	14 106 924,00	10 911 364,31	20 797 473,00	6 000 000,00	14 767 473,00
Wykonanie 2014	97 674 280,63	84 212 727,47	17 746 367,00	1 266 885,00	31 876 317,46	16 109 131,88	14 106 924,00	11 900 120,02	13 461 553,16	3 388 708,67	10 042 175,20
2015	94 112 238,98	87 276 623,98	18 533 309,00	1 500 000,00	32 429 600,00	16 500 000,00	14 553 211,00	11 000 930,98	6 835 615,00	1 470 000,00	5 335 615,00
2016	85 743 007,22	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	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	87 298 327,44	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018	89 041 366,36	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	90 077 607,35	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	1 700 000,00	1 700 000,00	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	91 554 944,75	91 554 944,75	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	91 754 944,75	91 754 944,75	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	91 004 944,75	91 004 944,75	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	91 004 944,75	91 004 944,75	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	90 978 429,75	90 978 429,75	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
2029	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

- 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 póź. 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	106 662 257,31	81 745 919,31	0,00	0,00	x	1 980 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	24 916 338,00
Wykonanie 2014	93 311 919,04	79 544 787,40	0,00	0,00	x	1 908 761,00	1 561 514,02	0,00	0,00	13 767 131,64
2015	94 133 753,98	82 138 361,98	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 995 392,00
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	83 798 327,44	79 529 441,05	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 268 886,39
2018	85 541 366,36	80 610 914,12	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 930 452,24
2019	86 577 607,35	80 960 241,54	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 617 365,81
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	90 978 429,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 629 883,61
2028	92 004 944,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 398,61
2029	92 004 944,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 398,61

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-438 391,00	5 594 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594 678,00	438 391,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 362 361,59	1 619 894,09	0,00	0,00	1 619 894,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-21 515,00	821 515,00	0,00	0,00	821 515,00	21 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	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
2029	0,00	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 2012	2 672 785,00	2 672 785,00	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
Plan 3 kw. 2014	5 156 287,00	5 156 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 156 287,00	5 156 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2028	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

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 2012	38 750 000,00	0,00	429 436,69	3 083 225,00
Wykonanie 2013	42 911 287,00	0,00	3 641 798,72	5 429 651,55
Plan 3 kw. 2014	43 349 678,00	0,00	3 680 474,00	3 680 474,00
Wykonanie 2014	37 755 000,00	0,00	4 667 940,07	6 287 834,16
2015	36 950 000,00	0,00	5 138 262,00	5 959 777,00
2016	35 750 000,00	0,00	6 613 566,06	6 613 566,06
2017	32 250 000,00	0,00	6 268 886,39	6 268 886,39
2018	28 750 000,00	0,00	6 930 452,24	6 930 452,24
2019	25 250 000,00	0,00	7 417 365,81	7 417 365,81
2020	21 250 000,00	0,00	7 767 436,78	7 767 436,78
2021	17 250 000,00	0,00	6 210 170,38	6 210 170,38
2022	13 250 000,00	0,00	5 529 387,18	5 529 387,18
2023	9 750 000,00	0,00	4 959 506,73	4 959 506,73
2024	6 000 000,00	0,00	5 159 506,73	5 159 506,73
2025	3 000 000,00	0,00	4 609 506,61	4 609 506,61
2026	0,00	0,00	4 656 398,61	4 656 398,61
2027	0,00	0,00	4 629 883,61	4 629 883,61
2028	0,00	0,00	5 656 398,61	5 656 398,61
2029	0,00	0,00	5 656 398,61	5 656 398,61

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 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2] - ([2.1] + [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	1,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,88%	6,88%	21 239,00	6,90%	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,98%	2,98%	80 994,00	3,06%	7,02%	5,31%	5,02%	TAK	TAK
2016	3,97%	3,97%	70 869,00	4,05%	7,95%	7,18%	6,89%	TAK	TAK
2017	6,30%	6,30%	115 794,00	6,43%	8,90%	8,03%	7,74%	TAK	TAK
2018	6,06%	6,06%	115 794,00	6,19%	9,47%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2019	5,88%	5,88%	115 794,00	6,01%	10,12%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2020	6,34%	6,34%	115 794,00	6,47%	8,64%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	115 794,00	6,29%	6,83%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2022	6,05%	6,05%	115 794,00	6,18%	6,09%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	5,35%	5,35%	115 794,00	5,48%	5,42%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	5,50%	5,50%	115 794,00	5,63%	5,62%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	115 794,00	4,74%	5,07%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	4,51%	4,51%	115 794,00	4,63%	5,12%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2027	1,10%	1,10%	115 794,00	1,23%	5,09%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	115 794,00	0,13%	6,15%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	112 134,00	0,12%	6,15%	5,45%	5,45%	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							
		Splaty 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 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	38 487 012,56	7 989 480,51	15 605 880,00	0,00	15 605 880,00	15 605 880,00	7 514 000,00	61 845,42
2015	0,00	0,00	39 309 480,00	9 199 000,00	8 641 989,00	0,00	8 641 989,00	8 641 989,00	1 215 743,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	38 999 781,26	8 510 000,00	1 713 133,00	113 133,00	1 600 000,00	1 600 000,00	4 013 566,06	0,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	39 757 774,69	8 560 000,00	1 713 133,00	113 133,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 068 886,39	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	46 103 538,33	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 506,73	0,00
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	46 103 538,33	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 506,73	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	46 103 538,33	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 506,61	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	46 103 538,33	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 398,61	0,00
2027	0,00	0,00	46 103 538,33	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 883,61	0,00
2028	0,00	0,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 398,61	0,00
2029	0,00	0,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 398,61	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 435 021,00	3 032 893,00	3 032 893,00	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
2029	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	14 449 205,00	12 281 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	14 449 205,00	12 281 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 472 516,00	3 032 893,00	3 032 893,00	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
2029	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	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
2026	3 000 000,00	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
2028	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

* 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

Objaśnienie przyjętych wartości do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza w bieżącym roku budżetowym;

Dochody Gminy Sandomierz pochodzą głównie z podatków, opłat lokalnych, najmu, dzierżawy mienia oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Dodatkowo dochody z zakresu subwencji ogólnej, dotacji oraz środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dochody majątkowe pochodzą natomiast ze sprzedaży majątku oraz pozyskiwanych środków z zewnątrz w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, przebudowy dróg lokalnych, dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

1. Dochody budżetowe w 2015 roku zwiększono o kwotę o 1 172 420,98 zł w wyniku pozyskania środków zewnętrznych głównie z dotacji. Zwiększenia realizowane były Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza.

1.1. Dochody bieżące

Zwiększone dochody bieżące na skutek pozyskania środków z zewnątrz, analogicznie zwiększyły wydatki bieżące w zakresie finansowanych z nich zadań. Dochody bieżące roku 2015 zwiększyły się o kwotę 1.071.826,98 zł. Dochody bieżące lat kolejnych prezentowane w Wieloletniej prognozie finansowej uległy poniżej określonym poprawkom. Zmniejszono dochody w latach 2023r.-2027r. w związku zachowaniem ostrożności w zakresie planowania w tak długiej perspektywie czasu.

w 2023 roku zmniejszono dochody bieżące o 450 000,00 zł.,
w 2024 roku zmniejszono dochody bieżące o 250 000,00 zł.,
w 2025 roku zmniejszono dochody bieżące o 1.000 000,00 zł.,
w 2026 roku zmniejszono dochody bieżące o 1.000 000,00 zł.,
w 2027 roku zmniejszono dochody bieżące o 1.026.515,00zł..

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe roku 2015 zwiększyły się o kwotę 100 594,00 zł w wyniku uchwał Rady Gminy, zostały one przeznaczone na wydatki majątkowe. Dodatkowo, planowane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku w 2015 roku oraz wprowadzone do Wieloletniej prognozy dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016r.-2019r. będą pochodzić z poniżej określonych źródeł:

W 2015r planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi 1 470 000 zł :

- ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych - 400 000 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości - 1 070 000 zł, w tym:
 - ul. Mickiewicza 1 (dz. 1097/1) - 400 000 zł
 - ul. Browarna 2 (dz. 1181) - 550 000 zł
 - ul. Słowackiego(dz. 730/21-28) - 30 000 zł
 - ul. Staromiejska (dz. 590/2) - 50 000 zł
 - ul Dobkiewicza (dz. 960/17) - 40 000 zł

W 2016r planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi 200 000 zł :

- ze sprzedaży 8 lokali mieszkalnych - 200 000 zł.

W **2017 r.** planowany dochód ze sprzedaży majątku **wynosi 1 500 000 zł :**

- ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych - 400 000 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości - 1 100 000 zł, w tym:
 - ul. Zarzekowice (dz. 1611/3) - 250 000 zł
 - ul. Piaski (dz. 2133/5) - 500 000 zł
 - ul. Zalesna (dz. 796/16) - 230 000 zł
 - ul. Zaleśna (dz.. 796/7) - 120 000 zł

W **2018 r.** planowany dochód ze sprzedaży majątku **wynosi 1 500 000 zł :**

- ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych - 400 000 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości - 1 100 000 zł, w tym:
 - ul. Zarzekowice (dz. 1566/5) - 700 000 zł
 - ul. Zamkowa 8 (dz. 1072) - 400 000 zł

W **2019 r.** planowany dochód ze sprzedaży majątku **wynosi 1 700 000 zł :**

- ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych - 400 000 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości - 1 300 000 zł, w tym:
 - ul. Browarna (dz. 928/3) - 500 000 zł
 - ul. Krukowska (dz. 1027/1) - 800 000 zł

2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu w 2015 roku zwiększono o kwotę 1 172 420,98 zł. w związku z pozyskaniem na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych. Wydatki były zwiększane Uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie wydatków było pokryte dochodami i nie ma wpływu na prezentowany w budżecie deficyt.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2015 roku zwiększyły się o kwotę 1 028 677,98 zł. i w całości zostały pokryte wprowadzonymi w trakcie realizacji budżetu środkami pozyskanymi z zewnątrz na ten cel. Wydatki pozostałych lat budżetowych nie były istotnie korygowane w stosunku do prezentowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej opiniowanej przy projekcie budżetu. Niewielką korektę w kwocie 900.000,00 zł. dokonano w zakresie wydatków 2019r. w związku z planowanym ich ograniczeniem już od 2016 roku, co zakłada pierwotna wersja Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 143.743,00 zł. W związku z podjętymi Uchwałami Rady Miasta, zmniejszenie nie rzutuje w sposób zasadniczy na analizowany budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową. Stanowi ono decyzję organu niemającą wpływu na deficyt budżetowy jednostki oraz prezentowane wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W latach 2017-2019 zwiększono wydatki majątkowe w związku z planowaniem realizacji zadań w nowym okresie programowania Unijnego. Zwiększenie przedstawia się następująco 2017-600.000,00zł., 2018-600.00,00zł, 2019-1.700.000,00zł. Dodatkowo skorygowano nakłady inwestycyjne w latach 2027-2029 tak aby zachować ciągłość w realizacji zadań inwestycyjnych.

3. Przychody i rozchody:

Wprowadzono do budżetu miasta wolne środki z rozliczenia budżetu 2014r. zgodnie z art. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p., wprowadzone w 2015 roku wolne środki stanowią kwotę 821.515,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w kwocie 800.000,00 zł oraz pokrycie zaplanowanego w budżecie gminy deficytu w kwocie 21 515,00 zł.

- Kwota przychodów uległa zmniejszeniu o 205 000,00 zł

Zmniejszenie przychodów wynika z braku możliwości planowanej w projekcie budżetu nowej emisji obligacji.

- Kwota rozchodów uległa zmniejszeniu o 205 000,00 zł z
Zmniejszenie przychodów wynika ze zmiany terminu wykupu obligacji.

W pierwotnie przyjętej, przy projekcie budżetu, Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok, ujęto wykup obligacji w 2015 roku na kwotę 1 000 000,00 zł. Natomiast zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zwaną „Umową o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji”, z dnia 16 listopada 2009r., przyjęty harmonogram wykupu w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na 2015 rok, winien zakładać kwotę 5 000 000,00 zł., natomiast w 2016r. kwotę 4.750.000,00 zł.

Przyjmując takie kwoty wykupu obligacji gmina nie zachowałaby wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych, co uniemożliwiłoby uchwalenie budżetu Gminy na rok 2015 i 2016.

Po negocjacjach w dniu 23 lipca 2015 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, uzgodniono nowy harmonogram wykupu obligacji, który przedstawia się następująco:

	PKO	BGK	Razem
2015	0,00	800 000,00	800 000,00
2016	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2017	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2018	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2019	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2020	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2021	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2022	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2023	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2024	3 000 000,00	750 000,00	3 750 000,00
2025	3 000 000,00		3 000 000,00
2026	3 000 000,00		3 000 000,00
2027			
2028			

Gmina planuje w latach 2016r.– 2026r. pokrycie wykupu obligacji wygoszparowaną w trakcie realizacji budżetu nadwyżką budżetową. Kwota zadłużenia gminy na dzień 01.01.2015 roku powinna wynosić 37.500.000,00zł.-zgodnie z powyższym zestawieniem. Różnica prezentowana w wykonaniu budżetu za 2014 rok w kwocie 5.000,00zł. Związana jest z błędnym zaewidencjonowaniem spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaistniała niespójność ewidencyjna została ujawniona przez Inspektorów kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej i skorygowana w księgach rachunkowych jednostki w dniu 30.06.2015r.

2.3. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu miasta w wysokości 21 515,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu 2014 roku i nie został zmieniony w stosunku do deficytu zaplanowanego w pierwszej uchwale budżetowej.

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po renegocjowaniu terminów wykupu obligacji w prezentowanym projekcie uchwały zmieniającej uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej, został zachowany.

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

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF - wprowadza się zmiany;

Wydatki majątkowe:

- 1) Wprowadzono zadanie „Wykonanie włączenia ulicy Knothego drogi gminnej do ulicy Mickiewicza (2015-2017)” na łączną kwotę 18 000,00 zł
- 2) Wprowadzono zadanie „Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w Sandomierzu (2015-2017)” na łączną kwotę 27 000,00 zł
- 3) Zmniejszono wydatki na zadanie „Remont-przebudowa ul. 11 listopada w Sandomierzu (2014-2015) o kwotę 574 660,00 zł.,
- 4) Zmniejszono wydatki na zadanie „Rewitalizacja parku miejskiego” o kwotę 4.000,00 zł. W latach 2026-2017 przesuwając środki na zadania z pkt.1 i 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/111/2015

Rady Miasta Sandomierza

kwoty w zł

z dnia 30 lipca 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 453 412,00	8 641 989,00	1 713 133,00	1 713 133,00	113 133,00	113 133,00
1.a	- wydatki bieżące				565 665,00	0,00	113 133,00	113 133,00	113 133,00	113 133,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 887 747,00	8 641 989,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	3 575 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 621 407,00	3 575 649,00	0,00	0,00	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	812 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta Sandomierz	2010	2015	84 968,00	52 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miasta Sandomierz	2010	2015	384 720,00	210 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym	Urząd Miasta Sandomierz	2011	2015	17 339 160,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
113 133,00	0,00	12 407 654,00
113 133,00	0,00	565 665,00
0,00	0,00	11 841 989,00
0,00	0,00	3 575 649,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 575 649,00
0,00	0,00	812 559,00

0,00	0,00	52 568,00
0,00	0,00	210 522,00
0,00	0,00	2 500 000,00
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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				8 832 005,00	5 066 340,00	1 713 133,00	1 713 133,00	113 133,00	113 133,00
1.3.1	- wydatki bieżące				565 665,00	0,00	113 133,00	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	113 133,00	113 133,00	113 133,00	113 133,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 266 340,00	5 066 340,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa tras i ścieżek rowerowych - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2017	2 300 000,00	80 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	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	4 825 340,00	4 825 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja Parku Miejskiego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2017	1 096 000,00	120 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie włączenia ulicy Knothego drogi gminnej do ulicy Mickiewicza drogi powiatowej - Wykonanie włączenia ulicy Knothego drogi gminnej do ulicy Mickiewicza drogi powiatowej	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2017	18 000,00	16 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w Sandomierzu - Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2017	27 000,00	25 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
113 133,00	0,00	8 832 005,00
113 133,00	0,00	565 665,00
113 133,00	0,00	565 665,00

0,00	0,00	8 266 340,00
0,00	0,00	2 300 000,00
0,00	0,00	4 825 340,00

0,00	0,00	1 096 000,00
0,00	0,00	18 000,00

0,00	0,00	27 000,00
------	------	-----------

UZASADNIENIE

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