

**UCHWAŁA NR XXVI/299/2020
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 XVIII/208/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042 z późn. zm:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Sandomierza

Jerzy Żyła

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/299/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 28 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	101 876 184,65	101 439 853,06	20 673 916,00	1 686 467,54	14 863 063,00	24 372 901,80	39 843 504,72	16 808 169,87	436 331,59	406 454,58	0,00
Wykonanie 2018	108 953 164,13	105 063 948,35	22 942 990,00	1 562 565,43	15 363 287,00	24 441 259,03	40 753 846,89	16 738 750,97	3 889 215,78	165 749,16	3 714 500,00
Plan 3 kw. 2019	126 847 857,15	112 266 440,73	24 559 648,00	1 500 000,00	15 647 143,00	25 838 329,51	44 721 320,22	17 973 286,15	14 581 416,42	2 008 000,00	12 463 416,42
Wykonanie 2019	118 068 691,78	114 791 339,60	24 791 749,00	1 841 200,64	15 977 229,00	30 245 228,83	41 935 932,13	17 465 969,17	3 277 352,18	1 074 400,38	2 052 836,08
2020	121 206 736,08	120 031 541,79	24 656 123,00	1 893 877,00	15 317 675,00	32 208 125,79	45 955 741,00	19 100 000,00	1 175 194,29	502 100,00	553 094,29
2021	144 020 035,24	117 884 047,67	24 933 923,53	1 843 318,00	15 322 170,00	30 713 167,00	45 071 469,14	21 004 039,00	26 135 987,57	0,00	26 135 987,57
2022	124 466 675,68	120 056 919,59	25 647 221,00	1 840 185,00	15 122 170,00	29 132 800,46	48 314 543,13	21 414 119,00	4 409 756,09	0,00	4 409 756,09
2023	123 856 855,46	120 154 944,75	25 580 166,00	1 837 988,00	15 122 170,00	29 275 944,00	48 338 676,75	21 832 402,00	3 701 910,71	0,00	3 701 910,71
2024	121 554 944,75	121 554 944,75	25 780 166,00	1 937 988,00	14 922 170,00	29 475 944,00	49 438 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 504 944,75	123 504 944,75	25 780 166,00	2 437 988,00	15 422 170,00	29 575 944,00	50 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2026	124 004 944,75	124 004 944,75	25 880 166,00	2 437 988,00	15 322 170,00	29 275 944,00	51 088 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 878 429,75	124 878 429,75	25 980 166,00	2 437 988,00	15 422 170,00	29 275 944,00	51 762 161,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2028	125 604 944,75	125 604 944,75	26 080 166,00	2 937 988,00	15 022 170,00	29 275 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2029	127 204 944,75	127 204 944,75	26 180 166,00	2 937 988,00	15 022 170,00	30 275 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00

2030	127 004 944,75	127 004 944,75	26 280 166,00	2 537 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 204 944,75	127 204 944,75	26 380 166,00	2 637 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 604 944,75	127 604 944,75	26 480 166,00	2 937 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2033	128 204 944,75	128 204 944,75	27 080 166,00	2 937 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2034	128 404 944,75	128 404 944,75	27 180 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2035	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2036	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2037	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2038	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2039	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2040	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2041	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2042	128 504 944,75	128 504 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 122 170,00	30 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	102 532 418,63	95 365 324,78	40 028 156,16	0,00	0,00	1 079 035,00	0,00	0,00	0,00	7 167 093,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	109 498 419,54	100 317 231,20	43 966 209,56	0,00	0,00	1 123 357,50	0,00	0,00	0,00	9 181 188,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	135 387 658,17	111 200 069,20	48 332 297,32	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	24 187 588,97	23 787 588,97	725 997,80
Wykonanie 2019	125 906 012,23	111 718 716,24	47 152 600,75	0,00	0,00	1 232 158,79	0,00	0,00	0,00	14 187 295,99	13 787 295,99	336 778,00
2020	122 680 421,06	119 750 004,04	50 876 797,45	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 417,02	2 430 417,02	422 132,80
2021	154 120 035,24	112 743 816,14	50 313 281,75	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 376 219,10	39 723 120,84	0,00
2022	121 966 675,68	112 314 999,16	51 199 547,38	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 651 676,52	8 570 000,00	0,00
2023	122 356 855,46	112 595 438,02	51 200 538,33	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 761 417,44	6 636 000,00	0,00
2024	120 304 944,75	113 495 438,02	51 500 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 809 506,73	0,00	0,00
2025	121 504 944,75	114 395 438,14	51 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 109 506,61	0,00	0,00
2026	121 504 944,75	114 348 546,14	52 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 156 398,61	0,00	0,00
2027	122 378 429,75	114 348 546,14	52 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 029 883,61	0,00	0,00
2028	123 104 944,75	115 348 546,14	52 500 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 756 398,61	0,00	0,00
2029	124 204 944,75	115 848 546,14	46 103 538,33	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 356 398,61	0,00	0,00
2030	125 004 944,75	116 204 944,75	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2031	125 204 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2032	124 604 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00
2033	125 204 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2034	125 404 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00
2035	126 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00

2036	126 504 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00
2037	126 504 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00
2038	126 504 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00
2039	126 504 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00
2040	127 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00
2041	127 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00
2042	127 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-656 233,98	0,00	12 602 718,39	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 602 718,39	656 233,98
Wykonanie 2018	-545 255,41	0,00	11 486 201,77	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 986 201,77	7 986 201,77
Plan 3 kw. 2019	-8 539 801,02	0,00	12 039 801,02	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 039 801,02	6 039 801,02
Wykonanie 2019	-7 837 320,45	0,00	13 901 229,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 901 229,00	5 337 320,45
2020	-1 473 684,98	0,00	3 973 684,98	2 000 000,00	0,00	364 015,29	364 015,29	1 609 669,69	1 109 669,69
2021	-10 100 000,00	0,00	12 600 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	36 250 001,08	0,00	6 074 528,28	14 677 246,67	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 250 000,00	0,00	4 746 717,15	12 732 918,92	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	1 066 371,53	7 106 172,55	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	3 072 623,36	10 973 852,36	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250 000,00	0,00	281 537,75	2 255 222,73	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	45 750 000,00	0,00	5 140 231,53	7 740 231,53	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	43 250 000,00	0,00	7 741 920,43	7 741 920,43	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 750 000,00	0,00	7 559 506,73	7 559 506,73	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	8 059 506,73	8 059 506,73	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	9 109 506,61	9 109 506,61	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	9 656 398,61	9 656 398,61	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	10 529 883,61	10 529 883,61	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	10 256 398,61	10 256 398,61	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	11 356 398,61	11 356 398,61	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,21%	6,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,68%	7,95%	x	x	x	x
2020	4,45%	3,03%	3,61%	7,89%	8,36%	TAK	TAK
2021	4,71%	7,69%	7,69%	5,86%	6,33%	TAK	TAK
2022	4,46%	10,11%	10,11%	5,94%	6,42%	TAK	TAK
2023	3,30%	9,86%	9,86%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2024	2,93%	10,22%	10,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	3,62%	11,08%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	4,07%	11,51%	x	8,03%	8,38%	TAK	TAK
2027	3,98%	12,27%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2028	3,89%	11,84%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2029	4,33%	12,85%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2030	3,17%	12,31%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2031	3,11%	11,93%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2032	4,08%	12,24%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2033	4,00%	12,73%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2034	3,89%	12,80%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2035	3,27%	12,79%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK

2036	2,71%	12,74%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2037	2,66%	12,69%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2038	2,61%	12,64%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2039	2,56%	12,59%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2040	2,00%	12,53%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2041	1,94%	12,48%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2042	1,89%	12,43%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	246 872,47	246 872,47	226 600,86	0,00	0,00	0,00	162 525,99	162 525,99	137 990,38
Wykonanie 2018	723 638,70	723 638,70	686 158,78	3 714 500,00	0,00	3 314 500,00	679 719,94	679 719,94	621 410,40
Plan 3 kw. 2019	1 475 334,71	1 475 334,71	1 330 286,75	11 541 237,46	11 541 237,46	10 822 535,51	2 498 339,50	2 498 339,50	1 410 341,96
Wykonanie 2019	629 192,75	629 192,75	611 922,34	1 234 717,08	1 234 717,08	1 189 383,81	1 968 286,55	1 968 286,55	1 196 175,28
2020	1 461 150,33	1 461 150,33	1 355 068,98	497 682,79	497 682,79	446 729,46	2 534 451,50	2 534 451,50	1 487 095,81
2021	252 082,66	252 082,66	249 969,30	26 135 987,57	26 135 987,57	24 517 856,38	315 852,00	315 852,00	249 969,30
2022	0,00	0,00	0,00	4 409 756,09	4 409 756,09	3 821 349,55	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 701 910,71	3 701 910,71	3 207 954,03	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	200 219,91	0,00	145 093,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 794,00	0,00
Wykonanie 2018	6 372 342,58	0,00	2 775 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 794,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 990 506,05	20 990 506,05	10 326 775,46	25 504 385,47	2 839 521,50	22 664 863,97	0,00	0,00	101 775,00	0,00
Wykonanie 2019	10 903 037,50	10 903 037,50	3 023 887,67	13 241 995,71	2 287 160,45	10 954 835,26	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2020	1 053 385,40	1 053 385,40	499 309,46	13 205 686,58	11 895 173,86	1 310 512,72	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2021	36 052 201,64	36 052 201,64	24 517 856,38	49 313 737,84	9 590 617,00	39 723 120,84	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2022	8 000 000,00	8 000 000,00	3 821 349,55	11 733 353,00	3 163 353,00	8 570 000,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2023	6 566 000,00	6 566 000,00	3 207 954,03	9 840 671,00	3 204 671,00	6 636 000,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 246 733,00	3 246 733,00	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 289 552,00	3 289 552,00	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 333 142,00	3 333 142,00	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 377 516,00	3 377 516,00	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	98 558,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 015 005,77	13 205 686,58	49 313 737,84	11 733 353,00	9 840 671,00	3 246 733,00
1.a	- wydatki bieżące				44 266 757,03	11 895 173,86	9 590 617,00	3 163 353,00	3 204 671,00	3 246 733,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 748 248,74	1 310 512,72	39 723 120,84	8 570 000,00	6 636 000,00	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:				69 292 310,81	3 430 336,90	36 368 053,64	8 000 000,00	6 566 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 519 336,79	2 376 951,50	315 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2020	1 720 215,00	1 449 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	26 322,00	2 000,00	23 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia Kompetencji Kluczowych -	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	506 445,25	190 518,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt pn. "Jesteśmy dla Was" -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	502 329,29	319 156,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	736 573,25	411 943,35	292 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
3 289 552,00	3 333 142,00	3 377 516,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	99 440 391,42
3 289 552,00	3 333 142,00	3 377 516,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	43 200 757,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 239 633,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 364 390,54

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 803,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 332,88

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 352,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 518,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 156,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 443,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.9	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 772 974,02	1 053 385,40	36 052 201,64	8 000 000,00	6 566 000,00	0,00
1.1.2.2	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2021	6 939 500,00	300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2021	5 108 500,00	100 000,00	4 952 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	1 664 922,16	18 450,00	1 585 095,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ul.Przemysłowej w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2023	16 656 000,00	90 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	6 566 000,00	0,00
1.1.2.6	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	8 874 906,43	0,00	8 815 306,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	3 550 636,00	15 000,00	3 507 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	127 847,80	110 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez OPIWPR -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	4 606 093,80	20 000,00	4 586 093,80	0,00	0,00	0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 671 587,04
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	5 052 535,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 545,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 306,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 357,80
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	4 606 093,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.12	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	2 700 077,42	30 750,00	2 669 327,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	3 666 957,83	30 750,00	3 636 207,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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
1.1.2.15	Modernizacja Placu 3 Maja w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	4 774 421,89	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ul. Króla w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2020	229 530,69	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	6 721 000,00	147,60	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				45 722 694,96	9 775 349,68	12 945 684,20	3 733 353,00	3 274 671,00	3 246 733,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 747 420,24	9 518 222,36	9 274 765,00	3 163 353,00	3 204 671,00	3 246 733,00
1.3.1.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWS	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2020	41 500,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 700 077,42

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 957,83
------	------	------	------	------	------	--------------

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	155 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
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
3 289 552,00	3 333 142,00	3 377 516,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	45 076 000,88

3 289 552,00	3 333 142,00	3 377 516,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	40 507 954,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.2	Projekt Akademii Młodych Orłów -	Centrum Usług Wspólnych	2016	2020	198 000,00	22 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2021	12 304 000,00	6 152 000,00	6 152 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2027	20 052 732,00	2 215 000,00	2 422 765,00	2 463 353,00	2 504 671,00	2 546 733,00
1.3.1.7	Remont ulic: Polna, II PPL, Rokitek -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2030	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.9	Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	224 848,80	214 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2020	192 074,09	178 088,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 975 274,72	257 127,32	3 670 919,20	570 000,00	70 000,00	0,00
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	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	1 500 000,00	86 980,80	1 393 019,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2009	2020	113 274,72	8 046,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2022	2 800 000,00	92 100,00	2 207 900,00	500 000,00	0,00	0,00

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	22 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,07

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 304 000,00
2 589 552,00	2 633 142,00	2 677 516,00	0,00	0,00	0,00	20 052 732,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 445,00
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	214 824,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 088,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 046,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 046,52

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jakie nastąpiły w okresie od 23 września b.r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza. W analizowanym okresie:

1. **Plan dochodów ogółem** uległ zmniejszeniu o kwotę **4.288.563,31 z**, w tym:
 - 1.1. **Plan dochodów bieżących** uległ zmniejszeniu o kwotę **39.895,00 zł**, w tym:
 - **dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** uległy zwiększeniu o kwotę 111.214,00 zł
 - **pozostałe dochody bieżące** uległy zmniejszeniu o kwotę 151.109,00 zł,
 - 1.2. **Plan dochodów majątkowych** uległ zmniejszeniu o kwotę **4.248.668,31 zł**, w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę **4.248.668,31 zł**.
2. **Plan wydatków ogółem** zmniejszono o kwotę **5.788.563,31 zł**, w tym:
 - 2.1. **Plan wydatków bieżących** zwiększono o kwotę **542.197,74 zł**,
 - 2.2. **Plan wydatków majątkowych** zmniejszono o kwotę **6.330.761,05 zł**, w tym:
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 6.330.761,05 zł
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 40.000,00 zł

W związku z trudną sytuacją finansową wywołaną epidemią wirusa SARS CoV-2, nastąpiła konieczność zmiany planu dochodów oraz wydatków w budżecie gminy. Brak możliwości realizacji dochodów m.in. poprzez wyłączenie w okresie od marca do czerwca z użytku niektórych obiektów generujących dla gminy dochód, spowodowała konieczność ograniczenia wydatków tylko do najbardziej koniecznych.

Nastąpiła również konieczność ograniczenia bądź odstąpienia od realizacji niektórych zaplanowanych na 2020 r. inwestycji, w tym inwestycji realizowanych przy współudziale środków unijnych oraz środków z budżetu państwa. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych spowodowane jest wstrzymaniem rozpoczęcia realizacji zadań w marcu br. z powodu pandemii COVID 19. Brak możliwości realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych w roku bieżącym, spowodowało z kolei zmniejszenie zaplanowanych przychodów z tytułu z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) o kwotę 1.500.000,00 zł. W związku z powyższym:

3. Przychody

Zaplanowane na 2020 rok przychody w kwocie **3.973.684,98 zł** będą pochodzić:

1) z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – kwota **2.000.000,00 zł**, celem:

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.000.000,00 zł**.

2) **wolnych środków** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.609.669,69 zł**, w tym:

– na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **1.109.669,69 zł** ;

- 3) **niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - **364.015,29 zł**;

Nie zrealizowane w bieżącym roku inwestycje przesunięto do realizacji w roku 2021. Dlatego też w roku 2021 zaplanowano przychody:

1. z tytułu emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona w kwocie **10.000.000,00 zł**:

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.500 000,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.500.000,00 zł** (w tym z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona /nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **2.500 000,00 zł**.

Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sandomierz lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2035-2042.

2. przychody z **niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – **2.600.000,00 zł**.

Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina złożyła wniosek o wsparcie z RFIL celem realizacji zaplanowanych w 2021 r. inwestycji.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano korekty przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2042 w kolumnach:

- 1.1. (1.1.4, 1.1.5) Dochody bieżące – w latach 2020-2021
- 1.2. (1.2.2) Dochody majątkowe – w latach 2020-2021
- 2.2. Wydatki majątkowe w latach 2020-2022
- 2.2.1 Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w latach 2020-2022
4. Przychody budżetu – w latach 2020-2021
- 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – w latach 2020-2021
5. Rozchody budżetu – w latach 2036-2039
6. Kwota długu – w latach 2020-2038
- 9.2 (9.2.1 9.2.1.1) – 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 latach 2020-2021
- 9.4 (9.4.1 i 9.4.1.1) – 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 latach 2020-2021
- 10.1 (10.1.2) Wydatki objęte limitem (majątkowe), o którym mowa w art. 266 ust 3 pkt 4 ustawy – lata 2020-2022

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w prezentowanym projekcie uchwały w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042** zostały zachowane.

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

4. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszenie planu nw. zadań wieloletnich:

1.1 „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz” (2018-2021r.) – o kwotę 689 527,20 zł, tj.:

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 583.995,20zł
- Dział 900 Rozdział 90015 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 105.532,00zł

Pozostają kwoty:

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6057 – 0,00 zł
- Dział 900 Rozdział 90015 § 6059 – 15 000,00zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przedłużającą się procedurą przetargową oraz koniecznością powtórzenia przetargu z uwagi na jego uprzednie unieważnienie. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2021. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 3.507.636,00 zł.

1.2 „ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz – II etap” (2018-2021r.) – o kwotę 2 289 196,90 zł, tj.:

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 1.700.000,00 zł
- Dział 900 Rozdział 90015 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 589.196,90zł

Pozostają kwoty:

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6057 – 0,00zł
- Dział 900 Rozdział 90015 § 6059 – 20 000,00zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przedłużającą się procedurą przetargową oraz brakiem możliwości podpisania umowy na realizację zadania. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2021. W związku z powyższym limit wydatków na 2021 r. wynosi 4.586.093,80 zł

1.3. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” (2018-2023r):

1.3.1. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu” – zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00zł, tj.:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 1.051.850,95 zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 948.149,05 zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 785.394,08 zł
 - Budżet Państwa – 162.754,97 zł.

Pozostają kwoty:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – 174 000,00zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – 126 000,00zł w tym:
 - Budżet Gminny – 100 000,00 zł
 - Budżet Państwa – 26 000,00 zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest opóźnionym rozpoczęciem realizacji zadania z powodu wystąpienia pandemii COVID 19. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2021 r. Limit wydatków w 2020 r. wynosi 300.000,00 zł, w 2021 r. wynosi 4.300.000,00 zł.

1.3.2. „Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem” (2015-2022r.) – zmniejszenie o kwotę 972 519,91 zł, tj.:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 571 203,93 zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 401 315,98 zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 313 141,69 zł,
 - Budżet Państwa – 88 174,29 zł.

Pozostają kwoty:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – 58 000,00 zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – 42 000,00 zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 33 100,00 zł
 - Budżet Państwa – 8 900,00 zł.

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest opóźnionym rozpoczęciem realizacji zadania z powodu wystąpienia pandemii COVID 19. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2021 r. , a niewykorzystane w 2020 r. środki zostały przesunięte na rok 2021.

W związku z powyższym limit wydatków w 2020 r. wynosi 100.000,00 zł, limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2021 r. wynosi 4.952.535,00 zł.

1.3.3. „Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych” – zmniejszenie o kwotę 479 513,54 zł, tj.:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 75.879,82zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 405.183,72zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 393.499,84zł
 - Budżet Państwa – 11.683,88zł.

Pozostają kwoty:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – 0,00 zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – 18 450,00 zł, w tym:
 - Budżet Gminny - 18 450,00 zł
 - Budżet Państwa – 0,00 zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest brakiem dokumentacji adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na pomieszczenia Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz Monitoringu Miejskiego, spowodowane licznymi uwagami Zamawiającego do dokumentacji i brakiem odbioru dokumentacji. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2021 r. Limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2021 r. wynosi 1.585.095,16 zł.

1.3.4. „Ożywienie terenów przemysłowych – przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej” – o kwotę 60.000,00 zł, tj.:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 60.000,00 zł

Pozostają kwoty:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – 90.000,00 zł, w tym:
 - Budżet Gminny - 90.000,00 zł
 - Budżet Państwa – 0,00 zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest podpisaniem umowy na opracowanie zamiennnej dokumentacji projektowej do zadania, na niższą od zaplanowanej kwotę. Limit wydatków w 2020 r. wynosi 90.000,00 zł, w 2021 r. wynosi 2.000.000,00 zł, w 2022 r. – 8.000.000,00 zł, a w 2023 r. – 6.566.000,00 zł

2. Utworzenie zadania inwestycyjnego pn.:

2.1. „Nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu” (2020-2022)

- Dział 926 Rozdział 92601 § 6050 – 2 800 000,00 zł w podziale na lata:

2020 – 92 100,00 zł

2021 – 2 207 900,00 zł (w tym dofinansowanie: 376.600,00 zł)

2022 – 500 000,00 zł (dofinansowanie: 500.000,00 zł)

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu wniosku o dofinansowanie nr 12029196/SP/2020 na realizację zadania związanego z „Nadbudową i rozbudową Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu” oraz obowiązkami z tego wynikającymi, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na ten cel. Powyższe warunkuje możliwość podpisania umowy na dofinansowanie do inwestycji.

3. Zmiana nazwy zadania z „Budowa budynku socjalnego z mieszkaniami tymczasowymi” na „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego”.

UZASADNIENIE

Zmiany w załącznikach nr 1 i nr 2 związane są z potrzebą dostosowania WPF do zmiany planu finansowego w budżecie Gminy na 2020 r.