

**UCHWAŁA NR XIX/233/2020
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 18 marca 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Nr XVIII/208/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042:

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/233/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 18 marca 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	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	133 536 139,25	120 036 632,35	24 656 123,00	1 893 877,00	15 075 572,00	30 209 910,35	48 201 150,00	19 100 000,00	13 499 506,90	1 200 000,00	12 179 506,90
2021	136 545 762,71	121 532 162,48	25 182 038,34	1 843 318,00	15 122 170,00	30 313 167,00	49 071 469,14	21 004 039,00	15 013 600,23	0,00	15 013 600,23
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, 1622 i 1649), 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	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	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	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	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	14 187 295,99	13 787 295,99	336 778,00
2020	140 009 824,23	119 750 676,57	50 767 744,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	20 259 147,66	19 759 147,66	352 132,80
2021	139 045 762,71	112 743 816,14	50 313 281,75	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	26 301 946,57	19 542 255,41	0,00
2022	121 966 675,68	112 314 999,16	51 199 547,38	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 651 676,52	8 000 000,00	0,00
2023	122 356 855,46	112 595 438,02	51 200 538,33	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	9 761 417,44	6 566 000,00	0,00
2024	120 304 944,75	113 495 438,02	51 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	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	1 410 000,00	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	1 180 000,00	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	650 000,00	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	610 000,00	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	550 000,00	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	550 000,00	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	550 000,00	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	530 000,00	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	500 000,00	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	480 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00

2036	126 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00
2037	126 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00
2038	127 004 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00
2039	126 504 944,75	116 704 944,75	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	105 000,00	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	105 000,00	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	50 000,00	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	-6 473 684,98	0,00	8 973 684,98	7 500 000,00	5 000 000,00	364 015,29	364 015,29	1 109 669,69	1 109 669,69
2021	-2 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	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	w tym:	
								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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	36 250 001,08	0,00	6 074 528,28	14 677 246,67
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	38 750 000,00	0,00	1 066 371,53	7 106 172,55
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	43 750 000,00	0,00	285 955,78	1 759 640,76
2021	x	x	x	x	0,00	46 250 000,00	0,00	8 788 346,34	8 788 346,34
2022	x	x	x	x	0,00	43 750 000,00	0,00	7 741 920,43	7 741 920,43
2023	x	x	x	x	0,00	42 250 000,00	0,00	7 559 506,73	7 559 506,73
2024	x	x	x	x	0,00	41 000 000,00	0,00	8 059 506,73	8 059 506,73
2025	x	x	x	x	0,00	39 000 000,00	0,00	9 109 506,61	9 109 506,61
2026	x	x	x	x	0,00	36 500 000,00	0,00	9 656 398,61	9 656 398,61
2027	x	x	x	x	0,00	34 000 000,00	0,00	10 529 883,61	10 529 883,61
2028	x	x	x	x	0,00	31 500 000,00	0,00	10 256 398,61	10 256 398,61
2029	x	x	x	x	0,00	28 500 000,00	0,00	11 356 398,61	11 356 398,61
2030	x	x	x	x	0,00	26 500 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	24 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	21 500 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	15 500 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	8,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,21%	4,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,68%	6,49%	x	x	x	x
2020	4,58%	3,19%	2,84%	6,36%	6,94%	TAK	TAK
2021	4,50%	11,35%	9,70%	4,54%	5,12%	TAK	TAK
2022	5,06%	10,71%	8,51%	5,76%	6,34%	TAK	TAK
2023	3,80%	10,35%	8,32%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	3,26%	10,54%	8,75%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	3,74%	11,20%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2026	3,99%	11,44%	x	8,79%	9,15%	TAK	TAK
2027	3,40%	11,69%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2028	3,33%	11,28%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2029	3,76%	12,28%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2030	2,65%	11,79%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2031	2,64%	11,46%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2032	3,65%	11,80%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2033	3,59%	12,32%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2034	3,56%	12,48%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2035	2,97%	12,48%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK

2036	2,95%	12,46%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2037	2,76%	12,28%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2038	1,73%	12,27%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2039	2,20%	12,23%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2040	1,64%	12,18%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2041	1,64%	12,18%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2042	1,59%	12,13%	x	12,30%	12,30%	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	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:	
		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	1 308 141,35	1 308 141,35	1 202 061,20	12 179 506,90	12 179 506,90	11 445 294,14	2 376 951,50	2 376 951,50	1 334 088,03
2021	252 082,66	252 082,66	249 969,30	15 013 600,23	15 013 600,23	14 023 164,12	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	18 266 640,86	18 266 640,86	11 497 874,14	30 725 744,43	12 079 103,57	18 646 640,86	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2021	19 542 255,41	19 542 255,41	14 023 164,12	30 372 872,41	9 590 617,00	20 782 255,41	0,00	0,00	101 775,00	0,00
2022	8 000 000,00	8 000 000,00	3 821 349,55	11 233 353,00	3 163 353,00	8 070 000,00	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								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранcji ^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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 500 000,00	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
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

* 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.

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jakie nastąpiły w okresie od 27 lutego do 18 marca b.r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza. W analizowanym okresie:

- 1. Dochody ogółem** zwiększyły się o kwotę **688,00 zł** – są to dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami).

Stosując się do wytycznych Uchwały Nr 5/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wskazania nieprawidłowości występujących w Uchwale nr XVII/190/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierza na 2020 rok:

- dokonano korekty dochodów w kolumnie 1.1.1 – *Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*, dostosowując plan dochodów z ww. tytułu do kwoty określonej w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów tj. do kwoty 24.656.123,00 zł (zmniejszono plan dochodów o kwotę 443.877,00 zł).

Zwiększono jednocześnie plan *dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* – kolumna 1.1.2 – o kwotę 293.877,00 zł, jak również zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (kwota 80.000,00 zł) oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (kwota 70.000,00 zł). Zmiany dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za rok 2019.

Pozostałe nieprawidłowości wskazane w ww. Uchwale nr 5/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 lutego 2020 r. zostały usunięte w dniu 26.02.2020 r.

Uchwałą nr XVIII/207/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r. określono kwoty przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r. w sposób pozwalający na zachowanie relacji wynikających z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Natomiast w Uchwale nr XVIII/208/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2042, począwszy od roku 2021, określono nowe kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu w sposób pozwalający na zachowanie relacji wynikających z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych

- 2. Wydatki ogółem** w 2020 roku zwiększyły się o kwotę **688,00 zł** – są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- 3. Przychody**

Zaplanowane na 2020 rok przychody w kwocie **8.973.684,98 zł** będą pochodzić:

- 1) z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – kwota 7.500.000,00 zł, celem:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**,

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.500.000,00 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 **1.109.669,69 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**;

W 2019 r. wpłynęły na rachunek gminy środki w wysokości 440.807,00 zł - w związku z umową:

nr 102/FDS/B/2019 z dnia 14.11.2019 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sandomierz o dofinansowanie zadania pn. „Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 252.119,00 zł;

nr 103/FDS/B/2019 z dnia 14.11.2019 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sandomierz o dofinansowanie zadania pn. „Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 188.688,00 zł;

W 2019 r. wykorzystano środki na realizację powyższych zadań w wysokości 24.009,60 zł, w związku z czym na dzień 01.01.2020 r. pozostały na rachunku gminy niewykorzystane środki w wysokości 416.797,40 zł. Ponieważ w wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę na realizację ww. zadań za kwotę niższą, niż wynikało to z dokumentu kosztowego, niewykorzystaną część dotacji tj. kwotę 239.728,00 zł zwrócono na rachunek Wojewody.

UZASADNIENIE

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