

**UCHWAŁA NR XX/195/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz
na lata 2016-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwala co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sandomierz na lata 2016-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr V/15/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2015-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Pytka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	85 080 322,12	81 374 094,17	17 452 743,00	1 383 897,21	30 401 654,83	16 815 104,42	13 842 652,00	10 541 108,79	3 706 227,95	963 763,49	2 706 815,10
Wykonanie 2014	97 674 280,63	84 212 727,47	17 746 367,00	1 266 885,16	31 876 317,46	16 109 131,88	14 106 924,00	11 900 120,02	13 461 553,16	3 388 708,67	10 042 175,20
Plan 3 kw. 2015	93 773 133,95	87 697 560,95	18 533 309,00	1 500 000,00	32 409 600,00	16 500,00	14 553 211,00	11 371 580,98	6 075 573,00	1 470 000,00	4 575 573,00
Wykonanie 2015	93 773 133,95	87 697 560,95	18 533 309,00	1 500 000,00	32 409 600,00	16 500,00	14 553 211,00	11 371 580,98	6 075 573,00	1 470 000,00	4 575 573,00
2016	94 889 580,00	85 882 080,00	19 412 485,00	1 700 000,00	32 651 210,00	16 633 510,00	14 992 809,00	9 778 026,00	9 007 500,00	4 270 000,00	4 707 500,00
2017	91 288 441,05	86 798 441,05	19 606 555,00	2 164 864,00	36 004 778,00	18 942 562,00	13 922 170,00	9 124 745,00	4 490 000,00	1 500 000,00	2 990 000,00
2018	89 041 366,36	87 541 366,36	19 998 687,00	2 208 161,00	36 724 874,00	19 321 414,00	13 922 170,00	9 307 239,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2019	90 077 607,35	88 377 607,35	20 398 660,00	2 252 324,00	37 459 371,00	19 707 842,00	13 922 170,00	9 493 384,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2020	89 938 485,57	89 938 485,57	20 806 633,00	2 297 371,00	38 208 559,00	20 101 999,00	13 922 170,00	9 683 252,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 936 640,14	90 936 640,14	21 222 766,00	2 343 318,00	38 972 730,00	20 504 039,00	13 922 170,00	9 876 917,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 844 386,34	90 844 386,34	21 647 221,00	2 390 185,00	39 752 184,00	20 914 119,00	13 922 170,00	10 074 455,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 554 944,75	91 554 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 754 944,75	91 754 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	91 004 944,75	91 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2026	91 004 944,75	91 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 978 429,75	90 978 429,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 004 944,75	92 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 004 944,75	92 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	89 409 567,86	77 732 295,45	0,00	0,00	x	2 205 328,71	2 142 745,00	0,00	0,00	11 677 272,41
Wykonanie 2014	93 311 919,04	79 544 787,40	0,00	0,00	x	1 908 761,00	1 561 514,02	0,00	0,00	13 767 131,64
Plan 3 kw. 2015	93 794 648,95	82 494 666,95	0,00	0,00	x	1 800 500,00	1 800 500,00	0,00	0,00	11 299 982,00
Wykonanie 2015	93 794 648,95	82 494 666,95	0,00	0,00	x	1 800 500,00	1 800 500,00	0,00	0,00	11 299 982,00
2016	93 689 580,00	81 863 120,10	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	11 826 459,90
2017	87 788 441,05	81 593 986,50	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 194 454,55
2018	85 541 366,36	80 610 914,12	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 930 452,24
2019	86 577 607,35	80 960 241,54	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 617 365,81
2020	85 938 485,57	82 171 048,79	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 767 436,78
2021	86 936 640,14	84 726 469,76	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 210 170,38
2022	86 844 386,34	85 314 999,16	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 529 387,18
2023	88 054 944,75	86 595 438,02	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 459 506,73
2024	88 004 944,75	86 595 438,02	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 409 506,73
2025	88 004 944,75	86 395 438,14	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 609 506,61
2026	88 004 944,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 656 398,61
2027	90 978 429,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 629 883,61
2028	92 004 944,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 398,61
2029	92 004 944,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 398,61

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-4 329 245,74	10 949 139,83	0,00	0,00	1 787 852,83	0,00	9 161 287,00	2 541 392,91	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 362 361,59	1 619 894,09	0,00	0,00	1 619 894,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-21 515,00	821 515,00	0,00	0,00	821 515,00	21 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-21 515,00	821 515,00	0,00	0,00	821 515,00	21 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 156 287,00	5 156 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	42 911 287,00	0,00	3 641 798,72	5 429 651,55
Wykonanie 2014	37 755 000,00	0,00	4 667 940,07	6 287 834,16
Plan 3 kw. 2015	36 950 000,00	0,00	5 202 894,00	6 024 409,00
Wykonanie 2015	36 950 000,00	0,00	5 202 894,00	6 024 409,00
2016	35 750 000,00	0,00	4 018 959,90	4 018 959,90
2017	32 250 000,00	0,00	5 204 454,55	5 204 454,55
2018	28 750 000,00	0,00	6 930 452,24	6 930 452,24
2019	25 250 000,00	0,00	7 417 365,81	7 417 365,81
2020	21 250 000,00	0,00	7 767 436,78	7 767 436,78
2021	17 250 000,00	0,00	6 210 170,38	6 210 170,38
2022	13 250 000,00	0,00	5 529 387,18	5 529 387,18
2023	9 750 000,00	0,00	4 959 506,73	4 959 506,73
2024	6 000 000,00	0,00	5 159 506,73	5 159 506,73
2025	3 000 000,00	0,00	4 609 506,61	4 609 506,61
2026	0,00	0,00	4 656 398,61	4 656 398,61
2027	0,00	0,00	4 629 883,61	4 629 883,61
2028	0,00	0,00	5 656 398,61	5 656 398,61
2029	0,00	0,00	5 656 398,61	5 656 398,61

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1.2] - [5.1.2.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - ([5.1.1]) + ([2.1] - ([2.1.1] + [2.1.2] - [15.2]) / ([1] - [5.1.1])})}{([1] - [5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,88%	6,88%	21 239,00	6,90%	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,74%	3,74%	70 869,00	3,82%	8,74%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2017	6,02%	6,02%	115 794,00	6,15%	7,34%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2018	6,06%	6,06%	115 794,00	6,19%	9,47%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2019	5,88%	5,88%	115 794,00	6,01%	10,12%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2020	6,34%	6,34%	115 794,00	6,47%	8,64%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2021	6,16%	6,16%	115 794,00	6,29%	6,83%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2022	6,05%	6,05%	115 794,00	6,18%	6,09%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	5,35%	5,35%	115 794,00	5,48%	5,42%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	5,50%	5,50%	115 794,00	5,63%	5,62%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	115 794,00	4,74%	5,07%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	4,51%	4,51%	115 794,00	4,63%	5,12%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2027	1,10%	1,10%	115 794,00	1,23%	5,09%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	115 794,00	0,13%	6,15%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	112 134,00	0,12%	6,15%	5,45%	5,45%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	39 183 299,17	8 426 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	38 487 012,56	7 989 480,51	15 605 880,00	0,00	15 605 880,00	15 605 880,00	7 514 000,00	61 845,42
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	38 762 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	38 762 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	38 541 525,00	9 769 534,03	8 136 654,97	1 564,07	8 135 090,90	5 665 000,00	5 590 590,90	100 000,00
2017	3 500 000,00	3 500 000,00	39 757 774,69	8 560 000,00	6 196 018,62	1 564,07	6 194 454,55	6 194 454,55	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	40 950 507,94	8 610 000,00	3 767 018,62	1 564,07	3 765 454,55	3 765 454,55	1 164 997,69	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	42 179 023,17	8 650 000,00	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00	5 617 365,81	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	43 444 393,87	8 710 000,00	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00	3 767 436,78	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	44 313 281,75	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 170,38	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	45 199 547,38	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 387,18	0,00
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	46 103 538,33	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 506,73	0,00
2024	3 750 000,00	3 750 000,00	46 103 538,33	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 506,73	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	46 103 538,33	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 506,61	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	46 103 538,33	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 398,61	0,00
2027	0,00	0,00	46 103 538,33	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 883,61	0,00
2028	0,00	0,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 398,61	0,00
2029	0,00	0,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 398,61	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	14 392 473,00	12 281 823,00	12 281 823,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 544 500,00	3 544 500,00	3 544 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	14 449 205,00	12 281 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 151 000,00	3 544 500,00	4 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 990 000,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 126 820,35	8 136 654,97	6 196 018,62	3 767 018,62	1 564,07	1 564,07
1.a	- wydatki bieżące				7 820,35	1 564,07	1 564,07	1 564,07	1 564,07	1 564,07
1.b	- wydatki majątkowe				18 119 000,00	8 135 090,90	6 194 454,55	3 765 454,55	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 730 000,00	4 560 090,90	3 624 454,55	545 454,55	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 730 000,00	4 560 090,90	3 624 454,55	545 454,55	0,00	0,00
1.1.2.1	Docieplenie ściany wraz z wymianą stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	230 000,00	205 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja elewacji i dachu budynku przy Placu Poniatowskiego 3	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	700 000,00	635 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewaloryzacja Parku Miejskiego	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2017	6 300 000,00	3 310 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Sandomierza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych	SANDOMIERZ	2016	2018	1 500 000,00	409 090,90	545 454,55	545 454,55	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				9 396 820,35	3 576 564,07	2 571 564,07	3 221 564,07	1 564,07	1 564,07

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	18 102 820,35
0,00	0,00	7 820,35
0,00	0,00	18 095 000,00
0,00	0,00	8 730 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 730 000,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	6 300 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 372 820,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				7 820,35	1 564,07	1 564,07	1 564,07	1 564,07	1 564,07
1.3.1.1	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza	SANDOMIERZ	2016	2020	7 820,35	1 564,07	1 564,07	1 564,07	1 564,07	1 564,07
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 389 000,00	3 575 000,00	2 570 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku z mieszkaniami tymczasowymi -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul.Piszczele	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa parkingów przy ul. Kosely oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Kosely-Armii Krajowej	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa parkingów przy ul. T.Króla nr 6-8	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	150 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przedszkola przy ul. T.Króla 3 -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	55 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Czereśniowej	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	150 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy II PPL -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Zarzekowice	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa żłobka przy ul. T.Króla -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Docieplenie ściany wraz z wymianą stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 820,35
0,00	0,00	7 820,35

0,00	0,00	9 365 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	750 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2018	4 250 000,00	100 000,00	1 350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa Placu 3 Maja	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2016	1 446 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2016	731 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Szkoła przyjazna dla wszystkich - budowa windy w Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2016	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2016	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zaprojektowanie i wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z 11-go Listopada w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2017	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	4 250 000,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	1 445 000,00
0,00	0,00	730 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz korzystano przede wszystkim z:

1. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018,
2. wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
3. informacji przesłanych przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego o wysokości kwot dotacji,
4. przewidywanego wykonania dochodów własnych gminy Sandomierz w zakresie:
 - a/ wpływów z podatków: od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych,
 - b/ wpływów z opłat: skarbowej, targowej i od posiadania psów,
 - c/ dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe,
 - d/ dochodów z majątku gminy,
 - e/ odsetek od nieterminowo przekazywanych należności,
 - f/ dotacji z budżetów innych JST,
 - g/ innych dochodów należnych Gminie Sandomierz.

1. Dochody budżetu

Dochody budżetowe w 2016 roku zaplanowano w kwocie 94 889 580,00 zł. Dochody Gminy Sandomierz pochodzą głównie z podatków, opłat lokalnych, najmu, dzierżawy mienia oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Źródłami dodatkowych dochodów są subwencja ogólna, dotacje oraz środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dochody majątkowe pochodzą natomiast ze sprzedaży majątku oraz pozyskiwanych środków z zewnątrz w ramach przebudowy dróg lokalnych, dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2016 roku zostały zaplanowane na poziomie 85 882 080,00 zł. W związku z poprawą koniunktury gospodarczej kraju oraz nowym okresem programowania przewiduje się tendencję wzrostową w zakresie pozyskiwanych dochodów bieżących.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2016 roku zostały zaplanowane w kwocie 9 007 500,00 zł. Planowane w budżecie dochody majątkowe pochodzić będą ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Wprowadzone do wieloletniej

prognozy dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016-2019 będą pochodzić z poniżej określonych źródeł:

W 2016 r. planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi 4 270 000 zł:

- ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych - 300 000 zł
- ze sprzedaży nieruchomości - 4 000 000 zł, w tym:
 - ul. Zarzekowice (cz. dz. 1611/3) - 250 000 zł
 - ul. Piaski (cz. dz. 2133/9) - 300 000 zł
 - ul. Zaleśna (dz. 796/26) - 300 000 zł
 - ul. Zaleśna (dz. 796/22 i 796/24) - 120 000 zł
 - ul. Żydowska (dz. 63/2 i 1081/8) - 1 000 000 zł
 - Kamienica Oleśnickich - 2 000 000 zł

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

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

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

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

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

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

2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu w 2016 roku zostały zaplanowane na poziomie 93 689 580,00 zł.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2016 roku zostały zaplanowane na poziomie 81 863 120,10 zł. Wydatki te związane są z realizacją zadań własnych Gminy, w takich obszarach jak oświata, pomoc społeczna, transport lokalny, drogi publiczne, gospodarka mieszkaniowa, bieżąca działalność urzędu miasta, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, gospodarka komunalna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna. Planowane wydatki bieżące zostaną w całości pokryte dochodami bieżącymi Gminy. Poziom zaplanowanych wydatków powinien zabezpieczyć wszystkie niezbędne działania urzędu i placówek organizacyjnych Gminy Sandomierz.

2.2. Wydatki majątkowe

Prognozowane na 2016 rok wydatki majątkowe w kwocie 11 826 459,90 zł zostały zaplanowane w zakresie sfinansowania z dochodów własnych Gminy, sprzedaży majątku

oraz zewnętrznych źródeł dofinansowania, takich jak Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020, PFRON oraz fundusze unijne. Zadania inwestycji rocznych zostały zaplanowane łącznie w kwocie 3 120 500,00 zł. Zadania inwestycji wieloletnich zaplanowano w kwocie 8 136 654,97 zł. Są to między innymi:

- „Remont i przebudowa ulicy Maciejowskiego i Cieśli” oraz „Remont i przebudowa ulicy Schinzla i Dobkiewicza” - zadania współfinansowane z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020,
- „Modernizacja elewacji i dachu budynku przy placu Poniatowskiego 3” – przy współfinansowaniu z środków zewnętrznych,
- „Docieplenie ściany wraz z wymianą stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1” - przy współfinansowaniu z środków zewnętrznych,
- „Rewaloryzacja Parku Miejskiego”- złożono wniosek na dofinansowanie zadania z środków pochodzących z Unii Europejskiej,

Przedsięwzięcia:

- „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie – trwałość projektu – Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza” – ujęto w wykazie przedsięwzięć jako trwałość projektu,
- „Wykonanie włączenia ulicy Knothego drogi gminnej do ulicy Mickiewicza drogi powiatowej...” – realizację tego zadania zakończono w 2015 roku,
- „Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej w Sandomierzu...” – zwiększono nakłady finansowe w celu dalszej realizacji zadania.
- Zmiana nazwy zadań
 - z „Budowa budynku socjalnego” na „Budowa budynku z mieszkaniami tymczasowymi”
 - z „Budowa przedszkola” na „Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3”
 - z „Budowa żłobka” na „Budowa żłobka przy ul. T. Króla 3”
 - z „Przebudowa Bulwaru nad Wisłą” na „Przebudowa Bulwaru nad Wisłą- etap II Koprzywianka”
- Dodano nowe zadania:
 - „Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele”
 - „Budowa ulicy Czereśniowej”
 - „Budowa parkingów przy ul. T. Króla nr 6-8”
 - „Budowa parkingów przy ul. Koseły oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Koseły-Armii Krajowej”
 - „Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej, Sieleckiej”
 - „Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sandomierza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych”
- Wykreślono z przedsięwzięć wieloletnich zadanie: „Budowa ul. Zarzekowice”

3. Przychody i rozchody

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na rok 2016 i lata kolejne nie przewiduje się żadnych środków po stronie przychodowej budżetu.

Rozchody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. W latach następnych w ramach rozchodów budżetu dokonywany będzie sukcesywny wykup papierów wartościowych.

Harmonogram wykupu obligacji przedstawia się następująco:

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

Gmina planuje w latach 2016-2026 pokrycie wykupu obligacji wygospodarowaną w trakcie realizacji budżetu nadwyżką budżetową.

4. Wynik budżetu

W 2016 roku wynik budżetu planuje się jako nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1 200 000,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na wykup obligacji komunalnych, które posiada Gmina w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w prezentowanym projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zachowane. Prezentowany projekt uchwały spełnia relację wynikającą z art. 242-244, a wydatki bieżące w całości zostały pokryte dochodami bieżącymi.

Istotne wydaje się być zaangażowanie środków własnych dla pozyskania jeszcze większych środków z funduszy europejskich. W przyjętej prognozie założono, że od 2016 roku wysokość wydatków inwestycyjnych, angażowanych jako środki własne przez budżet Sandomierza, równa będzie nadwyżce operacyjnej pomniejszonej o wykup papierów wartościowych przy zachowaniu zasady, że dochody bieżące będą rosły w tempie wyższym niż wydatki bieżące. Uzyskane środki przeznaczone zostaną na spłatę długu zaciągniętego w latach ubiegłych.

Należy pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być ona jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, napisanym przy wykorzystaniu wiedzy na temat finansów państwa i przyszłych dochodów budżetu Gminy Sandomierz, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Ze względu na to,

że w chwili sporządzania tej prognozy nie znano dokładnych kwot dotacji pochodzących z środków Unii Europejskiej oraz środków w zakresie zadań termomodernizacyjnych dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wartości szacunkowych.