Projekt

z dnia 18 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2017-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 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 2017-2029, 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 2017-2029, 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 i 2.

§ 5.

Traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązujacą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Pytka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 2016r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2015	88 964 184,67	86 437 284,96	18 693 964,00	1 714 140,70	31 235 970,33	16 114 546,55	14 553 211,00	11 877 775,90	2 526 899,71	540 975,95	1 952 356,74
Plan 3 kw. 2016	107 164 537,88	97 702 717,83	19 412 485,00	1 700 000,00	33 184 460,00	16 633 510,00	14 992 809,00	20 635 305,58	9 461 820,05	4 270 000,00	5 161 820,05
Wykonanie 2016	107 164 537,88	97 702 717,83	19 412 485,00	1 700 000,00	33 184 460,00	16 633 510,00	14 992 809,00	20 635 305,58	9 461 820,05	4 270 000,00	5 161 820,05
2017	105 036 955,00	99 906 955,00	20 223 543,00	1 700 000,00	33 390 832,00	17 133 510,00	14 525 077,00	20 852 233,00	5 130 000,00	5 100 000,00	0,00
2018	95 760 814,12	94 260 814,12	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	92 623 886,54	90 923 886,54	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	90 938 485,57	90 938 485,57	20 806 633,00	2 297 371,00	38 208 559,00	20 101 999,00	13 922 170,00	9 683 252,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 936 640,14	90 936 640,14	21 222 766,00	2 343 318,00	38 972 730,00	20 504 039,00	13 922 170,00	9 876 917,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 844 386,34	90 844 386,34	21 647 221,00	2 390 185,00	39 752 184,00	20 914 119,00	13 922 170,00	10 074 455,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 554 944,75	92 554 944,75	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	92 754 944,75	92 754 944,75	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	92 478 429,75	92 478 429,75	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	92 504 944,75	92 504 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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 2014	93 311 919,04	79 544 787,40	0,00	0,00	0,00	1 908 761,00	1 561 514,02	0,00	0,00	13 767 131,64
Wykonanie 2015	85 473 998,96	78 132 634,04	0,00	0,00	0,00	1 364 404,48	1 364 404,48	0,00	0,00	7 341 364,92
Plan 3 kw. 2016	105 964 537,88	92 887 595,98	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	13 076 941,90
Wykonanie 2016	105 964 537,88	92 887 595,98	0,00	0,00	0,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	13 076 941,90
2017	105 036 955,00	94 130 523,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	10 906 432,00
2018	92 260 814,12	82 010 914,12	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 249 900,00
2019	89 123 886,54	82 960 241,54	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	6 163 645,00
2020	86 938 485,57	83 171 048,79	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 767 436,78
2021	86 936 640,14	84 726 469,76	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 210 170,38
2022	86 844 386,34	85 314 999,16	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 529 387,18
2023	89 054 944,75	87 595 438,02	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 459 506,73
2024	89 004 944,75	87 595 438,02	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 409 506,73
2025	88 004 944,75	86 395 438,14	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 609 506,61
2026	88 004 944,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 656 398,61
2027	90 978 429,75	86 348 546,14	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 629 883,61
2028	91 004 944,75	85 348 546,14	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5 656 398,61
2029	91 504 944,75	85 848 546,14	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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 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
Wykonanie 2015	3 490 185,71	858 224,68	0,00	0,00	858 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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 2014	5 156 287,00	5 156 287,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2014	37 755 000,00	0,00	4 667 940,07	6 287 834,16
Wykonanie 2015	36 950 000,00	0,00	8 304 650,92	9 162 875,60
Plan 3 kw. 2016	35 750 000,00	0,00	4 815 121,85	4 815 121,85
Wykonanie 2016	35 750 000,00	0,00	4 815 121,85	4 815 121,85
2017	35 750 000,00	0,00	5 776 432,00	5 776 432,00
2018	32 250 000,00	0,00	12 249 900,00	12 249 900,00
2019	28 750 000,00	0,00	7 963 645,00	7 963 645,00
2020	24 750 000,00	0,00	7 767 436,78	7 767 436,78
2021	20 750 000,00	0,00	6 210 170,38	6 210 170,38
2022	16 750 000,00	0,00	5 529 387,18	5 529 387,18
2023	13 250 000,00	0,00	4 959 506,73	4 959 506,73
2024	9 500 000,00	0,00	5 159 506,73	5 159 506,73
2025	6 500 000,00	0,00	4 609 506,61	4 609 506,61
2026	3 500 000,00	0,00	4 656 398,61	4 656 398,61
2027	2 000 000,00	0,00	6 129 883,61	6 129 883,61
2028	1 000 000,00	0,00	6 656 398,61	6 656 398,61
2029	0,00	0,00	6 656 398,61	6 656 398,61

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,88%	6,88%	21 239,00	6,90%	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,10%	3,10%	70 869,00	3,17%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,57%	5,57%	115 794,00	5,68%	10,35%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2018	5,74%	5,74%	115 794,00	5,86%	14,36%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	115 794,00	5,96%	10,43%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2020	6,49%	6,49%	115 794,00	6,62%	8,54%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2021	6,38%	6,38%	115 794,00	6,51%	6,83%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2022	6,38%	6,38%	115 794,00	6,51%	6,09%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	5,62%	5,62%	115 794,00	5,74%	5,36%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2024	5,88%	5,88%	115 794,00	6,00%	5,56%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2025	5,05%	5,05%	115 794,00	5,18%	5,07%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2026	4,94%	4,94%	115 794,00	5,07%	5,12%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2027	3,14%	3,14%	115 794,00	3,26%	6,63%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2028	2,50%	2,50%	115 794,00	2,63%	7,23%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2029	2,38%	2,38%	112 134,00	2,50%	7,20%	6,33%	6,33%	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							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	38 762 735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	39 230 103,00	10 499 500,00	8 186 477,97	59 387,07	8 127 090,90	6 838 000,00	4 530 072,90	400 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	39 320 103,00	10 499 500,00	59 387,07	59 387,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	38 890 599,00	10 499 500,00	4 926 564,07	53 864,07	4 872 700,00	3 407 500,00	7 383 138,00	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	40 950 507,94	8 610 000,00	10 303 764,07	53 864,07	10 249 900,00	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	6 217 509,07	53 864,07	6 163 645,00	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	31 864,07	31 864,07	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	1 500 000,00	1 500 000,00	46 103 538,33	9 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 883,61	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	46 103 538,33	9 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 398,61	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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 spłaty 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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 2014	0,00	0,00	0,00	14 392 473,00	12 281 823,00	12 281 823,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	97 978,25	97 978,25	97 978,25	3 993 820,05	3 814 310,60	3 814 310,60	115 645,00	97 978,25	115 645,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2014	14 449 205,00	12 281 823,00	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
Plan 3 kw. 2016	3 310 000,00	2 813 500,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2016r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**21 770 565,35**	**4 926 564,07**	**10 303 764,07**	**6 217 509,07**	**31 864,07**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**247 320,35**	**53 864,07**	**53 864,07**	**53 864,07**	**31 864,07**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**21 523 245,00**	**4 872 700,00**	**10 249 900,00**	**6 163 645,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**				**21 770 565,35**	**4 926 564,07**	**10 303 764,07**	**6 217 509,07**	**31 864,07**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**247 320,35**	**53 864,07**	**53 864,07**	**53 864,07**	**31 864,07**	**0,00**
1.3.1.1	*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2016*	*2020*	*41 500,00*	*8 300,00*	*8 300,00*	*8 300,00*	*8 300,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Projekt Akademii Młodych Orłów*	*SANDOMIERZ*	*2016*	*2020*	*198 000,00*	*44 000,00*	*44 000,00*	*44 000,00*	*22 000,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej miasta Sandomierza*	*SANDOMIERZ*	*2016*	*2020*	*7 820,35*	*1 564,07*	*1 564,07*	*1 564,07*	*1 564,07*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**21 479 701,28**
0,00	**0,00**	**193 456,28**
0,00	**0,00**	**21 286 245,00**
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**	**21 479 701,28**
0,00	**0,00**	**193 456,28**
0,00	*0,00*	*33 200,00*

0,00	*0,00*	*154 000,00*
0,00	*0,00*	*6 256,28*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**21 523 245,00**	**4 872 700,00**	**10 249 900,00**	**6 163 645,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa budynku z lokalami socjalnymi przy ul.Lubelskiej w Sandomierzu*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2017*	*2018*	*1 200 000,00*	*700 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul.Piszczele*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2016*	*2018*	*150 000,00*	*22 000,00*	*128 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2017*	*2018*	*230 000,00*	*57 500,00*	*172 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa odcinka ul.Sieleckiej - asfaltowanie zjazdów*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2017*	*2018*	*120 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic A. Krajowej i Mickiewicza*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2016*	*2018*	*600 000,00*	*100 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa ulicy Czereśniowej w Sandomierzu*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2016*	*2018*	*530 000,00*	*300 000,00*	*230 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Budowa ulicy II PPL -*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2016*	*2018*	*80 000,00*	*25 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2016*	*2019*	*1 500 000,00*	*525 000,00*	*500 000,00*	*390 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Przebudowa placu targowego przy ul. Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie PGKiM na działce o nr ewid. 1352/32 w Sandomierzu*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2016*	*2018*	*800 000,00*	*240 000,00*	*560 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Przebudowa pomieszczeń Ratusza*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2017*	*2018*	*400 000,00*	*60 000,00*	*340 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2017*	*2019*	*6 050 245,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 050 245,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Rozbudowa Krytej Pływalni przy ul. Zielnej w Sandomierzu*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2016*	*2019*	*7 700 000,00*	*133 200,00*	*3 723 400,00*	*3 723 400,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**21 286 245,00**
0,00	*0,00*	*1 200 000,00*
0,00	*0,00*	*150 000,00*
0,00	*0,00*	*230 000,00*
0,00	*0,00*	*120 000,00*
0,00	*0,00*	*600 000,00*
0,00	*0,00*	*530 000,00*
0,00	*0,00*	*80 000,00*
0,00	*0,00*	*1 415 000,00*
0,00	*0,00*	*800 000,00*
0,00	*0,00*	*400 000,00*
0,00	*0,00*	*6 050 245,00*
0,00	*0,00*	*7 580 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	*Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ulicy Żydowskiej - Istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu -*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2015*	*2018*	*800 000,00*	*120 000,00*	*648 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Zaprojektowanie i budowa ulicy Piszczele*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2017*	*2018*	*430 000,00*	*30 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Zielony i bezpieczny park osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2017*	*2018*	*933 000,00*	*500 000,00*	*433 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*768 000,00*

0,00	*0,00*	*430 000,00*
0,00	*0,00*	*933 000,00*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 2016r.

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 2016-2019,
2. wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
3. informacji przesłanych przez Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, planowanej na 2017 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 2017 roku zaplanowano w kwocie 105 036 955,00 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 oraz dotacje. Dochody majątkowe pochodzą natomiast ze sprzedaży majątku.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w 2017 roku zostały zaplanowane na poziomie 99 906 955,00 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 2017 roku zostały zaplanowane w kwocie 5 130 000,00 zł. Planowane w budżecie dochody majątkowe pochodzić będą ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Wprowadzone do wieloletniej prognozy dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017-2019 będą pochodzić z poniżej określonych źródeł:

W 2017 r**.** planowany dochód ze sprzedaży majątku wynosi 5 100 000 zł:

- ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych - 300 000 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości - 4 800 000 zł, w tym:

ul. Krukowska (dz. nr 1027/1) - 800 000 zł
ul. 11 Listopada (dz. zab. nr 328/1) - 1 500 000 zł
ul. Rynek 10 (dz. nr 1026 „Kamienica Oleśnickich”) - 2 500 000 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 2017 roku zostały zaplanowane na poziomie 105 036 955,00 zł.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2017 roku zostały zaplanowane na poziomie 94 130 523,00 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 2017 rok wydatki majątkowe w kwocie 10 906 432,00 zł zostały zaplanowane w zakresie sfinansowania z dochodów własnych Gminy, sprzedaży majątku. Zadania inwestycji rocznych zostały zaplanowane łącznie w kwocie 5 917 938,00 zł. Zadania inwestycji wieloletnich zaplanowano w kwocie 4 926 564,07 zł.

3. Przychody i rozchody

Zaplanowane na 2017 rok przychody w kwocie 3 500 000,00 zł będą pochodzić z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona.

Rozchody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. W latach następnych w ramach rozchodów budżetu dokonywany będzie sukcesywny wykup papierów wartościowych.

Gmina planuje w latach 2018-2029 pokrycie wykupu obligacji wygospodarowaną w trakcie realizacji budżetu nadwyżką budżetową.

4. Wynik budżetu

   Planowane na 2017 rok wydatki budżetowe są w całości pokryte planowanymi na ten rok dochodami budżetowymi, a zatem zakłada się stan równowagi budżetowej.

   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.

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.