

**UCHWAŁA NR LIII/511/2022
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sandomierza
uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Nr XLV/435/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044 z późn. zm.:

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

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/511/2022

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 29 czerwca 2022 r.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	118 068 691,78	114 791 339,60	24 791 749,00	1 841 200,64	15 977 229,00	30 245 228,83	41 935 932,13	17 465 969,17	3 277 352,18	1 074 400,38	2 052 836,08	
Wykonanie 2020	124 653 335,91	117 262 896,36	23 945 260,00	2 548 229,23	15 413 175,00	33 664 261,90	41 691 970,23	16 912 020,22	7 390 439,55	655 436,81	6 609 909,75	
Plan 3 kw. 2021	147 802 777,03	122 554 100,65	25 216 182,00	2 300 000,00	15 336 005,00	32 508 485,08	47 193 428,57	19 500 000,00	25 248 676,38	1 450 000,00	23 748 676,38	
Wykonanie 2021	142 745 401,05	127 487 032,16	27 294 813,00	1 641 846,70	19 471 695,00	35 092 493,10	43 986 184,36	16 619 587,92	15 258 368,89	1 122 862,77	14 073 641,15	
2022	141 429 785,19	117 921 533,24	23 058 195,00	2 955 945,00	16 759 269,00	26 369 046,55	48 779 077,69	18 745 000,00	23 508 251,95	1 325 000,00	22 133 251,95	
2023	138 623 789,74	122 641 638,00	23 580 166,00	3 100 000,00	17 063 472,00	30 898 000,00	48 000 000,00	18 750 000,00	15 982 151,74	900 000,00	15 082 151,74	
2024	123 850 126,00	123 850 126,00	24 080 166,00	3 162 000,00	17 300 000,00	31 107 960,00	48 200 000,00	19 119 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	126 355 360,00	126 355 360,00	24 500 000,00	3 225 240,00	17 640 000,00	31 730 120,00	49 260 000,00	19 502 298,00	0,00	0,00	0,00	
2026	128 800 964,00	128 800 964,00	24 900 000,00	3 289 744,00	18 000 000,00	32 364 720,00	50 246 500,00	19 892 343,00	0,00	0,00	0,00	
2027	131 318 983,00	131 318 983,00	25 400 000,00	3 355 538,00	18 300 000,00	33 012 015,00	51 251 430,00	20 290 189,00	0,00	0,00	0,00	
2028	133 971 363,00	133 971 363,00	25 900 000,00	3 422 648,00	18 700 000,00	33 672 256,00	52 276 459,00	20 695 992,00	0,00	0,00	0,00	
2029	136 658 789,00	136 658 789,00	26 400 000,00	3 491 100,00	19 100 000,00	34 345 701,00	53 321 988,00	21 109 911,00	0,00	0,00	0,00	
2030	139 331 965,00	139 331 965,00	26 900 000,00	3 560 922,00	19 450 000,00	35 032 615,00	54 388 428,00	21 532 109,00	0,00	0,00	0,00	
2031	142 081 604,00	142 081 604,00	27 400 000,00	3 632 140,00	19 840 000,00	35 733 267,00	55 476 197,00	21 962 751,00	0,00	0,00	0,00	

2032	144 875 235,00	144 875 235,00	27 900 000,00	3 704 782,00	20 236 800,00	36 447 933,00	56 585 720,00	22 402 006,00	0,00	0,00	0,00
2033	147 772 739,00	147 772 739,00	28 458 000,00	3 778 877,00	20 641 536,00	37 176 891,00	57 717 435,00	22 850 046,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 723 667,00	150 723 667,00	29 027 000,00	3 854 454,00	21 050 000,00	37 920 429,00	58 871 784,00	23 307 046,00	0,00	0,00	0,00
2035	153 737 600,00	153 737 600,00	29 607 000,00	3 931 543,00	21 471 000,00	38 678 838,00	60 049 219,00	23 773 186,00	0,00	0,00	0,00
2036	156 812 352,00	156 812 352,00	30 199 140,00	4 010 173,00	21 900 420,00	39 452 415,00	61 250 204,00	24 248 649,00	0,00	0,00	0,00
2037	159 948 569,00	159 948 569,00	30 803 122,00	4 090 376,00	22 338 400,00	40 241 463,00	62 475 208,00	24 733 621,00	0,00	0,00	0,00
2038	163 147 562,00	163 147 562,00	31 419 185,00	4 172 183,00	22 785 190,00	41 046 292,00	63 724 712,00	25 228 293,00	0,00	0,00	0,00
2039	166 410 518,00	166 410 518,00	32 047 568,00	4 255 626,00	23 240 900,00	41 867 218,00	64 999 206,00	25 732 858,00	0,00	0,00	0,00
2040	169 738 710,00	169 738 710,00	32 688 520,00	4 340 738,00	23 705 700,00	42 704 562,00	66 299 190,00	26 247 515,00	0,00	0,00	0,00
2041	173 133 470,00	173 133 470,00	33 342 290,00	4 427 552,00	24 179 800,00	43 558 654,00	67 625 174,00	26 772 465,00	0,00	0,00	0,00
2042	176 597 008,00	176 597 008,00	34 010 000,00	4 516 103,00	24 663 400,00	44 429 827,00	68 977 678,00	27 307 914,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	125 906 012,23	111 718 716,24	47 152 600,75	0,00	0,00	1 232 158,79	0,00	0,00	0,00	14 187 295,99	13 787 295,99	336 778,00	
Wykonanie 2020	117 718 393,82	114 074 746,05	47 680 852,58	0,00	0,00	1 036 036,03	0,00	0,00	0,00	3 643 647,77	3 143 647,77	272 650,11	
Plan 3 kw. 2021	159 306 398,04	121 898 328,43	53 271 004,12	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	37 408 069,61	37 308 069,61	507 208,03	
Wykonanie 2021	140 155 294,65	117 502 035,42	50 089 860,84	0,00	0,00	638 648,49	0,00	0,00	0,00	22 653 259,23	22 553 259,23	506 854,20	
2022	154 930 152,44	119 682 071,93	53 949 366,38	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	35 248 080,51	35 248 080,51	353 472,00	
2023	137 123 789,74	117 500 200,74	53 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	19 623 589,00	19 623 589,00	0,00	
2024	122 600 126,00	118 830 204,00	54 060 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 769 922,00	3 769 922,00	0,00	
2025	124 355 360,00	121 206 600,00	55 141 200,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 148 760,00	3 148 760,00	0,00	
2026	126 300 964,00	123 630 732,00	56 244 024,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 232,00	2 670 232,00	0,00	
2027	128 818 983,00	126 103 346,00	57 368 904,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 715 637,00	2 715 637,00	0,00	
2028	131 471 363,00	128 625 412,00	58 516 282,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 845 951,00	2 845 951,00	0,00	
2029	133 658 789,00	131 197 920,00	59 686 608,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 869,00	2 460 869,00	0,00	
2030	137 331 965,00	133 821 878,00	60 880 340,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 087,00	3 510 087,00	0,00	
2031	140 081 604,00	136 498 315,00	62 097 947,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 583 289,00	3 583 289,00	0,00	
2032	142 375 235,00	139 228 281,00	63 339 906,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 146 954,00	3 146 954,00	0,00	
2033	145 272 739,00	142 012 846,00	64 606 704,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 259 893,00	3 259 893,00	0,00	
2034	148 223 667,00	144 853 102,00	65 898 838,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 565,00	3 370 565,00	0,00	
2035	151 237 600,00	147 750 164,00	67 216 815,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 487 436,00	3 487 436,00	0,00	
2036	154 312 352,00	150 705 167,00	68 561 151,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 607 185,00	3 607 185,00	0,00	
2037	157 448 569,00	153 719 270,00	69 932 374,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 729 299,00	3 729 299,00	0,00	

2038	160 647 562,00	156 793 655,00	71 331 021,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 853 907,00	3 853 907,00	0,00
2039	164 410 518,00	159 929 528,00	72 757 642,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 990,00	4 480 990,00	0,00
2040	167 738 710,00	163 128 118,00	74 212 795,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 610 592,00	4 610 592,00	0,00
2041	171 133 470,00	166 390 680,00	75 697 051,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 742 790,00	4 742 790,00	0,00
2042	175 097 008,00	169 718 493,00	77 210 992,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 378 515,00	5 378 515,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-7 837 320,45	0,00	13 901 229,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 901 229,00	5 337 320,45
Wykonanie 2020	6 934 942,09	0,00	1 973 684,98	0,00	0,00	364 015,29	364 015,29	1 609 669,69	1 609 669,69
Plan 3 kw. 2021	-11 503 621,01	0,00	14 003 621,01	7 500 000,00	7 500 000,00	2 767 621,01	2 767 621,01	3 736 000,00	1 236 000,00
Wykonanie 2021	2 590 106,40	0,00	11 998 850,64	5 000 000,00	0,00	2 767 621,03	0,00	4 231 229,61	0,00
2022	-13 500 367,25	0,00	16 000 367,25	8 000 000,00	8 000 000,00	932 362,25	932 362,25	7 068 005,00	4 568 005,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	3 072 623,36	10 973 852,36
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 250 000,00	0,00	3 188 150,31	5 161 835,29
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 250 000,00	0,00	655 772,22	7 159 393,23
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	9 984 996,74	16 983 847,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 522 710,00	272 710,00	-1 760 538,69	6 239 828,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 830 209,00	80 209,00	5 141 437,26	5 141 437,26
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	5 019 922,00	5 019 922,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	5 148 760,00	5 148 760,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	5 170 232,00	5 170 232,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	5 215 637,00	5 215 637,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	5 345 951,00	5 345 951,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	5 460 869,00	5 460 869,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	5 510 087,00	5 510 087,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	5 583 289,00	5 583 289,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	5 646 954,00	5 646 954,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	5 759 893,00	5 759 893,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	5 870 565,00	5 870 565,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 987 436,00	5 987 436,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 107 185,00	6 107 185,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 229 299,00	6 229 299,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	6 353 907,00	6 353 907,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	6 480 990,00	6 480 990,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	6 610 592,00	6 610 592,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 742 790,00	6 742 790,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 515,00	6 878 515,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,80%	3,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,54%	12,76%	x	x	x	x
2022	4,43%	-0,19%	1,26%	5,77%	8,88%	TAK	TAK
2023	3,44%	7,13%	8,11%	3,54%	6,65%	TAK	TAK
2024	2,96%	6,87%	6,87%	4,26%	7,38%	TAK	TAK
2025	3,55%	6,82%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2026	3,95%	6,66%	x	4,90%	6,29%	TAK	TAK
2027	3,83%	6,53%	x	4,89%	6,28%	TAK	TAK
2028	3,70%	6,48%	x	5,09%	6,48%	TAK	TAK
2029	4,06%	6,41%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2030	2,92%	6,29%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2031	2,82%	6,19%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2032	3,18%	6,08%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2033	3,07%	6,02%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	2,97%	5,96%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2035	2,87%	5,90%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2036	2,77%	5,84%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2037	2,59%	5,71%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK

2038	2,50%	5,65%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2039	2,01%	5,61%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2040	1,93%	5,56%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2041	1,85%	5,51%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2042	1,40%	5,47%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	629 192,75	629 192,75	611 922,34	1 234 717,08	1 234 717,08	1 189 383,81	1 968 286,55	1 968 286,55	1 196 175,28
Wykonanie 2020	832 263,60	832 263,60	812 478,00	3 947 026,25	3 947 026,25	3 668 789,75	920 327,78	920 327,78	808 861,87
Plan 3 kw. 2021	566 218,24	566 218,24	552 971,63	23 217 676,38	23 217 676,38	21 874 186,30	777 792,34	777 792,34	686 970,10
Wykonanie 2021	528 848,79	528 848,79	517 419,66	12 737 941,15	12 737 941,15	12 232 800,15	570 218,10	570 218,10	496 470,61
2022	113 975,00	113 975,00	110 520,05	19 059 647,42	19 059 647,42	17 492 932,30	319 729,88	319 729,88	284 495,83
2023	0,00	0,00	0,00	4 607 052,91	4 607 052,91	3 992 320,48	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	10 903 037,50	10 903 037,50	3 023 887,67	13 241 995,71	2 287 160,45	10 954 835,26	0,00	0,00	101 775,00	0,00
Wykonanie 2020	2 293 023,37	2 293 023,37	978 192,55	12 654 631,21	10 271 186,07	2 383 445,14	0,00	0,00	101 775,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	32 874 544,61	32 874 544,61	21 895 727,60	39 766 051,95	3 978 257,34	35 787 794,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	20 162 030,99	20 162 030,99	13 508 874,39	24 602 471,15	3 740 683,10	20 861 788,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 804 621,51	27 804 621,51	16 192 932,30	39 887 734,09	6 145 625,58	33 742 108,51	0,00	0,00	63 472,00	0,00
2023	5 647 005,00	5 647 005,00	2 696 888,31	22 213 379,60	2 823 873,60	19 389 506,00	0,00	0,00	63 472,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 796 144,60	2 715 935,60	80 209,00	0,00	0,00	63 472,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 758 754,60	2 758 754,60	0,00	0,00	0,00	63 472,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 802 344,60	2 802 344,60	0,00	0,00	0,00	63 472,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 846 718,60	2 846 718,60	0,00	0,00	0,00	63 472,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	169 202,60	169 202,60	0,00	0,00	0,00	63 472,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	169 202,60	169 202,60	0,00	0,00	0,00	54 657,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	112 292,00	0,00	112 292,00	112 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	192 501,00	0,00	192 501,00	192 501,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	80 209,00	0,00	80 209,00	80 209,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 522 348,82	39 887 734,09	22 213 379,60	2 796 144,60	2 758 754,60	2 802 344,60
1.a	- wydatki bieżące				25 230 379,28	6 145 625,58	2 823 873,60	2 715 935,60	2 758 754,60	2 802 344,60
1.b	- wydatki majątkowe				71 291 969,54	33 742 108,51	19 389 506,00	80 209,00	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:				51 342 572,92	28 123 651,39	5 647 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				429 986,38	319 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	310 946,38	294 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - zadanie realizowane przez partnera projektu -	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	94 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" -	Urząd Miasta Sandomierz	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 912 586,54	27 804 621,51	5 647 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2022	4 944 203,93	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
2 846 718,60	169 202,60	169 202,60	73 643 211,29
2 846 718,60	169 202,60	169 202,60	20 431 657,78
0,00	0,00	0,00	53 211 553,51
0,00	0,00	0,00	33 770 386,39

0,00	0,00	0,00	319 029,88
0,00	0,00	0,00	294 029,88

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	33 451 356,51
0,00	0,00	0,00	1 178 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.1.2.2	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2022	1 957 327,00	1 457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ul.Przemysłowej w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2023	17 605 000,00	11 887 985,00	5 647 005,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2022	8 825 400,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2022	3 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2022	5 268 129,61	3 068 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych, w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2022	4 930 972,00	3 367 367,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych, w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2022	3 956 554,00	3 670 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" -	Urząd Miasta Sandomierz	2022	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 457 500,00

0,00	0,00	0,00	17 534 990,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	3 068 129,60
0,00	0,00	0,00	3 367 367,27

0,00	0,00	0,00	3 670 369,64
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				45 179 775,90	11 764 082,70	16 566 374,60	2 796 144,60	2 758 754,60	2 802 344,60
1.3.1	- wydatki bieżące				24 800 392,90	5 826 595,70	2 823 873,60	2 715 935,60	2 758 754,60	2 802 344,60
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2027	20 052 732,00	2 463 353,00	2 504 671,00	2 546 733,00	2 589 552,00	2 633 142,00
1.3.1.2	Umowa wykonawcza z PGKiM w Sandomierzu na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2022	2029	1 359 875,90	175 457,70	169 202,60	169 202,60	169 202,60	169 202,60
1.3.1.3	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont ul. Gen. Żółkiewskiego "Lina" w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	2 540 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Długa Szpital" -	Urząd Miasta Sandomierz	2022	2023	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Starówka" -	Urząd Miasta Sandomierz	2022	2023	90 000,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gęsia Wólka" -	Urząd Miasta Sandomierz	2022	2023	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" -	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	481 300,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Budowa Domu Pobytu Dziennego Seniora przy ul. Baczyńskiego 2 -	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	106 485,00	106 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 379 383,00	5 937 487,00	13 742 501,00	80 209,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2016	2023	562 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2022	521 156,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
2 846 718,60	169 202,60	169 202,60	39 872 824,90
2 846 718,60	169 202,60	169 202,60	20 112 627,90
2 677 516,00	0,00	0,00	15 414 967,00
169 202,60	169 202,60	169 202,60	1 359 875,90

0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	481 300,00
0,00	0,00	0,00	106 485,00
0,00	0,00	0,00	19 760 197,00
0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego -	Urząd Miejski w Sandomierzu	2021	2022	3 631 980,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzla -	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	683 340,00	663 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinzla w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	308 340,00	288 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Mokoszyńskiej w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Domu Pobytu Dziennego Seniora przy ul. Baczyńskiego 2 -	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	543 515,00	543 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa zatoki postojowej przy ul. Browarnej -	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	84 050,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ulicy Okrzei wraz z łącznikami do ulicy Kruczej oraz budowa ulicy Zawichojskiej w Sandomierzu - Polski Ład -	Urząd Miasta Sandomierz	2022	2023	13 600 000,00	120 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostawa, montaż oraz serwis urządzeń do poboru opłat parkingowych w formie 24-miesięcznej dzierżawy dla Gminy Sandomierz -	Urząd Miejski w Sandomierzu	2022	2024	385 002,00	112 292,00	192 501,00	80 209,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	663 340,00
0,00	0,00	0,00	288 340,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	543 515,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	13 600 000,00
0,00	0,00	0,00	385 002,00

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

I. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jakie nastąpiły w okresie od 27.04.2022 r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza.

W analizowanym okresie:

1. **Plan dochodów ogółem w 2022 r.** uległ zwiększeniu o kwotę **5.005.661,86 zł**, z tego:

1.1 **dochody bieżące:** zwiększenie planu o kwotę **3.630.661,86 zł**, w tym:

- z subwencji ogólnej- zwiększenie planu o kwotę 510.760,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie planu o kwotę 2.449.502,02 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów bieżących – zwiększenie planu o kwotę 670.399,84 zł;

W kolejnych latach (począwszy od 2023 r.) skorygowano planowane dochody bieżące, przyjmując wzrost dochodów o ok. 2 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

1.2. **dochody majątkowe** – zwiększenie planu o kwotę **1.375.000,00 zł** – są to dochody ze sprzedaży majątku gminy tj.:

- kwota 75.000,00 zł ze sprzedaży złomu stalowego i aluminiowego pochodzącego ze zdemontowanych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej powstałych przy okazji wykonywania robót termomodernizacyjnych w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Mickiewicza 39 i Cieśli 2,

- kwota 1.300.000,00 zł – to dochody pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundację wydatków poniesionych przez gminę w 2021 r. na realizację Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0065/17 pn. **„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach którego realizowane są zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”.

W roku 2023 oprócz dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje **zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku**. Wynika to z faktu, iż Gmina Sandomierz planuje przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w Sandomierzu przy ul. Żydowskiej 6C, oznaczoną nr ewid. 63/2 i 1081/8 o pow. łącznej 0,0218 ha. Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 900.000,00 zł.

2. **Plan wydatków ogółem w 2022 r.** uległ zwiększeniu o kwotę **5.005.661,86 zł**, z tego

2.1. **wydatki bieżące - zwiększenie planu** o kwotę 3.505.661,86 zł, z tego:

- kwota 1.128.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania **„Remont drogi gminnej nr 374165T - ul. Rokitek od km 0+525 do km 0+975 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”**, dofinansowanego z budżetu Państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej,
- kwota 80.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Remont ulicy Żółkiewskiego ”Lina” w Sandomierzu”**.

W związku z coraz wyższymi kosztami pracy, rosnącymi w szybkim tempie cenami towarów i usług oraz lawinowym wzrostem kosztów mediów (sięgającym w ostatnim roku nawet kilkuset procent) skorygowano wartości wydatków bieżących w 2023 i kolejnych latach. W roku 2023 planuje się maksymalnie obniżyć wydatki bieżące, planując je na poziomie wykonania roku 2021. W roku 2024 i kolejnych latach zwiększono planowane wydatki bieżące, przyjmując wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania poprzedniego roku o ok. 2%.

2.2. wydatki majątkowe zwiększenie planu o kwotę 1.500.000,00 zł – są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych;

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” - zwiększenie planu o kwotę 200.000,00 zł

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” - zwiększenie planu o kwotę 100.000,00 zł,

- kwota 80.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „**Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzla**” (2021-2022) oraz „**Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinzla**” (2021-2022);

- kwota 20.000,00 zł - **Przebudowa budynku Kamienicy Oleśnickich i Oficyny** - aktualizacja dokumentacji projektowej;

- kwota 20.000,00 zł - **Budowa chodnika na przedłużeniu ul. Pallotyńskiej** - opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę;

- kwota 40.000,00 zł - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zad. pn. „**Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń**”;

- kwota 40.000,00 zł - zwiększenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. **Budowa Domu Pobytu Dziennego Seniora przy ul. Baczyńskiego 2**, w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawcy zadania;

- kwota 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. **Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na ulicy Rokitek w Sandomierzu**.

3. Kwota długu w 2023 r. i latach kolejnych uległa zmniejszeniu o 3.000.000,00 zł. Wynika to z faktu, iż gmina zrezygnowała z emisji obligacji komunalnych w roku 2023, planując spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach z wygospodarowanej w trakcie roku nadwyżki budżetowej. Aktualnie na koniec 2023 r. zadłużenie gminy wynosi 42.830.209,00 zł.

Jednocześnie, w związku z podejmowanymi przez Radę Polityki Pieniężnej decyzjami o podwyższeniu stopy referencyjnej zaktualizowano podstawę kalkulacji kosztów oprocentowania wszystkich zobowiązań dłużnych w całym okresie prognozy przyjmując wartości stawek bazowych na poziomie WIBOR 7,16%.

4. Z uwagi na wprowadzone do budżetu zmiany, dokonano w 2022 roku korekty przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2042 w kolumnach:

1.1– Dochody bieżące – zwiększenie planu o kwotę 3.630.661,86 zł,

1.1.3 – z subwencji ogólnej – zwiększenie planu o kwotę 510.760,00 zł,

1.1.4 – Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie planu o 2.449.502,02 zł

1.1.5 – pozostałe dochody bieżące – zwiększenie planu o 670.399,84 zł;

2.1 - Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 3.505.661,86 zł,

2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu o 492.103,26 zł,

2.1.3 – Wydatki na obsługę długu – zwiększenie planu o kwotę 330.000,00 zł,

2.2 - Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 1.500.000,00 zł,

- 2.2.1 - Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie planu o 1.500.000,00 zł,
- 9.2 (9.2.1, 9.2.1.1) – dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie planu o 1.300.000,00 zł
- 9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie planu o 300.000,00 zł,
- 9.4.1 – Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie planu o 300.000,00 zł,
- 10.1 – Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie planu o 500.000,00 zł,
- 10.1.1 – bieżące – zwiększenie planu o kwotę 80.000,00 zł,
- 10.1.2 – majątkowe – zwiększenie planu o 420.000,00 zł;

Również w latach 2023-2042 dokonano korekty przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie:

- dochodów i wydatków - zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące, przyjmując wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania poprzedniego roku o ok. 2%. W roku 2023 zakłada się obniżenie wydatków bieżących gminy, planując je na poziomie wykonania roku 2021. Ponadto w roku 2023 planuje się dochody ze sprzedaży majątku;
- przychodów i rozchodów (w związku z odstąpieniem od planowanej emisji obligacji komunalnych w 2023 r. – zmniejszenie planu o kwotę 3.000.000,00 zł),
- kwoty długu – zmniejszono kwotę długu w 2023 r. o 3.000.000,00 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2023 r. po zmianach wynosi: 42.830.209,00 zł,
- wydatków na obsługę długu – zwiększenie wydatków na obsługę długu w związku z podejmowanymi przez Radę Polityki Pieniężnej decyzjami o podwyższeniu stopy referencyjnej, co wpłynęło na wysokość oprocentowania zobowiązań dłużnych.

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w prezentowanym projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044 zostały zachowane. Prezentowany projekt uchwały spełnia relację wynikającą z art. 242-244 ustawy.

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

- w pozycji 1.1.2.7 – w zad. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza** zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 168.000,00 zł. Po zmianie wartość łącznych nakładów finansowych na zadanie wynosi 4.030.972,00 zł; Limit wydatków przewidzianych do poniesienia w 2022 r. to kwota 3.367.367,27 zł;
- w pozycji 1.1.2.8 – w zad. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza** zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 132.000,00 zł. Po zmianie wartość łącznych nakładów finansowych na zadanie wynosi 3.956.554,00 zł; Limit wydatków przewidzianych do poniesienia w 2022 r. to kwota 3.670.639,64 zł;
- w pozycji 1.3.1.4 – w zad. **Remont ul. Gen. Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu** zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 80.000,00 zł. Po zmianie wartość łącznych nakładów finansowych na zadanie wynosi 2.540.000,00 zł; Limit wydatków przewidzianych do poniesienia w 2022 r. to kwota 2.510.000,00 zł;
- w pozycji 1.3.2.4 – w zad. **Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinżla** zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 40.000,00 zł. Po zmianie wartość łącznych

nakładów finansowych na zadanie wynosi 683.340,00 zł; Limit wydatków przewidzianych do poniesienia w 2022 r. to kwota 663.340,00 zł;

- w pozycji 1.3.2.5 – w zad. **Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinzla w Sandomierzu zwiększono** łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 40.000,00 zł. Po zmianie wartość łącznych nakładów finansowych na zadanie wynosi 308.340,00 zł; Limit wydatków przewidzianych do poniesienia w 2022 r. to kwota 288.340,00 zł;

- w pozycji 1.3.2.7 – w zad. **Budowa Domu Pobytu Dziennego Seniora przy ul. Baczyńskiego 2** zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 40.000,00 zł. Po zmianie wartość łącznych nakładów finansowych na zadanie wynosi 543.515,00 zł; Limit wydatków przewidzianych do poniesienia w 2022 r. to kwota 543.515,00 zł.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 związane są z potrzebą dostosowania WPF do zmiany planu finansowego w budżecie Gminy w 2022 r., urealnieniem planowanych dochodów i wydatków w latach 2023-2042, zmianą prognozowanej kwoty długu w 2023 r. i kolejnych latach (zmniejszenie kwoty długu), a także zwiększeniem wydatków na obsługę długu.