BURMISTRZ
Miasta Sandomierza

ZARZĄDZENIE NR 256/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2038

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 232 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLV/435/2021 Rady Miasta Sandomierza 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 niniejszego zarządzenia.
2) Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Sandomierza
Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec
Marcin Marzec

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 zarządzenia Nr 256/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 30 listopada 2022 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 256/2022/SK
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 30 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: 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	147 497 392,67	130 162 711,95	26 317 857,30	2 955 945,00	17 118 257,00	33 787 347,18	49 983 305,47	18 745 000,00	17 334 680,72	2 475 000,00	14 809 680,72
2023	153 513 053,00	141 318 778,83	22 538 570,00	3 964 649,00	19 426 621,00	41 388 938,83	54 000 000,00	21 500 000,00	12 194 274,17	900 000,00	11 294 274,17
2024	146 597 400,00	146 597 400,00	23 689 400,00	4 200 000,00	20 106 000,00	43 200 000,00	55 402 000,00	22 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	151 742 000,00	151 742 000,00	24 460 000,00	4 305 000,00	20 685 000,00	45 792 000,00	56 500 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 887 310,00	155 887 310,00	25 100 000,00	4 434 000,00	21 287 550,00	47 165 760,00	57 900 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	160 014 741,00	160 014 741,00	25 750 000,00	4 551 831,00	21 732 178,00	48 580 732,00	59 400 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	164 387 022,00	164 387 022,00	26 400 000,00	4 773 386,00	22 275 482,00	50 038 154,00	60 900 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	168 595 257,00	168 595 257,00	27 060 000,00	4 798 588,00	22 832 369,00	51 539 300,00	62 365 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	173 130 761,00	173 130 761,00	27 750 000,00	4 967 545,00	23 403 178,00	53 085 478,00	63 924 560,00	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	177 709 350,00	177 709 350,00	28 430 000,00	5 090 372,00	23 988 258,00	54 678 042,00	65 522 678,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	182 424 275,00	182 424 275,00	29 140 000,00	5 217 183,00	24 587 964,00	56 318 383,00	67 160 745,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	187 268 361,00	187 268 361,00	29 870 000,00	5 348 000,00	25 202 663,00	58 007 935,00	68 839 763,00	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	192 239 894,00	192 239 894,00	30 615 000,00	5 483 241,00	25 832 730,00	59 748 173,00	70 560 750,00	29 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	197 338 148,00	197 338 148,00	31 381 300,00	5 612 906,00	26 478 548,00	61 540 618,00	72 324 776,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	202 581 487,00	202 581 487,00	32 165 850,00	5 755 393,00	27 140 512,00	63 386 836,00	74 132 896,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	207 969 963,00	207 969 963,00	32 970 000,00	5 906 278,00	27 819 025,00	65 288 442,00	75 986 218,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	213 492 104,00	213 492 104,00	33 794 200,00	6 050 435,00	28 514 500,00	67 247 095,00	77 885 874,00	33 500 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	154 509 229,57	131 111 318,97	55 233 469,01	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	23 397 910,60	23 397 910,60	418 724,17
2023	152 013 053,00	131 016 000,00	56 309 505,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 997 053,00	20 997 053,00	0,00
2024	145 347 400,00	134 793 479,00	57 998 790,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 553 921,00	10 569 922,00	0,00
2025	149 742 000,00	140 206 600,00	59 738 753,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 535 400,00	9 535 400,00	0,00
2026	153 387 310,00	144 116 895,00	61 530 916,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 270 415,00	9 270 415,00	0,00
2027	157 514 741,00	148 440 401,00	63 376 843,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 074 340,00	9 074 340,00	0,00
2028	161 887 022,00	152 893 613,00	58 516 282,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 993 409,00	8 993 409,00	0,00
2029	165 595 257,00	157 480 421,00	59 686 608,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 114 836,00	8 114 836,00	0,00
2030	171 130 761,00	162 204 834,00	60 880 340,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 925 927,00	3 510 087,00	0,00
2031	175 709 350,00	167 070 979,00	62 097 947,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 638 371,00	8 638 371,00	0,00
2032	179 924 275,00	172 083 108,00	63 339 906,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 841 167,00	7 841 167,00	0,00
2033	184 768 361,00	177 245 601,00	64 606 704,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 522 760,00	7 522 760,00	0,00
2034	189 739 894,00	182 562 969,00	65 898 838,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 176 925,00	7 176 925,00	0,00
2035	194 838 148,00	188 039 858,00	67 216 815,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 798 290,00	6 798 290,00	0,00
2036	200 081 487,00	193 681 054,00	68 561 151,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 433,00	6 400 433,00	0,00
2037	205 469 963,00	199 491 486,00	69 932 374,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 477,00	5 978 477,00	0,00

2038	211 492 104,00	205 476 230,00	71 331 021,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 015 874,00	6 015 874,00	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: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: 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	-7 011 836,90	0,00	9 511 836,90	0,00	0,00	1 882 941,05	1 882 941,05	7 628 895,85	5 128 895,85
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	36 534 277,60	284 277,60	-948 607,02	8 563 229,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 844 759,20	94 759,20	10 302 778,83	10 302 778,83
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	11 803 921,00	11 803 921,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	11 535 400,00	11 535 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	11 770 415,00	11 770 415,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	11 574 340,00	11 574 340,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	11 493 409,00	11 493 409,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	11 114 836,00	11 114 836,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	10 925 927,00	10 925 927,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	10 638 371,00	10 638 371,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	10 341 167,00	10 341 167,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	10 022 760,00	10 022 760,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	9 676 925,00	9 676 925,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	9 298 290,00	9 298 290,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 900 433,00	8 900 433,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 478 477,00	8 478 477,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 874,00	8 015 874,00

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	5,36%	1,83%	4,40%	5,77%	8,88%	TAK	TAK
2023	4,06%	12,61%	13,51%	4,58%	7,70%	TAK	TAK
2024	3,30%	13,35%	13,35%	7,11%	10,22%	TAK	TAK
2025	3,74%	12,68%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2026	4,01%	12,48%	x	7,73%	3,12%	TAK	TAK
2027	3,74%	11,82%	x	8,56%	9,95%	TAK	TAK
2028	3,47%	11,28%	x	9,51%	10,90%	TAK	TAK
2029	3,72%	10,61%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2030	2,67%	10,10%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2031	2,52%	9,54%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2032	2,78%	8,99%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	2,67%	8,49%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2034	2,57%	7,98%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2035	2,47%	7,47%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2036	2,30%	6,90%	x	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2037	2,17%	6,36%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK

2038	1,74%	5,86%	x	7,96%	7,96%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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	125 345,00	125 345,00	118 667,45	11 736 076,19	11 736 076,19	10 788 439,34	331 099,88	331 099,88	292 643,23
2023	46 000,00	46 000,00	38 768,80	9 494 274,17	9 494 274,17	8 459 932,47	46 000,00	46 000,00	38 768,80
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	15 830 882,23	15 830 882,23	10 439 018,14	27 808 832,01	6 132 145,58	21 676 686,43	0,00	0,00	63 472,00	0,00
2023	17 671 080,00	17 671 080,00	8 459 932,47	24 126 472,00	3 195 873,60	20 930 598,40	0,00	0,00	63 472,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 810 694,80	2 715 935,60	94 759,20	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	94 759,20	0,00	94 759,20	94 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	189 518,40	0,00	189 518,40	189 518,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	94 759,20	0,00	94 759,20	94 759,20	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

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

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

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

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 256/2022/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 30 listopada 2022 r.

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 256/2022/SK z dnia 30.11.2022 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa" **w roku 2022:**

- w pozycji 1.1 „Dochody bieżące" w miejsce kwoty 129.189.763,83 zł wpisuje się kwotę 130.162.711,95 zł,
- w pozycji 1.1.4 „Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące" w miejsce kwoty 32.814.599,06 zł wpisuje się kwotę 33.787.347,18 zł,
- w pozycji 1.1.5 „pozostałe dochody bieżące" w miejsce kwoty 49.983.105,47 zł wpisuje się kwotę 49.983.305,47 zł,
- w pozycji 2.1 „Wydatki bieżące" w miejsce kwoty 130.138.370,85 zł wpisuje się kwotę 131.111.318,97 zł,
- w pozycji 2.1.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" w miejsce kwoty 55.286.678,00 zł wpisuje się kwotę 55.233.469,01 zł,

Różnice w ww. pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku bazowym wynikają z faktu, że w dniu 30.11.2022 r. Rada Miasta Sandomierza podjęła Uchwałę Nr LVII/548/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r., zwiększając plan dochodów i wydatków o kwotę 745.620,00 zł. Uchwałę wprowadzono do porządku obrad w dniu sesji. Zwiększenie planu dochodów i wydatków związane jest z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu zadań w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym Dz. U z 2022r. poz.1692 z późn.zm. oraz ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Dz.U. z 2022 r. poz. 1967, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3.000,00 zł, jednorazowych dodatków dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi tych zadań.

Ponadto w dniu 30.11.2022 r. Burmistrz Miasta Sandomierza wydał zarządzenie Nr 253/2022/SK oraz zarządzenie nr 255/2022/SK w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r., zmieniając plan dochodów i wydatków, m.in. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na:

- nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- zorganizowaniu zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla cudzoziemców z terenu Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywateli Ukrainy.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do dokonanych zmian w budżecie gminy na dzień 30.11.2022 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.), w załączniku nr 1 dostosowano wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zmian dokonanych w budżecie gminy na dzień 30.11.2022 r.