

**UCHWAŁA NR XXXVI/370/2021
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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)

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

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Nr XXIX/324/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041z 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⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr
Rady Miasta Sandomierza z dnia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/370/2021

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 26 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^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 2018	108 953 164,13	105 063 948,35	22 942 990,00	1 562 565,43	15 363 287,00	24 441 259,03	40 753 846,89	16 738 750,97	3 889 215,78	165 749,16	3 714 500,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	125 491 595,39	120 067 732,79	24 656 123,00	1 893 877,00	15 317 675,00	32 093 207,79	46 106 850,00	19 100 000,00	5 423 862,60	502 100,00	4 801 762,60	
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	
2021	146 384 135,69	121 261 561,40	25 216 182,00	2 300 000,00	15 336 005,00	32 034 996,83	46 374 377,57	19 500 000,00	25 122 574,29	1 450 000,00	23 622 574,29	
2022	129 089 535,60	122 970 150,38	25 647 221,00	2 303 415,00	15 572 170,00	31 132 800,46	48 314 543,92	21 414 119,00	6 119 385,22	0,00	6 119 385,22	
2023	127 817 139,86	123 210 086,95	25 580 166,00	2 337 988,00	15 672 170,00	31 275 944,00	48 343 818,95	21 832 402,00	4 607 052,91	0,00	4 607 052,91	
2024	124 804 944,75	124 804 944,75	25 780 166,00	2 337 988,00	15 772 170,00	31 475 944,00	49 438 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	
2025	125 954 944,75	125 954 944,75	25 780 166,00	2 437 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	50 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	
2026	126 854 944,75	126 854 944,75	25 880 166,00	2 437 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	51 088 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	
2027	127 928 429,75	127 928 429,75	26 280 166,00	2 437 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	51 762 161,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	
2028	128 354 944,75	128 354 944,75	26 080 166,00	2 537 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	
2029	128 454 944,75	128 454 944,75	26 180 166,00	2 537 988,00	15 872 170,00	31 575 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	
2030	128 754 944,75	128 754 944,75	26 280 166,00	2 537 988,00	15 872 170,00	31 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00	

2031	128 954 944,75	128 954 944,75	26 380 166,00	2 637 988,00	15 872 170,00	31 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 354 944,75	129 354 944,75	26 480 166,00	2 937 988,00	15 872 170,00	31 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 954 944,75	130 954 944,75	27 080 166,00	2 937 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 154 944,75	131 154 944,75	27 180 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2035	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2036	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2037	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2038	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2039	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2040	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00
2041	131 254 944,75	131 254 944,75	27 280 166,00	3 037 988,00	15 872 170,00	32 775 944,00	52 288 676,75	21 832 402,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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			
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 2018	109 498 419,54	100 317 231,20	43 966 209,56	0,00	0,00	1 123 357,50	0,00	0,00	0,00	9 181 188,34	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	128 465 280,37	119 174 102,30	50 833 474,45	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	9 291 178,07	8 791 178,07	382 132,80	
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	
2021	157 085 756,70	120 820 789,18	53 314 033,70	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	36 264 967,52	36 264 967,52	487 208,03	
2022	126 589 535,60	114 164 999,16	52 500 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 424 536,44	12 424 536,44	0,00	
2023	126 317 139,86	115 555 722,42	52 500 538,33	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 761 417,44	10 761 417,44	0,00	
2024	123 554 944,75	116 745 438,02	53 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 809 506,73	6 809 506,73	0,00	
2025	123 954 944,75	116 845 438,14	53 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 109 506,61	7 109 506,61	0,00	
2026	124 354 944,75	117 198 546,14	53 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 156 398,61	7 156 398,61	0,00	
2027	125 428 429,75	117 398 546,14	53 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 029 883,61	8 029 883,61	0,00	
2028	125 854 944,75	118 098 546,14	53 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 756 398,61	7 756 398,61	0,00	
2029	125 454 944,75	117 098 546,14	53 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 356 398,61	8 356 398,61	0,00	
2030	126 754 944,75	117 954 944,75	53 500 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	
2031	126 954 944,75	118 454 944,75	53 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
2032	126 854 944,75	118 454 944,75	53 500 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	
2033	128 454 944,75	118 454 944,75	53 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	128 654 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	
2035	128 754 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	
2036	128 754 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	

2037	128 754 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00
2038	129 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2039	129 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2040	129 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
2041	130 254 944,75	119 454 944,75	54 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	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)}	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 2018	-545 255,41	0,00	11 486 201,77	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 986 201,77	7 986 201,77
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
Plan 3 kw. 2020	-2 973 684,98	0,00	5 473 684,98	3 500 000,00	1 000 000,00	364 015,29	364 015,29	1 609 669,69	1 609 669,69
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
2021	-10 701 621,01	0,00	13 201 621,01	10 000 000,00	7 500 000,00	2 767 621,01	2 767 621,01	434 000,00	434 000,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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: 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					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	36 250 000,00	0,00	4 746 717,15	12 732 918,92
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	3 072 623,36	10 973 852,36
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 750 000,00	0,00	893 630,49	2 867 315,47
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	36 250 000,00	0,00	3 188 150,31	5 161 835,29
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750 000,00	0,00	440 772,22	3 642 393,23
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 250 000,00	0,00	8 805 151,22	8 805 151,22
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 750 000,00	0,00	7 654 364,53	7 654 364,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	8 059 506,73	8 059 506,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 500 000,00	0,00	9 109 506,61	9 109 506,61
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	9 656 398,61	9 656 398,61
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	10 529 883,61	10 529 883,61
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	10 256 398,61	10 256 398,61
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	11 356 398,61	11 356 398,61
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia 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 2018	0,00%	x	7,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,72%	4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,16%	5,94%	x	x	x	x
2021	4,47%	2,30%	3,93%	6,56%	7,11%	TAK	TAK
2022	4,27%	11,06%	11,06%	5,39%	5,94%	TAK	TAK
2023	3,13%	9,74%	9,74%	6,43%	6,98%	TAK	TAK
2024	2,76%	9,97%	9,97%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	3,47%	10,92%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2026	3,96%	11,39%	x	7,77%	7,98%	TAK	TAK
2027	3,92%	12,17%	x	8,44%	8,65%	TAK	TAK
2028	3,85%	11,79%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2029	4,31%	12,86%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2030	3,15%	12,22%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2031	3,09%	11,83%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2032	3,54%	12,14%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2033	3,46%	13,65%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	3,35%	12,71%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2035	3,25%	12,69%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2036	3,20%	12,64%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK

2037	3,15%	12,59%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2038	2,59%	12,54%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2039	2,54%	12,49%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2040	2,49%	12,44%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2041	1,42%	12,39%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 2018	723 638,70	723 638,70	686 158,78	3 714 500,00	0,00	3 314 500,00	679 719,94	679 719,94	621 410,40
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
Plan 3 kw. 2020	1 461 150,33	1 461 150,33	1 355 068,98	4 745 797,60	4 745 797,60	4 432 052,85	2 534 451,50	2 534 451,50	1 487 095,81
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
2021	274 199,49	274 199,49	270 753,61	23 211 574,29	23 211 574,29	21 868 252,69	485 773,59	485 773,59	404 752,08
2022	0,00	0,00	0,00	5 619 385,22	5 619 385,22	4 992 307,57	0,00	0,00	0,00
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

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 2018	6 372 342,58	0,00	2 775 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 794,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	7 545 692,95	7 545 692,95	4 484 632,85	19 605 894,13	11 895 173,86	7 710 720,27	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
2021	32 868 442,52	32 868 442,52	21 889 793,99	39 180 231,11	3 608 538,59	35 571 692,52	0,00	0,00	88 770,00	0,00
2022	10 854 536,44	10 854 536,44	4 992 307,57	14 763 347,14	3 338 810,70	11 424 536,44	0,00	0,00	75 569,00	0,00
2023	8 357 927,86	8 357 927,86	3 992 320,48	11 801 801,46	3 373 873,60	8 427 927,86	0,00	0,00	75 569,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 415 935,60	3 415 935,60	0,00	0,00	0,00	75 569,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 458 754,60	3 458 754,60	0,00	0,00	0,00	75 569,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 502 344,60	3 502 344,60	0,00	0,00	0,00	75 569,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 546 718,60	3 546 718,60	0,00	0,00	0,00	75 569,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	869 202,60	869 202,60	0,00	0,00	0,00	75 569,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	869 202,60	869 202,60	0,00	0,00	0,00	75 569,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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⁾
			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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	2 500 000,00	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	
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	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

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 076 287,09	39 180 231,11	14 763 347,14	11 801 801,46	3 415 935,60	3 458 754,60
1.a	- wydatki bieżące				30 047 937,99	3 608 538,59	3 338 810,70	3 373 873,60	3 415 935,60	3 458 754,60
1.b	- wydatki majątkowe				59 028 349,10	35 571 692,52	11 424 536,44	8 427 927,86	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:				56 197 731,19	33 354 216,11	10 854 536,44	8 357 927,86	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				935 330,09	485 773,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	26 322,00	25 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	705 805,25	329 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 -	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2021	100 902,84	100 902,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz - zadanie realizowane przez partnera projektu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	102 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				55 262 401,10	32 868 442,52	10 854 536,44	8 357 927,86	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2021	5 735 634,62	3 001 471,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
3 502 344,60	3 546 718,60	869 202,60	869 202,60	700 000,00	82 107 538,31
3 502 344,60	3 546 718,60	869 202,60	869 202,60	700 000,00	26 683 381,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 424 156,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 566 680,41

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 773,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 352,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 518,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 902,84

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 080 906,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 471,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.2.2	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2015	2021	4 786 203,93	4 724 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	1 759 827,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ul.Przemysłowej w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2023	16 810 855,72	75 000,00	8 357 927,86	8 357 927,86	0,00	0,00
1.1.2.5	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2022	8 874 906,43	7 762 303,22	1 053 003,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	3 627 945,60	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	4 625 680,00	4 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	4 730 750,00	3 324 130,61	1 375 869,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	4 130 750,00	4 032 264,02	67 735,98	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 334,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 790 855,72
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 306,43
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.2.10	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2021	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk -	Urząd Miasta Sandomierz	2018	2021	127 847,80	62 938,03	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				32 878 555,90	5 826 015,00	3 908 810,70	3 443 873,60	3 415 935,60	3 458 754,60
1.3.1	- wydatki bieżące				29 112 607,90	3 122 765,00	3 338 810,70	3 373 873,60	3 415 935,60	3 458 754,60
1.3.1.2	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2027	20 052 732,00	2 422 765,00	2 463 353,00	2 504 671,00	2 546 733,00	2 589 552,00
1.3.1.3	Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2019	2030	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.4	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	0,00	175 457,70	169 202,60	169 202,60	169 202,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 765 948,00	2 703 250,00	570 000,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2022	2 800 000,00	2 263 250,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2021	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 938,03
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
3 502 344,60	3 546 718,60	869 202,60	869 202,60	700 000,00	29 540 857,90
3 502 344,60	3 546 718,60	869 202,60	869 202,60	700 000,00	26 197 607,90
2 633 142,00	2 677 516,00	0,00	0,00	0,00	17 837 732,00
700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	7 000 000,00
169 202,60	169 202,60	169 202,60	169 202,60	0,00	1 359 875,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poź -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2021	300 000,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2021	79 348,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jakie nastąpiły w okresie od 28 kwietnia b.r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza.

W analizowanym okresie:

1. Plan dochodów ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 37.608,54 zł - są to dochody bieżące, z tego:

- z subwencji ogólnej – zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie planu o kwotę 20.608,54 zł
- pozostałe dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 34.864,54 zł, w tym:

2.1. plan wydatków bieżących uległ zmniejszeniu o kwotę 22.555,46 zł,

2.2. plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę 57.420,00 zł – są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:

- zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Policji w ramach Funduszu Wsparcia - kwota 20.000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (nr ewid. działki 1229) w Sandomierzu” - kwota 20.000,00 zł;
- dostawa i montaż altany śmietnikowej – kwota 18.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych w zad. „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” – o kwotę 580,00 zł.

3. Plan przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – uległ zmniejszeniu o kwotę **2.744,00 zł**;

Zmiana dotyczy niewykorzystanych środków w ramach projektu pn.: „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz”, w związku z powyższym:

4. Przychody

Zaplanowane na 2021rok przychody w kwocie **13.201.621,01 zł** będą pochodzić:

1) **z emisji obligacji komunalnych**, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – kwota **10.000.000,00 zł**, celem:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.500.000,00 zł**,

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.500.000,00 zł**.

2) **wolnych środków** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **434.000,00 zł** – na pokrycie planowanego deficytu;

3) **niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.607.472,00 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **160.149,01 zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano w 2021 roku korekty przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2041 w kolumnach:

- 1.1 - Dochody bieżące - zwiększenie planu o kwotę 37.608,54 zł
- 1.1.3 - dochody bieżące z subwencji ogólnej – zwiększenie planu o kwotę 2.000,00 zł
- 1.1.4 - Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie planu o 20.608,54 zł
- 1.1.5 - Pozostałe dochody bieżące – zwiększenie planu o kwotę 15.000,00 zł
- 2.1 - Wydatki bieżące – zmniejszenie planu o 22.555,46 zł
- 2.1.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie planu o kwotę 82.068,50 zł
- 2.2 - Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 57.420,00 zł
- 2.2.1 - Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie planu o 57.420,00 zł
- 4.2 (4.2.1) – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zmniejszenie planu o 2.744,00 zł (dot. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków).
- 9.1 (9.1.1, 9.1.1.1) – Dochody bieżące 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 580,00 zł
- 9.3 (9.3.1, 9.3.1.1) – Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejszenie planu o 1584,00 zł
- 9.4 (9.4.1, 9.4.1.1) - Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejszenie planu o 580,00 zł.

W związku z informacją Zarządu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach o zmianie kwot spłat pożyczki w latach 2022-2029 (z uwagi na wcześniejszą spłatę pożyczki), dokonano korekty kwot w pozycji 10.4 w/w w latach 2022-2029.

Po zmianie roczna wysokość zobowiązań w latach 2022-2029 wynosi 75.569,00 zł.

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 2021-2041** zostały zachowane.

Prezentowany projekt uchwały spełnia relację wynikającą z art. 242-244, a wydatki bieżące w całości zostały pokryte dochodami bieżącymi.

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

- w pozycji 1.1.1.2 – w zadaniu pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz” zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 29.418,00 zł, natomiast limit wydatków na 2021 r. zmniejszono o kwotę 31.584,00 zł; Po zmianie łączne nakłady finansowe na zadanie w tej pozycji wynoszą 705.805,25 zł, natomiast limit wydatków do poniesienia w 2021 r. – 329.518,74 zł;
- w pozycji 1.1.1.4 – wprowadzono zadanie pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz” – zadanie realizowane przez partnera projektu. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 102.300,00 zł, limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w roku 2021 w kwocie 30.000,00 zł;
- w pozycji 1.1.2.10 – w zadaniu pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz” zmniejszono łączne nakłady finansowe na zadanie o kwotę 580,00 zł, natomiast limit wydatków na 2021 r. zmniejszono o kwotę 580,00 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe na zadanie w tej pozycji wynoszą 52.000,00 zł, natomiast limit wydatków do poniesienia w 2021 r. – 0,00 zł;

Ww. zmiany podyktowane są faktem, iż w 2020 i 2021 r. z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego, znaczna część dzieci nie uczęszczała do żłobka, co wynikało z obawy rodziców o stan zdrowia swoich dzieci. Z tego tytułu wygenerowano oszczędności, jeśli chodzi o koszty żywienia dzieci. Kolejne niezrealizowane a zaplanowane wydatki powstały w ramach wynagrodzeń personelu. W ciągu ubiegłego i bieżącego roku znaczna część personelu przebywała na zwolnieniach lekarskich i koszty wynagrodzeń nie były pokrywane przez pracodawcę. W związku z powyższym Gmina jako beneficjent

projektu wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o możliwość wprowadzenia zmian w budżecie projektu, przy jednoczesnym zachowaniu poziomu dofinansowania i dotychczasowej wartości budżetu, poprzez przekazanie części środków Partnerowi Projektu - Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura, celem ich wykorzystania na zakup wyposażenia i zabawek do żłobka. Podział zadań wynika z Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz”.

Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na zaproponowane zmiany pismem znak: EFS-I.433.1.367.2019 z dnia 26.01.2021 r. oraz pismem znak: EFS-I.433.1.367.2019 z dnia 29.04.2021 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 związane są z potrzebą dostosowania WPF do zmiany planu finansowego w budżecie Gminy na 2021 r.