dla CR

BURMISTRZ
Miasta Sandomierza

ZARZĄDZENIE NR 259.1/2021/SK

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 09 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, 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 2021-2041 z późn. zm:

1) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 259.1/2021/SK
Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09.11.2021

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)**				**97 310 582,93**	**36 732 201,95**	**25 445 672,14**	**11 801 801,46**	**3 415 935,60**	**3 458 754,60**
1.a	**- wydatki bieżące**				**33 571 131,74**	**3 978 257,34**	**6 492 285,70**	**3 373 873,60**	**3 415 935,60**	**3 458 754,60**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**63 739 451,19**	**32 753 944,61**	**18 953 386,44**	**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:**				**56 384 127,03**	**32 612 336,95**	**11 782 811,44**	**8 357 927,86**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 315 623,84**	**777 792,34**	**88 275,00**	**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*	*707 277,34*	*330 990,83*	*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*	*100 827,91*	*28 527,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 -*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2021*	*2022*	*286 253,75*	*197 978,75*	*88 275,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*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*	*94 040,00*	*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	90 341 834,15
3 502 344,60	3 546 718,60	869 202,60	869 202,60	700 000,00	30 206 575,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 135 258,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 753 076,25

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 067,34
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 352,01*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*330 990,83*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 902,84*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 527,91*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*286 253,75*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*94 040,00*

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	**- wydatki majątkowe**				**55 068 503,19**	**31 834 544,61**	**11 694 536,44**	**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*	*5 751 736,71*	*3 017 573,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*4 776 203,93*	*4 714 334,93*	*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 poprzemysłowych - 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*	*4 425 680,00*	*4 406 000,00*	*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*	*4 790 750,00*	*2 934 130,61*	*1 825 869,39*	*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**	**51 887 008,91**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 017 573,80*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 714 334,93*
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*	*4 406 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 760 000,00*

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						
1.1.2.9	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	4 070 750,00	3 582 264,02	457 735,98	0,00	0,00	0,00
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**				**40 926 455,90**	**4 119 865,00**	**13 662 860,70**	**3 443 873,60**	**3 415 935,60**	**3 458 754,60**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**32 255 507,90**	**3 200 465,00**	**6 404 010,70**	**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
1.3.1.5	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ul. Gen. Żółkiewskiego "Lina" w Sandomierzu -	Urząd Miasta Sandomierz	2021	2022	3 112 900,00	57 700,00	3 055 200,00	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*	*4 040 000,00*

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**	**37 588 757,90**
3 502 344,60	**3 546 718,60**	**869 202,60**	**869 202,60**	**700 000,00**	**29 340 507,90**
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*	*30 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 112 900,00*

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	**- wydatki majątkowe**				**8 670 948,00**	**919 400,00**	**7 258 850,00**	**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*
1.3.2.2	*Nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu -*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2020*	*2022*	*3 000 000,00*	*269 400,00*	*2 693 850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż -*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2020*	*2021*	*34 600,00*	*22 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż -*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2020*	*2021*	*360 000,00*	*347 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów -*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2020*	*2021*	*79 348,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego -*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2021*	*2022*	*3 600 000,00*	*100 000,00*	*3 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzla -*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2021*	*2022*	*645 000,00*	*20 000,00*	*625 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinzla w Sandomierzu -*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2021*	*2022*	*270 000,00*	*20 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Rozbudowa ul. Mokoszyńskiej w Sandomierzu -*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2021*	*2022*	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Budowa Domu Pobytu Dziennego Seniora przy ul. Baczyńskiego 2 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -*	*Urząd Miasta Sandomierz*	*2021*	*2022*	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*	*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**	**8 248 250,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*210 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 963 250,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 300,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*347 700,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*645 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*270 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 259.1/2021/SK
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dn. 09 listopada 2021 r.

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

W załączniku nr 1 do zarządzenia „Wykaz przedsięwzięć do WPF" w roku 2021

- w pozycji 1.1.1.2 w zadaniu pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz" w limicie wydatków w 2021 r. w miejsce kwoty 329.518,74 zł wpisuje się kwotę 330.990,83 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianach wynoszą 707.277,34 zł.

- w pozycji 1.1.1.4 w zadaniu pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz – zadanie realizowane przez partnera projektu" w limicie wydatków w 2021 r. w miejsce kwoty 30.000,00 zł wpisuje się kwotę 28.527,91 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie po zmianach wynoszą 100.827,91 zł.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec