

**UCHWAŁA NR IX/75/2024  
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 27 listopada 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Rady Miasta Nr LXX/699/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024-2043 z późn. zm.:

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

**Andrzej Bolewski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/75/2024

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 27 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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 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	
Wykonanie 2022	143 705 742,72	127 993 577,72	26 317 857,30	2 955 941,43	17 200 317,00	33 463 634,44	48 055 827,55	18 592 600,11	15 712 165,00	2 317 279,90	13 355 491,84	
Plan 3 kw. 2023	139 008 288,39	123 854 969,40	22 538 570,00	3 964 649,00	19 959 804,00	21 550 612,36	55 841 334,04	20 300 000,00	15 153 318,99	1 995 961,40	13 127 357,59	
Wykonanie 2023	146 844 761,64	131 968 349,13	22 538 570,00	3 964 649,00	25 385 580,70	26 115 118,95	53 964 430,48	20 564 299,22	14 876 412,51	1 890 796,30	12 946 089,14	
2024	179 483 880,74	151 512 138,91	34 373 594,00	4 103 649,00	27 059 562,00	29 939 280,67	56 036 053,24	20 500 000,00	27 971 741,83	2 480 000,00	25 451 741,83	
2025	195 260 293,69	164 770 504,94	76 779 133,47	5 156 809,57	0,00	26 964 522,50	55 870 039,40	21 330 000,00	30 489 788,75	0,00	30 489 788,75	
2026	182 111 356,26	165 364 550,00	77 646 924,00	5 208 377,00	0,00	26 606 193,00	55 903 056,00	21 614 000,00	16 746 806,26	0,00	16 746 806,26	
2027	169 880 001,26	166 618 195,00	78 322 394,00	5 260 461,00	0,00	26 569 254,00	56 466 086,00	21 830 140,00	3 261 806,26	0,00	3 261 806,26	
2028	170 462 914,51	168 288 377,00	79 105 617,00	5 313 066,00	0,00	26 834 947,00	57 034 747,00	22 048 441,00	2 174 537,51	0,00	2 174 537,51	
2029	171 058 528,75	169 971 260,00	79 896 674,00	5 366 196,00	0,00	27 103 296,00	57 605 094,00	22 268 925,00	1 087 268,75	0,00	1 087 268,75	
2030	171 679 012,00	171 679 012,00	80 695 640,00	5 419 858,00	0,00	27 374 329,00	58 189 185,00	22 491 615,00	0,00	0,00	0,00	
2031	173 387 683,00	173 387 683,00	81 502 597,00	5 474 057,00	0,00	27 648 073,00	58 762 956,00	22 716 631,00	0,00	0,00	0,00	
2032	175 121 801,00	175 121 801,00	82 317 623,00	5 528 797,00	0,00	27 924 553,00	59 350 828,00	22 943 696,00	0,00	0,00	0,00	
2033	176 872 775,00	176 872 775,00	83 140 799,00	5 584 085,00	0,00	28 203 799,00	59 944 092,00	23 173 133,00	0,00	0,00	0,00	
2034	178 641 503,00	178 641 503,00	83 972 207,00	5 639 926,00	0,00	28 485 837,00	60 543 533,00	23 404 864,00	0,00	0,00	0,00	

2035	180 427 292,00	180 427 292,00	84 811 929,00	5 696 326,00	0,00	28 770 069,00	61 148 968,00	23 638 913,00	0,00	0,00	0,00
2036	182 232 197,00	182 232 197,00	85 660 048,00	5 753 289,00	0,00	29 058 402,00	61 760 458,00	23 875 302,00	0,00	0,00	0,00
2037	184 054 519,00	184 054 519,00	86 516 648,00	5 810 821,00	0,00	29 348 986,00	62 378 062,00	24 114 055,00	0,00	0,00	0,00
2038	185 936 913,00	185 936 913,00	87 381 814,00	5 868 930,00	0,00	29 642 476,00	63 043 692,00	24 355 195,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
Wykonanie 2022	146 833 366,63	125 173 534,64	52 563 383,30	0,00	0,00	2 405 480,06	0,00	0,00	0,00	21 659 831,99	21 659 831,99	333 837,65
Plan 3 kw. 2023	152 509 845,48	129 297 659,24	60 418 625,61	0,00	0,00	3 245 673,00	0,00	0,00	0,00	23 212 186,24	23 212 186,24	190 269,00
Wykonanie 2023	147 119 559,52	124 158 416,81	57 214 392,58	0,00	0,00	3 110 800,95	0,00	0,00	0,00	22 961 142,71	22 961 142,71	254 396,71
2024	196 194 188,39	156 803 431,89	74 647 149,32	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	39 390 756,50	39 390 756,50	467 351,25
2025	193 260 293,69	147 453 399,72	69 884 960,00	0,00	0,00	3 363 750,00	0,00	0,00	0,00	45 806 893,97	45 806 893,97	0,00
2026	178 611 356,26	148 525 000,00	70 333 509,00	0,00	0,00	3 219 250,00	0,00	0,00	0,00	30 086 356,26	30 086 356,26	0,00
2027	166 380 001,26	149 864 250,00	72 443 514,00	0,00	0,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	16 515 751,26	16 515 751,26	0,00
2028	166 962 914,51	150 317 892,00	74 616 819,00	0,00	0,00	2 723 250,00	0,00	0,00	0,00	16 645 022,51	16 645 022,51	0,00
2029	167 058 528,75	151 886 071,00	76 855 324,00	0,00	0,00	2 475 750,00	0,00	0,00	0,00	15 172 457,75	15 172 457,75	0,00
2030	168 679 012,00	152 368 932,00	78 160 984,00	0,00	0,00	2 191 250,00	0,00	0,00	0,00	16 310 080,00	16 310 080,00	0,00
2031	170 387 683,00	153 866 621,00	79 935 813,00	0,00	0,00	1 978 250,00	0,00	0,00	0,00	16 521 062,00	16 521 062,00	0,00
2032	171 621 801,00	155 479 287,00	81 081 888,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00	0,00	0,00	16 142 514,00	16 142 514,00	0,00
2033	173 372 775,00	156 907 080,00	82 001 344,00	0,00	0,00	1 509 500,00	0,00	0,00	0,00	16 465 695,00	16 465 695,00	0,00
2034	175 141 503,00	158 550 151,00	83 096 385,00	0,00	0,00	1 254 750,00	0,00	0,00	0,00	16 591 352,00	16 591 352,00	0,00
2035	176 927 292,00	160 108 652,00	84 069 276,00	0,00	0,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	16 818 640,00	16 818 640,00	0,00
2036	178 732 197,00	161 782 739,00	85 022 354,00	0,00	0,00	747 450,00	0,00	0,00	0,00	16 949 458,00	16 949 458,00	0,00
2037	180 554 519,00	163 372 566,00	85 358 025,00	0,00	0,00	495 400,00	0,00	0,00	0,00	17 181 953,00	17 181 953,00	0,00
2038	182 436 913,00	164 978 292,00	86 078 766,00	0,00	0,00	243 350,00	0,00	0,00	0,00	17 458 621,00	17 458 621,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2022	-3 127 623,91	0,00	12 088 957,04	0,00	0,00	1 882 941,05	1 882 941,05	10 206 015,99	1 244 682,86
Plan 3 kw. 2023	-13 501 557,09	0,00	15 001 557,09	9 000 000,00	9 000 000,00	1 559 272,62	1 559 272,62	4 442 284,47	2 942 284,47
Wykonanie 2023	-274 797,88	0,00	6 461 333,13	0,00	0,00	1 559 272,62	0,00	4 902 060,51	273 117,21
2024	-16 710 307,65	0,00	17 960 307,65	13 500 000,00	12 250 000,00	2 781 941,47	2 781 941,47	1 678 366,18	1 678 366,18
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	9 984 996,74	16 983 847,38
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 534 277,60	284 277,60	2 820 043,08	14 909 000,12
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 844 759,20	94 759,20	-5 442 689,84	558 867,25
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 844 759,20	94 759,20	7 809 932,32	14 271 265,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	-5 291 292,98	-830 985,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	17 317 105,22	17 317 105,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	16 839 550,00	16 839 550,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	16 753 945,00	16 753 945,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 500 000,00	0,00	17 970 485,00	17 970 485,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	18 085 189,00	18 085 189,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	19 310 080,00	19 310 080,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	19 521 062,00	19 521 062,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	19 642 514,00	19 642 514,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	19 965 695,00	19 965 695,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	20 091 352,00	20 091 352,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	20 318 640,00	20 318 640,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	20 449 458,00	20 449 458,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	20 681 953,00	20 681 953,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 958 621,00	20 958 621,00

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,14%	-0,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,32%	12,11%	x	x	x	x
2024	3,33%	-2,15%	-0,11%	6,92%	11,02%	TAK	TAK
2025	3,91%	15,07%	x	2,63%	6,73%	NIE	TAK
2026	4,86%	14,52%	x	5,70%	7,48%	TAK	TAK
2027	4,63%	14,11%	x	6,82%	8,60%	TAK	TAK
2028	4,41%	14,63%	x	8,10%	9,88%	TAK	TAK
2029	4,54%	14,39%	x	8,54%	10,32%	TAK	TAK
2030	3,60%	14,90%	x	9,78%	11,56%	TAK	TAK
2031	3,42%	14,75%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2032	3,58%	14,54%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2033	3,37%	14,44%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2034	3,17%	14,22%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2035	2,97%	14,06%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2036	2,77%	13,84%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2037	2,58%	13,69%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2038	2,40%	13,57%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2022	125 025,57	125 025,57	121 570,64	9 020 674,32	9 020 674,32	8 236 283,31	310 806,85	310 806,85	275 365,83
Plan 3 kw. 2023	66 500,00	66 500,00	56 046,20	13 127 357,59	13 127 357,59	11 745 123,20	69 255,20	69 255,20	56 046,20
Wykonanie 2023	65 960,93	65 960,93	55 591,87	12 396 089,14	12 396 089,14	10 886 255,98	68 716,41	68 716,41	55 592,11
2024	185 746,49	185 746,49	164 939,62	2 399 400,00	2 399 400,00	2 071 496,00	187 746,51	187 746,51	164 939,62
2025	2 172 604,26	2 172 604,26	1 942 416,26	1 087 268,75	1 087 268,75	1 087 268,75	2 258 839,86	2 258 839,86	1 942 416,26
2026	1 489 541,86	1 489 541,86	1 332 747,98	3 261 806,26	3 261 806,26	3 261 806,26	1 580 363,86	1 580 363,86	1 332 747,98
2027	786 076,71	786 076,71	703 331,80	3 261 806,26	3 261 806,26	3 261 806,26	821 862,76	821 862,76	703 331,80
2028	0,00	0,00	0,00	2 174 537,51	2 174 537,51	2 174 537,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 087 268,75	1 087 268,75	1 087 268,75	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									
	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 <sup>X</sup>	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 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
Wykonanie 2022	14 163 799,64	14 163 799,64	9 309 908,53	25 980 337,50	6 046 063,71	19 934 273,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	19 214 530,79	19 214 530,79	8 794 781,25	28 057 776,99	5 836 433,80	22 221 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	19 154 804,91	19 154 804,91	9 075 441,60	27 211 164,01	5 299 336,89	21 911 827,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	868 913,00	868 913,00	671 496,00	47 513 413,18	10 477 460,92	37 035 952,26	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2025	1 500 125,78	1 500 125,78	1 310 952,96	41 776 944,67	6 945 876,89	34 831 067,78	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2026	3 750 377,33	3 750 377,33	3 261 806,26	23 813 848,59	6 416 471,26	17 397 377,33	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2027	3 750 377,33	3 750 377,33	3 261 806,26	9 826 972,50	6 076 595,17	3 750 377,33	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2028	2 500 251,55	2 500 251,55	2 174 537,51	2 927 454,38	427 202,83	2 500 251,55	0,00	0,00	17 799,00	0,00
2029	1 250 125,78	1 250 125,78	1 087 268,75	1 724 320,92	474 195,14	1 250 125,78	0,00	0,00	12 459,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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 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 2022	2 500 000,00	94 759,20	0,00	94 759,20	94 759,20	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	0,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				139 475 471,43	47 513 413,18	41 776 944,67	23 813 848,59	9 826 972,50	2 927 454,38
1.a	- wydatki bieżące				41 697 020,28	10 477 460,92	6 945 876,89	6 416 471,26	6 076 595,17	427 202,83
1.b	- wydatki majątkowe				97 778 451,15	37 035 952,26	34 831 067,78	17 397 377,33	3 750 377,33	2 500 251,55
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:				18 468 983,76	1 056 659,51	3 758 965,64	5 330 741,19	4 572 240,09	2 500 251,55
1.1.1	- wydatki bieżące				4 848 812,99	187 746,51	2 258 839,86	1 580 363,86	821 862,76	0,00
1.1.1.1	Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2024	2026	55 000,02	25 000,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu konkursowego "Rodzina jest najważniejsza" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	834 940,10	162 746,49	672 193,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie osób niesamodzielnich w Gminie Sandomierz -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	3 958 872,87	0,00	1 556 646,25	1 580 363,86	821 862,76	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 620 170,77	868 913,00	1 500 125,78	3 750 377,33	3 750 377,33	2 500 251,55
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2024	2026	868 913,00	868 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury kultury w Sandomierzu, odpowiadającej na potrzeby odbiorców i zapewniającej bezpieczne i komfortowe korzystanie z oferty -	SANDOMIERZ	2024	2029	12 501 257,77	0,00	1 250 125,78	3 750 377,33	3 750 377,33	2 500 251,55

<b>Limit 2029</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>1 724 320,92</b>	<b>128 082 954,24</b>
<b>474 195,14</b>	<b>31 317 802,21</b>
<b>1 250 125,78</b>	<b>96 765 152,03</b>
<b>1 250 125,78</b>	<b>18 468 983,76</b>

<b>0,00</b>	<b>4 848 812,99</b>
<i>0,00</i>	<i>55 000,02</i>
<i>0,00</i>	<i>834 940,10</i>
<i>0,00</i>	<i>3 958 872,87</i>
<b>1 250 125,78</b>	<b>13 620 170,77</b>
<i>0,00</i>	<i>868 913,00</i>
<i>1 250 125,78</i>	<i>12 501 257,77</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.1.2.3	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Sandomierz -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>121 006 487,67</b>	<b>46 456 753,67</b>	<b>38 017 979,03</b>	<b>18 483 107,40</b>	<b>5 254 732,41</b>	<b>427 202,83</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				36 848 207,29	10 289 714,41	4 687 037,03	4 836 107,40	5 254 732,41	427 202,83
1.3.1.1	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej -	Urząd Miasta Sandomierz	2020	2027	27 985 008,81	4 409 219,25	3 948 945,00	4 384 380,00	4 869 865,00	0,00
1.3.1.2	Umowa wykonawcza z PGKiM w Sandomierzu na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu -	Urząd Miejski w Sandomierzu	2022	2029	2 681 920,48	343 102,16	312 367,03	346 727,40	384 867,41	427 202,83
1.3.1.3	Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz -	SANDOMIERZ	2023	2025	353 625,00	169 740,00	70 725,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont ulicy Milberta w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2023	2024	1 909 512,00	1 909 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ulicy Zamkowej w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2023	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr 374051T (ul. Krukowska) w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 374131T (ul. Sucharzowska) w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2023	2025	911 140,00	911 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Starówka w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi -	Urząd Miejski w Sandomierzu	2022	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	250 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>474 195,14</b>	<b>109 613 970,48</b>
<b>474 195,14</b>	<b>26 468 989,22</b>
0,00	17 612 409,25
474 195,14	2 288 461,97

0,00	240 465,00
------	------------

0,00	1 909 512,00
0,00	2 000 000,00
0,00	500 000,00
0,00	911 140,00
0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.1.9	Zmiana "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego Okrzei" -	SANDOMIERZ	2024	2026	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zmiana "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Trześniowską, Lwowską, Holowniczą i rzeką Trześniówką" -	SANDOMIERZ	2024	2026	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla Szpital wraz z terenami przyległymi" -	SANDOMIERZ	2024	2026	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie "Planu ogólnego Sandomierza" -	SANDOMIERZ	2024	2025	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Kosęły 3 w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2023	2024	140 240,00	140 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont odcinka nawierzchni betonowej drogi gminnej nr 374051T (ul. Krukowska) w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2023	2025	406 761,00	406 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>84 158 280,38</b>	<b>36 167 039,26</b>	<b>33 330 942,00</b>	<b>13 647 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu -	Urząd Miejski w Sandomierzu	2016	2024	561 890,29	148 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dostawa, montaż oraz serwis urządzeń do poboru opłat parkingowych w formie 24-miesięcznej dzierżawy dla Gminy Sandomierz -	Urząd Miejski w Sandomierzu	2022	2024	379 036,80	94 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń -	Urząd Miejski w Sandomierzu	2022	2025	18 500 000,00	10 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny -	Urząd Miejski w Sandomierzu	2022	2025	12 801 000,00	9 101 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Okrzei w Sandomierzu -	Urząd Miejski w Sandomierzu	2023	2026	488 166,00	0,00	198 000,00	162 000,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	70 000,00
0,00	70 000,00

0,00	70 000,00
------	-----------

0,00	190 000,00
0,00	140 240,00
0,00	406 761,00
<b>0,00</b>	<b>83 144 981,26</b>
0,00	148 260,22
0,00	94 759,20

0,00	18 500 000,00
0,00	12 701 000,00
0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.6	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2023	2025	5 911 632,00	4 911 632,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie integracyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Gołębickej w Sandomierzu w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" -	SANDOMIERZ	2023	2024	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zależnej- nowej drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych Sandomierza -	SANDOMIERZ	2023	2024	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza -	SANDOMIERZ	2023	2025	7 639 520,00	3 972 000,00	3 667 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2023	2024	1 418 528,84	1 418 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Słowackiego w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2023	2025	4 446 057,00	3 794 635,00	651 422,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2023	2024	85 885,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Długiej -	SANDOMIERZ	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Kosęły 3 w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2023	2024	629 760,00	629 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Burka-bocznej w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2023	2024	100 455,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych na terenie Sandomierza -	SANDOMIERZ	2024	2025	139 000,00	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja ulicy Księcia Henryka Sandomierskiego -	SANDOMIERZ	2024	2025	110 000,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2029</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	5 911 632,00

0,00	892 000,00
------	------------

0,00	59 000,00
0,00	7 639 520,00
0,00	1 418 528,84

0,00	4 446 057,00
0,00	25 000,00
0,00	60 000,00
0,00	629 760,00
0,00	90 000,00
0,00	139 000,00
0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.21	Budowa dróg bocznych przy ulicy Długiej -	SANDOMIERZ	2023	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Konserwacja techniczno-estetyczna cennych zabytków należących do kompleksu zespołu klasztorowego poreformackiego: dachu kościoła i muru przy kościele -	SANDOMIERZ	2024	2025	408 164,00	8 164,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej -	SANDOMIERZ	2023	2024	65 885,45	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozwój infrastruktury sportowej i drogowej oraz parkingów w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2024	2026	12 910 000,00	0,00	6 925 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozwój terenów inwestycyjnych poprzez poprawę warunków drogowych i budowę infrastruktury -	SANDOMIERZ	2024	2026	16 130 000,00	0,00	8 630 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Realizacja projektu pn. "Szlak Śladami Regionu - wspólna oferta turystyczna i kulturalna" -	SANDOMIERZ	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozwój infrastruktury kultury w Sandomierzu, odpowiadającej na potrzeby odbiorców i zapewniającej bezpieczne i komfortowe korzystanie z oferty -	SANDOMIERZ	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa wizerunku i jakości Latarni Chocimskiej pochodzącej z końca XVII w. -	SANDOMIERZ	2024	2025	106 150,00	6 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych na studni stanowiącej wizerunek zespołu historyczno-architektonicznego i kulturowego Sandomierza -	SANDOMIERZ	2024	2025	106 150,00	6 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Klonowej w Sandomierzu -	SANDOMIERZ	2024	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	60 000,00
0,00	10 000,00
0,00	408 164,00

0,00	50 000,00
0,00	12 910 000,00
0,00	16 130 000,00
0,00	80 000,00
0,00	0,00

0,00	106 150,00
0,00	106 150,00

0,00	60 000,00
------	-----------

## **Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz**

**I. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jakie nastąpiły w okresie od 30.10.2024 r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza.**

W analizowanym okresie:

**1. Plan dochodów ogółem w 2024 r. uległ zwiększeniu o kwotę **5.275.118,18 zł**, w tym:**

**1.1. dochody bieżące** – zwiększenie planu o kwotę **4.634.596,19 zł**, w tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie planu o 1.250.000,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zwiększenie planu o kwotę 3.306.373,19 zł,
- z tyt. pozostałych dochodów bieżących – zwiększenie planu o 78.223,00 zł;

**1.2. dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje** – zwiększenie planu o kwotę **640.521,99 zł**, w tym:

- **zwiększenie planu** o kwotę **861.300,00 zł** – z przeznaczeniem na realizację zadania *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu*,

- **zmniejszenie planu** o kwotę **220.778,01 zł** w poniższych zadaniach:

- *Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” na ul. Baczyńskiego w Sandomierzu* o kwotę 44.750,01 zł z uwagi na niższy koszt realizacji inwestycji od szacunkowej kwoty założonej na etapie uchwalania budżetu,

- *Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działek 154/5; 154/10; 154/3; 154/6; 154/8 dojazdowej do budynku wielorodzinnego na ulicy Lubelskiej (boczna) od km 0+000 do km 0+405* - zmniejszenie dofinansowania o 45.981,00 zł,

- *Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działek 934/59; 1934/61 dojazdowej do budynku wielorodzinnego na ulicy Schinzla 7 od km 0+000 do km 0+140*- zmniejszenie dofinansowania o 130.047,00 zł, w związku z niższym kosztem realizacji inwestycji od szacunkowych kwot zgłoszonych do Wojewody Świętokrzyskiego przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej (deszczy nawalnych) powstałych w infrastrukturze technicznej na terenie gminy Sandomierz w maju 2024 roku.

**2. Plan wydatków ogółem w 2024 r. uległ zwiększeniu o kwotę **5.275.118,18 zł**, w tym:**

**2.1. wydatki bieżące** - zwiększenie planu o kwotę **6.344.788,37 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu o 1.567.143,64 zł;

**2.2. wydatki majątkowe** na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - zmniejszenie planu o kwotę **1.069.670,19 zł**, w tym:

– *Budowa dróg bocznych przy ul. Długiej* – zmniejszenie planu o kwotę 60.000,00 zł, co wynika z postępu prac budowlanych. Kwota wynikająca z umowy zostanie zapłacona wykonawcy w 2025 r.,

- *Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Kosęły 3 (2023-2024)* - zmniejszenie planu o kwotę 50.000,00 zł, z uwagi na niższe koszty realizacji inwestycji od kwoty przyjętej na etapie planowania budżetu,

- **Utworzenie integracyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Gołębickej w Sandomierzu w ramach programu Dostępna przestrzeń publiczna (2023-2024)** o kwotę 18.000,00 zł,
- **Budowa Rycerskiego Placu Zabaw** - o kwotę 40.855,00 zł, z uwagi na niższe koszty realizacji inwestycji od kwoty przyjętej na etapie planowania budżetu,
- Zmniejszenie planu dotacji dla Sandomierskiego Centrum Kultury o kwotę 27.219,18 zł, w związku z niewykorzystaną w części dotacją celową przeznaczoną na **modernizację instalacji wentylacyjnej w Porcie Kultury przy ul. Portowej 24**,
- **Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (2023-2024)** – zmniejszenie planu o 40.000,00 zł z uwagi na niższe koszty realizacji inwestycji,
- **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu (2023-2025)** – zmniejszenie planu o 779.868,01 zł, co wynika z postępu prac budowlanych, konieczności realizacji robót dodatkowych, a także umownych warunków płatności za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia. Kwota wynikająca z umowy zostanie w części zapłacona wykonawcy w 2025 r. Ponadto uległa zwiększeniu o 861.300,00 zł kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich, co pozwoliło na uwolnienie środków przeznaczonych na wkład własny i przeznaczenie ich na inne cele.

W roku 2025 zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na nw. inwestycje:

- **Budowa dróg bocznych przy ul. Długiej** o kwotę 60.000,00 zł,
- **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu (2023-2025)** o 1.000.000,00 zł,
- **Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Sandomierz** o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu, który będzie dostosowany do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych,
- **Poprawa wizerunku i jakości Latarni Chocimskiej pochodzącej z końca XVII w.** o kwotę 100.000,00 zł,
- **Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych na studni stanowiącej wizerunek zespołu historyczno-architektonicznego i kulturowego Sandomierza** o kwotę 100.000,00 zł,

**Przebudowa ulicy Klonowej w Sandomierzu** o kwotę 60.000,00 zł.

Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w zadaniu **Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej w Sandomierzu** o kwotę 6.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sandomierz w latach 2023 – 2025 zachowana jest reguła wynikająca z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964), co oznacza, że prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4 – 8, nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.		poz. WPF	2023	2024	2025
1	łączna kwota długu	poz. 6	<b>34 844 759,20</b>	<b>47 000 000,00</b>	<b>45 000 000,00</b>
2	dochody ogółem	poz. 1	146 844 761,64	179 483 880,74	195 260 293,69
3	dotacje i środki o podobnym charakterze na cele bieżące	poz. 1.1.4	26 115 118,95	29 939 280,67	26 964 522,50

4	dotacje i środki o podobnym charakterze na zadania inwestycyjne	poz. 1.2.2	12 946 089,14	25 451 741,83	30 489 788,75
5	nadwyżka z lat ubiegłych	poz. 4.2	1 559 272,62	2 781 941,47	0,00
6	w tym na pokrycie deficytu	poz. 4.2.1	0,00	2 781 941,47	0,00
7	wolne środki - § 950	poz. 4.3	4 902 060,51	1 678 366,18	0,00
8	w tym na pokrycie deficytu	poz. 4.3.1	273 117,21	1 678 366,18	0,00
9	spłaty udzielonych pożyczek	poz. 4.4	0,00	0,00	0,00
10	w tym na pokrycie deficytu	poz. 4.4.1	0,00	0,00	0,00
11	przychody z lokat, prywatyzacja majątku	poz. 4.5	0,00	0,00	0,00
12	w tym na pokrycie deficytu	poz. 4.5.1	0,00	0,00	0,00
13	<b>dochody i przychody: (poz. 1 - poz. 1.1.4 - poz. 1.2.2) + (poz.4.2 - poz. 4.2.1) + (poz.4.3 - poz.4.3.1) + (poz. 4.4 - poz. 4.4.1) + (poz. 4.5 - poz. 4.5.1))</b>		<b>113 971 769,47</b>	<b>124 092 858,24</b>	<b>137 805 982,44</b>
14	<b>relacja długu do dochodów i przychodów</b>		<b>30,57%</b>	<b>37,87%</b>	<b>32,65%</b>

Zaplanowane w 2024 r. wydatki bieżące są wyższe od prognozowanych dochodów bieżących Gminy powiększonych o przychody, w tym o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 830.985,33 zł. Jednakże w nawiązaniu do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw suma nadwyżek w latach 2022-2025 jest większa niż suma przekroczeń relacji z art. 242, co obrazuje poniższa tabela:

Lp.		2022	2023	2024	2025
1	Dochody bieżące	127 993 577,72	131 968 349,13	151 512 138,91	164 770 504,94
2	Niewykorzystane środki - §905, §906	1 882 941,05	1 559 272,62	2 781 941,47	0,00
3	Wolne środki – §950	10 206 015,99	4 442 284,47	1 678 366,18	0,00
4	Wydatki bieżące	125 173 534,64	124 158 416,81	156 803 431,89	147 453 399,72
5	<b>Spełnienie art. 242 wartość (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 – poz. 4)</b>	<b>14 909 000,12</b>	<b>14 271 265,45</b>	<b>- 830 985,33</b>	<b>17 317 105,22</b>

Z uwagi na fakt, że od 2025 roku uległa zmianie podstawa naliczania dochodów samorządów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT (dochody te mają być obliczane jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, podczas gdy obecnie dochód samorządów z tytułu udziału w PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego), dokonano korekty wartości przyjętych do WPF w latach 2025-2038 w kolumnach 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.2.1.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025 r. dla Gminy Sandomierz wynoszą 76.779.133,47 zł, natomiast należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

wynoszą 5.156.809,57 zł. Potrzeby finansowe dla Gminy Sandomierz zostały ustalone na kwotę 37.386.316,61 zł, w tym potrzeby oświatowe w kwocie 34.592.276,00 zł, potrzeby rozwojowe w wysokości 2.776.239,95 zł i potrzeby ekologiczne w kwocie 17.800,67 zł. Gmina nie otrzymała zatem dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

W przedstawionym projekcie uchwały w latach 2026-2038 dynamikę wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz z tyt. pozostałych dochodów bieżących zaplanowano na poziomie 1%. Począwszy od 2025 r. nie zaplanowano dochodów z subwencji ogólnej.

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

- w pozycji 1.1.1.3 – wprowadza się nowe zadanie pn. **Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Sandomierz (2024-2027)**. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.958.872,87 zł. Wydatki zostaną poniesione w roku 2025 w kwocie 1.556.646,25 zł, w 2026 r. w wysokości 1.580.363,86 zł i w 2027 r. w wysokości 821.862,76 zł (są to wydatki bieżące);

- w pozycji 1.1.2.2 – wprowadzono zadanie pn. **Rozwój infrastruktury kultury w Sandomierzu odpowiadającej na potrzeby odbiorców i zapewniającej bezpieczne i komfortowe korzystanie z oferty (2024-2029)**. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 12.501.257,77 zł. Limit wydatków zaplanowanych do poniesienia:

w 2024 r.- 0,00 zł,

w 2025 r. - 1.250.125,78 zł,

w 2026 r. - 3.750.377,33 zł,

w 2027 r. - 3.750.377,33 zł,

w 2028 r. – 2.500.251,55 zł,

w 2029 r. – 1.250.125,78 zł – zadanie zostało przeniesione z poz. 1.3.2.28 z uwagi na fakt, że jest dofinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej;

- w pozycji 1.1.2.3 – wprowadza się nowe zadanie pn. **Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Sandomierz (2024-2027)**. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 250.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2025 roku (są to wydatki majątkowe);

- w pozycji 1.3.1.4 w zadaniu **Remont ulicy Milberta w Sandomierzu (2023-2024)** dokonano korekty limitu wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2024 r. Po zmianie limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2024 r. wynosi 1.909.512,00 zł (zmniejszenie planu o 10.866,00 zł),

- w pozycji 1.3.1.7 w zadaniu **Remont drogi gminnej nr 374131T (ul. Sucharzowska) w Sandomierzu (2023-2025)** zmniejszono plan wydatków w 2024 r. o kwotę 23.000,00 zł. Po zmianie limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2024 r. wynosi 911.140,00 zł – zadanie zostanie zakończone w 2024 r.

- w pozycji 1.3.1.8 w zad. **Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Starówka w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi (2022-2025)** dokonano korekty limitu wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2024 r. – zmniejszenie planu o 60.000,00 zł oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2025 r. Limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2025 r. wynosi 60.000,00 zł;

- w pozycji 1.3.1.14 w zadaniu **Remont odcinka nawierzchni betonowej drogi gminnej nr 374051T (ul. Krukowska) w Sandomierzu (2023-2025)** zmniejszono plan wydatków w 2024 r. o kwotę 30.479,00 zł. Po zmianie limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2024 r. wynosi 406.761,00 zł – zadanie zostanie zakończone w 2024 r.

- w pozycji 1.3.2.6 w zadaniu **Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu (2023-2025)** dokonano korekty łącznych nakładów finansowych na zadanie (zwiększenie planu o 311.632,00 zł) oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2025 r. Po zmianie limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2024 r. wynosi 4.911.632,00 zł (zmniejszenie planu o 688.368,00 zł), w 2025 r. – 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowano w wysokości 5.911.632,00 zł;
- w pozycji 1.3.2.7 w zadaniu **Utworzenie integracyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Gołębickej w Sandomierzu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (2023-2025)** zmniejszono plan wydatków w 2024 r. o kwotę 18.000,00 zł. Po zmianie limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2024 r. wynosi 892.000,00 zł – zadanie zostanie zakończone w 2024 r.
- w pozycji 1.3.2.11 w zadaniu **Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej – istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (2023-2024)** zmniejszono plan wydatków w 2024 r. o kwotę 40.000,00 zł. Po zmianie limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2024 r. wynosi 1.418.528,84 zł.
- w pozycji 1.3.2.17 w zadaniu **Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Kosęty 3 w Sandomierzu (2023-2024)** zmniejszono plan wydatków w 2024 r. o kwotę 50.000,00 zł. Po zmianie limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2024 r. wynosi 629.760,00 zł.
- w pozycji 1.3.2.21 w zadaniu **Budowa dróg bocznych przy ul. Długiej (2023-2025)** dokonano korekty limitu wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2024 r. – zmniejszenie planu o 60.000,00 zł oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2025 r. Limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2025 r. wynosi 60.000,00 zł;
- w pozycji 1.3.2.22 w zadaniu **Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej w Sandomierzu (2024-2025)** dokonano korekty łącznych nakładów finansowych na zadanie (zmniejszenie planu o 1.000,00 zł). Po zmianie łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 10.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w 2024 r. Skróceniu uległ również okres realizacji inwestycji, tj. do 2024 r.;
- w pozycji 1.3.2.28 – zadanie pn. **Rozwój infrastruktury kultury w Sandomierzu odpowiadającej na potrzeby odbiorców i zapewniającej bezpieczne i komfortowe korzystanie z oferty (2024-2029)** zostało przeniesione do części 1.1. wykazu przedsięwzięć do WPF (poz. 1.1.2.2);
- w pozycji 1.3.2.29 – wprowadza się nowe zadanie pn. **Poprawa wizerunku i jakości Latarni Chocimskiej pochodzącej z końca XVII w. (2024-2025)**. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 106.150,00 zł. Wydatki w zostaną poniesione w roku 2024 w kwocie 6.150,00 zł i w 2025 r. w wysokości 100.000,00 zł;
- w pozycji 1.3.2.30 – wprowadza się nowe zadanie pn. **Wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych na studni stanowiącej wizerunek zespołu historyczno-architektonicznego i kulturowego Sandomierza (2024-2025)**. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 106.150,00 zł. Wydatki w zostaną poniesione w roku 2024 w kwocie 6.150,00 zł i w 2025 r. w wysokości 100.000,00 zł;
- w pozycji 1.3.2.31 – wprowadza się nowe zadanie pn. **Przebudowa ulicy Klonowej w Sandomierzu (2024-2025)**. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. Wydatki w zostaną poniesione w roku 2025.

## **UZASADNIENIE**

Zmiany w załączniku nr 1 i nr 2 związane są z potrzebą dostosowania WPF do zmiany planu finansowego budżetu Gminy oraz potrzebą wprowadzenia zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.