

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2012 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz  
na lata 2013-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, z 2010 r. Nr 123, poz.835, z 2010 r. Nr 152, poz.1020, z 2010 r. Nr 96, poz.620, z 2010 r. Nr 238, poz.1578, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, z 2010 r. Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2011 r. Nr 240, poz.1429)

Rada  
uchwała,

Miasta  
co

Sandomierza  
następuje :

§

1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sandomierz na lata 2013 -2026 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Sandomierz w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- z tytułu gwarancji i poręczeń,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy,

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3) wynik budżetu Gminy Sandomierz,

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

5) przychody i rozchody budżetu Gminy Sandomierz, zgodnie z załącznikiem Nr 1

6) kwotę długu Gminy Sandomierz, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2

## § 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sandomierz zgodnie z załącznikiem Nr 3.

## § 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

## § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

## § 5.

Traci moc uchwała Nr XIV/137/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2012-2023

## § 6.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Marceli Czerwiński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz

## Na lata 2013 - 2026

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1. Dochody ogółem [7], z tego:</b>	103 511 309,00	110 745 322,98	104 861 172,06	104 743 007,22	102 435 297,44	102 541 366,36	102 377 607,35	102 938 485,57
<b>a) dochody bieżące</b>	92 652 304,00	94 554 535,98	95 061 172,06	95 743 007,22	96 435 297,44	97 541 366,36	97 377 607,35	99 938 485,57
<b>1au</b> rodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1a1</b> rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	10 859 005,00	16 190 787,00	9 800 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00
<b>- ze sprzedaży majątku</b>	4 750 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>1du</b> rodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 079 005,00	10 190 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1d</b> rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 079 005,00	10 190 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:</b>	77 835 865,00	78 008 190,27	79 254 354,08	79 929 441,16	79 686 324,39	80 010 914,12	82 360 241,54	82 771 048,79
<b>a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]</b>	38 201 916,00	38 600 904,71	38 842 922,80	38 999 781,26	39 757 774,69	40 950 507,94	42 179 023,17	43 444 393,87
<b>b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]</b>	8 788 000,00	9 972 560,00	9 972 560,00	9 972 560,00	9 972 560,00	9 972 560,00	9 972 560,00	9 972 560,00
<b>c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:</b>	131 912,00	131 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2g</b> na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]</b>	131 912,00	131 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2f</b> na projekty realizowane przy udziale rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym:	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2f1</b> finansowane rodkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	25 675 444,00	32 737 132,71	25 606 817,98	24 813 566,06	22 748 973,05	22 530 452,24	20 017 365,81	20 167 436,78

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 UoFP, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w tym: na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rodzki do dyspozycji (3+4+5)	25 675 444,00	32 737 132,71	25 606 817,98	24 813 566,06	22 748 973,05	22 530 452,24	20 017 365,81	20 167 436,78
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	7 700 000,00	7 300 000,00	7 100 000,00	6 650 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 400 000,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
a1 kwota wyłączone z art. 243 ust 3 pkt 1 oft oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	2 700 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	1 900 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
b1) odsetki i dyskonto	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	6 677 134,00	2 148 921,00	2 117 085,00	4 254 055,00	3 623 936,00	3 685 653,01	3 046 481,00
9. Rodzki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	17 975 444,00	18 759 998,71	16 357 896,98	16 046 481,06	14 294 918,05	14 806 516,24	12 331 712,80	12 720 955,78
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	27 028 552,00	18 759 998,71	16 357 896,98	16 046 481,06	14 294 918,05	14 806 516,24	12 331 712,80	12 720 955,78
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	10 771 552,00	10 190 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) na projekty realizowane przy udziale rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym:	6 079 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	6 079 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	9 053 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwota długu [16], w tym:	43 181 229,00	38 181 229,00	33 181 229,00	28 431 229,00	25 931 229,00	23 431 229,00	20 931 229,00	17 931 229,00

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13a dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) łączna kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Kwota zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	7,57	6,71	6,77	6,35	4,10	4,00	3,91	4,27
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	2,25	7,76	12,41	17,15	16,79	15,92	15,50	14,87
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	NIE [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	7,57	6,71	6,77	6,35	4,10	4,00	3,91	4,27
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	41,72	34,48	31,64	27,14	25,31	22,85	20,45	17,42
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	80 535 865,00	80 308 190,27	81 354 354,08	81 829 441,16	81 386 324,39	81 610 914,12	83 860 241,54	84 171 048,79
- Dochody bieżące - wydatki bieżące	12 116 439,00	14 246 345,71	13 706 817,98	13 913 566,06	15 048 973,05	15 930 452,24	13 517 365,81	15 767 436,78
20. Wydatki ogółem (10+19)	107 564 417,00	99 068 188,98	97 712 251,06	97 875 922,22	95 681 242,44	96 417 430,36	96 191 954,34	96 892 004,57
21. Wynik budżetu (1 - 20)	-4 053 108,00	11 677 134,00	7 148 921,00	6 867 085,00	6 754 055,00	6 123 936,00	6 185 653,01	6 046 481,00
22. Przychody budżetu	9 053 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	5 000 000,00	11 677 134,00	7 148 921,00	6 867 085,00	6 754 055,00	6 123 936,00	6 185 653,01	6 046 481,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 750 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
b) wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1. Dochody ogółem [7], z tego:</b>	105 936 640,14	108 844 386,34	113 004 944,75	113 004 944,75	113 004 944,75	113 004 944,75
<b>a) dochody bieżące</b>	102 936 640,14	105 844 386,34	110 004 944,75	110 004 944,75	110 004 944,75	110 004 944,75
1au rodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1 rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
- ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1du rodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:</b>	84 426 469,76	86 114 999,16	87 495 438,14	87 495 438,14	87 495 438,14	87 495 438,14
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	44 313 281,75	45 199 547,38	46 103 538,33	46 103 538,33	46 103 538,33	46 103 538,33
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	10 172 011,20	10 375 451,42	10 582 960,45	10 582 960,45	10 582 960,45	10 582 960,45
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2g na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f na projekty realizowane przy udziale rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1 finansowane rodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	21 510 170,38	22 729 387,18	25 509 506,61	25 509 506,61	25 509 506,61	25 509 506,61

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 UoFP, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w tym: na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rodki do dyspozycji (3+4+5)	21 510 170,38	22 729 387,18	25 509 506,61	25 509 506,61	25 509 506,61	25 509 506,61
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	4 300 000,00	4 200 000,00	3 978 121,00	4 000 000,00	3 900 000,00	3 853 108,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 878 121,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 053 108,00
a1 kwota wyliczona z art. 243 ust 3 pkt 1 oft oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00
b1) odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	3 315 795,01	2 298 879,14	3 258 839,63	0,00	0,00	0,00
9. Rodki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	13 894 375,37	16 230 508,04	18 272 545,98	21 509 506,61	21 609 506,61	21 656 398,61
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	13 894 375,37	16 230 508,04	18 272 545,98	21 509 506,61	21 609 506,61	21 656 398,61
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwota długu [16], w tym:	14 931 229,00	11 931 229,00	9 053 108,00	6 053 108,00	3 053 108,00	0,00

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13a dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) łączna kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	4,06	3,86	3,52	3,54	3,45	3,41
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	14,78	15,02	16,29	17,50	18,42	19,12
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	4,06	3,86	3,52	3,54	3,45	3,41
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	14,09	10,96	8,01	5,36	2,70	0,00
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	85 726 469,76	87 314 999,16	88 595 438,14	88 495 438,14	88 395 438,14	88 295 438,14
- Dochody bieżące - wydatki bieżące	17 210 170,38	18 529 387,18	21 409 506,61	21 509 506,61	21 609 506,61	21 709 506,61
20. Wydatki ogółem (10+19)	99 620 845,13	103 545 507,20	106 867 984,12	110 004 944,75	110 004 944,75	109 951 836,75
21. Wynik budżetu (1 - 20)	6 315 795,01	5 298 879,14	6 136 960,63	3 000 000,00	3 000 000,00	3 053 108,00
22. Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	6 315 795,01	5 298 879,14	6 136 960,63	3 000 000,00	3 000 000,00	3 053 108,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	3 000 000,00	3 000 000,00	2 878 121,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 053 108,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	3 000 000,00	3 000 000,00	2 878 121,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 053 108,00
b) wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wielkości kontrolne i informacyjne

Strona 7

	2013
1. Maksymalny limit zadłużenia	2,25
2. Maksymalna kwota zadłużenia	2 329 004,45
3. D.biełce-w.biełce art. (242)	12 116 439,00
4. D.biełce+sprzedaż majątku-w.biełce	16 866 439,00
5. (D.biełce+sprzedaż majątku-w.biełce)/d.ogółem	16,29
6. Bilans budżetu	0,00
7. Kwota spłaty zobow. po uwzgl. art. 244	0,08

# Wielko ci pocz tkowe za lata 2010-2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art 243 ufp

Strona 8

	2009	2010	2011
1. Dochody ogółem [7], z tego:	69 131 451,33	174 259 314,85	94 335 817,32
a) dochody bie ce	64 788 943,50	158 710 427,65	83 928 857,13
1au rodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a1 rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
b) dochody maj tkowe, w tym:	4 342 507,83	15 548 887,20	10 406 960,19
- ze sprzeda y majtku	1 295 794,00	1 695 033,21	984 155,40
1du rodki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1d rodki okre lone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki bie ce (bez odsetek i prowizji od: kredytów i po yczek oraz wyemitowanych papierów warto ciowych ) [8], w tym:	62 716 900,35	160 804 178,45	80 837 203,37
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	0,00	0,00	0,00
b) zwi zane z funkcjonowaniem organów JST [10]	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu gwarancji i por cze , w tym:	0,00	0,00	0,00
d) gwarancje i por czenia podlegaj ce wył czeniu z limitów spłaty zobowi za z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00
2g na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bie ce obj te limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	0,00	0,00	0,00
2f na projekty realizowane przy udziale rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00	0,00	0,00
2f1 finansowane rodkami okre lonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
3. Wynik bud etu po wykonaniu wydatków bie cych (bez obsługi długu) (1-2)	6 414 550,98	13 455 136,40	13 498 613,95
4. Nadwy ka bud etowa z lat ubiegłych plus wolne rodki, zgodnie z art. 217 UoFP, w tym	0,00	0,00	0,00

	2012	III kw. 2011	III kw. 2012
1. Dochody ogółem [7], z tego:	87 094 634,24	101 366 354,00	87 917 087,24
a) dochody bieżące	81 231 490,82	81 875 965,00	81 321 995,82
1au środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
b) dochody majątkowe, w tym:	5 863 143,42	19 490 389,00	6 595 091,42
- ze sprzedaży majątku	1 010 000,00	2 401 000,00	1 010,00
1du środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1d środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	76 945 369,82	81 275 843,00	78 983 467,82
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	36 243 237,00	0,00	0,00
b) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	7 785 170,00	0,00	0,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	131 912,00	0,00	0,00
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UoFP/169sUoFP	0,00	0,00	0,00
2g na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	146 796,00	0,00	0,00
2f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00	0,00	0,00
2f1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 149 264,42	20 090 511,00	8 933 619,42
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UoFP, w tym	690 000,00	0,00	0,00

	2009	2010	2011
a) w tym: na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
4.2 w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [12]	0,00	0,00	0,00
5a w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 414 550,98	13 455 136,40	13 498 613,95
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
a1 kwota wyliczona z art. 243 ust 3 pkt 1 oft oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
b1) odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 414 550,98	13 455 136,40	13 498 613,95
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	0,00	0,00	20 431 625,35
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	0,00	0,00	0,00
b) na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00	0,00	0,00
b1) finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	0,00	0,00	0,00
11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	6 414 550,98	13 455 136,40	-6 933 011,40
13. Kwota długu [16], w tym:	0,00	0,00	0,00
13a dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00
a) łączna kwota wyliczona z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00	0,00	0,00

	2012	III kw. 2011	III kw. 2012
a) w tym: na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	690 000,00	0,00	0,00
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
4.2 w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [12]	0,00	0,00	0,00
5a w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 839 264,42	20 090 511,00	8 933 619,42
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	4 872 785,00	0,00	0,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 672 785,00	0,00	0,00
a1 kwota wyłączone z art. 243 ust 3 pkt 1 oft oraz art. 169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
b) wydatki bieżące na obsługę długu	2 200 000,00	0,00	0,00
b1) odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5 966 479,42	20 090 511,00	8 933 619,42
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	12 844 600,42	0,00	13 828 955,42
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	6 747 491,00	0,00	0,00
b) na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym:	0,00	0,00	0,00
b1) finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [14]	6 878 121,00	0,00	0,00
11a w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11) [15]	0,00	20 090 511,00	-4 895 336,00
13. Kwota długu [16], w tym:	4 205 336,00	0,00	0,00
13a dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00
a) łączna kwota wyłączone z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP [17]	0,00	0,00	0,00

	2009	2010	2011
b) kwota wyłączone z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14. Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	0,00	0,00	0,00
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	0,00	0,00	0,00
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	0,00	0,00	0,00
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	0,00	0,00	0,00
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	62 716 900,35	160 804 178,45	80 837 203,37
- Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 072 043,15	-2 093 750,80	3 091 653,76
20. Wydatki ogółem (10+19)	62 716 900,35	160 804 178,45	101 268 828,72
21. Wynik budżetu (1 - 20)	6 414 550,98	13 455 136,40	-6 933 011,40
22. Przychody budżetu	0,00	0,00	12 841 864,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	0,00	0,00	2 686 780,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b) wolne środki	0,00	0,00	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	2 686 780,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00

	2012	III kw. 2011	III kw. 2012
b) kwota wył. z art. 243 ust. 3 pkt 1 UoFP oraz z art. 170 ust. 3 sUoFP przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14. Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 UoFP [18]	0,00	0,00	0,00
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru art. 243) [19]	5,75	0,00	0,00
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	0,00	0,00	0,00
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UoFP po uwzględnieniu art. 244 UoFP [21]	TAK [**]	TAK [**]	TAK [**]
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sUoFP	5,75	0,00	0,00
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	4,83	0,00	0,00
19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	79 145 369,82	81 275 843,00	78 983 467,82
- Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 086 121,00	600 122,00	2 338 528,00
20. Wydatki ogółem (10+19)	91 989 970,24	81 275 843,00	92 812 423,24
21. Wynik budżetu (1 - 20)	-4 895 336,00	20 090 511,00	-4 895 336,00
22. Przychody budżetu	7 568 121,00	0,00	0,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	2 672 785,00	0,00	0,00
24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	2 672 785,00	0,00	2 672 785,00
a) nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b) wolne środki	0,00	0,00	0,00
c) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 672 785,00	0,00	2 672 785,00
d) przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
e) przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00

					Limity wydatków w poszczególnych latach						
Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	okres realizacji	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Razem
		26 067 968		23 088 600	10 903 464	12 185 136	0	0	0	0	23 088 600
Wydatki bieżące					131 912	131 912	0	0	0	0	263 824
Wydatki majątkowe					10 771 552	10 190 787	0	0	0	0	20 962 339
1) Programy, projekty lub zadania razem		24 748 848		22 824 776	10 771 552	12 053 224	0	0	0	0	22 824 776
Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
Wydatki majątkowe					10 771 552	10 190 787	0	0	0	0	20 962 339
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem UE		19 248 848		18 974 776	6 921 552	12 053 224					18 974 776
Wydatki bieżące					0	0					0
Wydatki majątkowe					6 921 552	10 190 787					17 112 339
"e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta Sandomierz	84 968	2010 - 2013	84 968	84 968						84 968
art 5		0			65 085						65 085
dot		0			19 883						19 883
"e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Urząd Miasta Sandomierz	384 720	2010 - 2013	311 584	311 584						311 584
art 5		0			260 820						260 820
dot		0			50 764						50 764
Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym	Urząd Miasta Sandomierz	17 339 160	2011 - 2014	17 328 224	5 275 000	12 053 224					17 328 224
art 5		0			4 250 000	10 190 787					14 440 787
dot		0			750 000	1 862 437					2 612 437
dot		0			275 000						275 000
Przebudowa placu targowego na Placu 3 Maja w Sandomierzu	Urząd Miasta Sandomierz	1 440 000	2012 - 2013	1 250 000	1 250 000						1 250 000
art 5		0			753 100						753 100
dot		0			293 792						293 792
dot		0			203 108						203 108



					Limity wydatków w poszczególnych latach							
	Nazwa	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	okres realizacji	Limit zobowiązań	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Razem
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego		0		0	0						0
	Wydatki bieżące					0						0
	Wydatki majątkowe					0						0
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe		5 500 000		3 850 000	3 850 000	0	0	0	0	0	3 850 000
	Wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe					3 850 000	0	0	0	0	0	3 850 000
	Przedszkole nr 5	Urząd Miasta Sandomierz	5 500 000	2011 - 2013	3 850 000	3 850 000	0	0	0	0	0	3 850 000
	dw		0				0	0	0	0	0	0
	kip		0			3 850 000						3 850 000
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędną dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		0		0	0						0
	Wydatki bieżące					0						0
	Wydatki majątkowe					0						0
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		1 319 120		263 824	131 912	131 912					263 824
	Wydatki bieżące					131 912	131 912					263 824
	Wydatki majątkowe					0	0					0
	Poręczenie EZGDK	Urząd Miasta Sandomierz	1 319 120	2005 - 2014	263 824	131 912	131 912					263 824
	dw		0			131 912	131 912					263 824