

**UCHWAŁA NR XXIV/256/2012
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 19 grudnia 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

Przyjmuję 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 w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Marceli Czerwiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz

Na lata 2013 - 2026

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody ogółem [7], z tego:	103 511 309,00	110 745 322,98	95 061 172,06	95 743 007,22	96 435 297,44	97 541 366,36	97 377 607,35	99 938 485,57
a) dochody bieżące	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
1au środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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
1a1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dochody majątkowe, w tym:	10 859 005,00	16 190 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	4 750 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1du środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 079 005,00	10 190 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	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
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane [9]	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) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	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
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	131 912,00	131 912,00	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	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	0,00	0,00
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP [11]	158 912,00	131 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy w tym:	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	25 675 444,00	32 737 132,71	15 806 817,98	15 813 566,06	16 748 973,05	17 530 452,24	15 017 365,81	17 167 436,78

	2013 [6]	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 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 środki, 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. Środki do dyspozycji (3+4+5)	25 675 444,00	32 737 132,71	15 806 817,98	15 813 566,06	16 748 973,05	17 530 452,24	15 017 365,81	17 167 436,78
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 wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 oft oraz art. 169 ust.3 supf 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. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	17 975 444,00	18 759 998,71	6 557 896,98	7 046 481,06	8 294 918,05	9 806 516,24	7 331 712,80	9 720 955,78
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	27 028 552,00	18 759 998,71	6 557 896,98	7 046 481,06	8 294 918,05	9 806 516,24	7 331 712,80	9 720 955,78
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UoFP	10 771 552,00	12 053 224,00	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:	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	0,00	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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające 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	7,47	6,95	4,36	4,20	4,11	4,40
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	2,61	8,13	12,79	16,33	15,74	14,85	15,49	15,27
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	7,47	6,95	4,36	4,20	4,11	4,40
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	41,72	34,48	34,91	29,70	26,89	24,02	21,49	17,94
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	87 912 251,06	88 875 922,22	89 681 242,44	91 417 430,36	91 191 954,34	93 892 004,57
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
1. Dochody ogółem [7], z tego:	102 936 640,14	105 844 386,34	110 004 944,75	110 004 944,75	110 004 944,75	110 004 944,75
a) dochody bieżące	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 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	0,00	0,00	0,00
1a1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1d środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) [8], w tym:	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 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
2f1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	18 510 170,38	19 729 387,18	22 509 506,61	22 509 506,61	22 509 506,61	22 509 506,61

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 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 środki, 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. Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 510 170,38	19 729 387,18	22 509 506,61	22 509 506,61	22 509 506,61	22 509 506,61
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 wyłączeń 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. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	10 894 375,37	13 230 508,04	15 272 545,98	18 509 506,61	18 609 506,61	18 656 398,61
10. Wydatki majątkowe [13], w tym:	10 894 375,37	13 230 508,04	15 272 545,98	18 509 506,61	18 609 506,61	18 656 398,61
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 wyłączeń 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 wyłączeń 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 związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające 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]	4,18	3,97	3,62	3,64	3,55	3,50
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 (prawa strona wzoru art. 243) [20]	15,33	15,46	16,67	17,90	18,84	19,55
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	4,18	3,97	3,62	3,64	3,55	3,50
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	14,51	11,27	8,23	5,50	2,78	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)	96 620 845,13	100 545 507,20	103 867 984,12	107 004 944,75	107 004 944,75	106 951 836,75
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	2,61
2. Maksymalna kwota zadłużenia	2 701 645,16
3. D.bieżące-w.bieżące art. (242)	12 116 439,00
4. D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące	16 866 439,00
5. (D.bieżące+sprzedaż majątku-w.bieżące)/d.ogółem	16,29
6. Bilans budżetu	0,00
7. Kwota spłaty zobow. po uwzgl. art. 244	0,08

Wielkości początkowe 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 bieżące	64 788 943,50	158 710 427,65	83 928 857,13
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:	4 342 507,83	15 548 887,20	10 406 960,19
- ze sprzedaży majątku	1 295 794,00	1 649 174,47	951 021,98
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:	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) związane z funkcjonowaniem organów JST [10]	0,00	0,00	0,00
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
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]	0,00	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)	6 414 550,98	13 455 136,40	13 498 613,95
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 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	1 010 000,00
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	2 686 777,15
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	2 686 777,15
a1 kwota wyłączeń 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	10 811 836,80
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	15 851 239,51	12 500 000,00
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	29 306 375,91	2 880 211,45
13. Kwota długu [16], w tym:	0,00	25 109 562,00	34 922 785,00
13a dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00
a) łączna kwota wyłączeń 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	690 000,00
5a w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	690 000,00
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 839 264,42	20 090 511,00	9 623 619,42
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	4 872 785,00	0,00	2 672 785,00
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 672 785,00	0,00	2 672 785,00
a1 kwota wyłączeń 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	6 950 834,42
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	6 878 121,00
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	0,00
13. Kwota długu [16], w tym:	39 128 121,00	0,00	39 128 121,00
13a dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	0,00	0,00	0,00
a) łączna kwota wyłączeń 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 wyłączeń 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 związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające 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	2,85
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	2,85
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	0,00	14,41	37,02
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	15 851 239,51	12 841 864,00
23. Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	2 686 777,15
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 wyłączeń 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 związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające 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	3,04
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	3,04
18. Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sUoFP	44,93	0,00	44,51
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	2 672 785,00
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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY SANDOMIERZ

Od 1 stycznia 2010 obowiązuje nowa ustawa o **FINANSACH PUBLICZNYCH**.
Przepisy w niej zawarte normują między innymi zasady zadłużania się samorządów.

I. Według tej ustawy do końca 2013 obowiązują stare zasady ustalania wskaźników procentowych wynikających z ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 roku

a/ łączna kwota długu JST na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć **60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym,**

b/ spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami ... - nie może przekroczyć **15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów JST.**

II. **Od 2014 roku obowiązują zapisy ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych.** Ustawa wprowadza inne podejście do obliczania możliwego poziomu spłat kredytów w poszczególnych latach wprowadzając wskaźnik liczony indywidualnie dla każdej gminy. Zrezygnowano z poprzednich ograniczeń.

Jednocześnie wprowadzono zasadę że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu , w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz korzystano przede wszystkim z:

1. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013,
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
3. Informacji przesłanych przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok, planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego o wysokości kwot dotacji,
4. Przewidywanym wykonaniu dochodów własnych gminy Sandomierz w zakresie:
 - a/ wpływów z podatków ; od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych
 - b/ wpływów z opłat: skarbowej, targowej i od posiadania psów
 - c/ dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe,
 - d/ dochodów z majątku gminy,
 - e/ odsetek od nieterminowo przekazywanych należności,

f/ dotacji z budżetów innych JST;
g/ innych dochodów należnych Gminie Sandomierz.

D O C H O D Y

DOCHODY BIEŻĄCE

I. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

W zakresie kalkulacji kwot dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto zasadę, która w mieście Sandomierzu obowiązuje od wielu lat i było sukcesywnie uchwalane przez Radę Miasta. W zakresie podatku od nieruchomości przyjęto zasadę że na lata 2012-2013 obowiązywać będą stawki maksymalne z przed dwóch lata ogłaszane przez Ministra Finansów, natomiast od 2014 roku z uwagi na brak powyższych danych, przyjęto że będą one rosły o wskaźnik inflacji. Podobną metodę zastosowane w zakresie podatku od środków transportowych i innych podatków i opłat lokalnych.

II. DOCHODY Z MIANIA (NAJEM, DZIERŻAWA, OPŁATA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW)

Poziom tych dochodów skalkulowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych a zakładany wzrost wynika z przewidywanego wskaźnika inflacji, znajomości mienia komunalnego zasobu gminy Sandomierz planowanych do sprzedaży oraz przewidywanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wraz z wyznaczeniem nowych terenów budownictwa mieszkaniowego na mieniu komunalnym.

III. UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Przy kalkulacji tych dochodów uwzględniono założenia przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2010-2013. Wydaje się, że przyjęte wartości przez Ministerstwo Finansów są nazbyt optymistyczne, gdyż podane wartości w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wzrastają o ponad 10%, nie przewiduje się waloryzacji progów podatkowych w PIT oraz planuje się od 2012 roku zmiany sposobu płacenia grudniowej zaliczki CIT i PIT. W budżecie miasta Sandomierz w roku 2011 udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł 16 677 077,76 zł, w roku 2012 planowany jest na poziomie 17 621 681 zł, gdzie wykonanie kształtuje się na poziomie 98,5% i zachowując kont wzrostu w latach 2011-2012, plan na rok 2013 tych dochodów wynosi 18 113 427 zł, Na kolejne lata założono, że wysokość tych dochodów będzie rosła o wskaźnik inflacji.

IV. DOCHODY POZYSKIWANE W RAMACH RPOWŚ

Przy określeniu wysokości kwot subwencji z budżetu państwa przyjęto zasadę, że będą rosły o wskaźnik inflacji. W zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego planowana jest realizacja zadania „ Remont i przebudowa infrastruktury drogowej Sandomierzu prawobrzeżnym” w latach 2011- 2014, gdzie wysokość dotacji jest ostatecznie ustalona, część zadań jak kontrakty na drogach gminnych są w trakcie podpisywania umów i kwoty dotacji są ustalone, natomiast zadania z Programu Rewitalizacji jak Rewitalizacja Parku Miejskiego ,czy Przebudowa placu targowego na placu 3 Maja Sandomierzu(preumowa z Marszałkiem WŚ została podpisana w październiku 2012 r.) , są aplikowane do konkursu i poziom dofinansowania zakłada się w wielkościach przewidzianych szczegółowymi wytycznymi RPO WŚ. Poziom dochodów z RPO w budżecie na rok 2013 zakładany jest w wysokości 6 079 005 zł.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Prognozując wysokość wydatków bieżących założono, że będą one rosły o wskaźnik inflacji podany w *Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*.

Wysokość odsetek od emitowanych papierów wartościowych zaplanowano w oparciu o kwotę długu występującego na koniec poprzedniego roku budżetowego oraz współczynnika WIBOR 6M i marży banku. Założono, że współczynnik WIBOR nie będzie ulegał gwałtownym zmianom. W wielkości odsetek zaplanowano również konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 5 mln na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

Przy planowaniu wydatków bieżących istotną kwestią jest uwzględnienie zapisów art. 242 ustawy o Finansach Publicznych. Organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W przypadku Gminy Sandomierz zawsze występowała nadwyżka operacyjna. Wyjątkiem był rok 2010 gdzie z powodu powodzi jaka nawiedziła Sandomierz wydatki bieżące przewyższyły dochody bieżące.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W latach 2012-2014 planuje się realizację w mieście piętnastu inwestycji a wydatki majątkowe w sumie zamkną się kwotą 27 028 552 zł. Wydatki na inwestycje wspierane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego- zadanie „Remont i przebudowa infrastruktury drogowej Sandomierza prawobrzeżnym” gdzie plan wydatków na rok 2013 wynosi 5 275 000 zł; . Natomiast zadania z Programu Rewitalizacji jak Rewitalizacja Parku Miejskiego, czy Przebudowa placu targowego na placu 3 Maja w Sandomierzu (preumowa z Marszałkiem WŚ została podpisana w październiku 2012 r.) , są aplikowane do konkursu i poziom wydatków wynika z wartości kosztorysowych i projektowych wykazanych we wnioskach zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi RPO WŚ. Dużymi inwestycjami planowanymi w 2012 są Budowa Przedszkola nr 5 w Sandomierzu plan wydatków na 2013 rok wynosi 3 850 000,00 zł. Wykup nieruchomości zaplanowano na poziomie 4.750 000 zł ze względu na konieczność wykupu nieruchomości pod budowę dróg.

WNIOSKI

Lata 2012-2013 są okresem charakteryzującym się znaczącym wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej w realizacji zadań inwestycyjnych i społecznych miasta. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie środków własnych dla pozyskania jeszcze większych środków z EFRR i EFS. W przyjętej prognozie założono, że od 2014 roku wysokość wydatków inwestycyjnych angażowanych jako środki własne przez budżet Sandomierza, równa będzie nadwyżce operacyjnej pomniejszonej o wykup papierów wartościowych przy zachowaniu zasady, że dochody bieżące będą rosły w tempie wyższym niż wydatki bieżące, uzyskane środki przeznaczone zostaną na spłatę długu zaciągniętego w latach ubiegłych.

Należy pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być ona jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przy wykorzystaniu wiedzy na temat finansów państwa i przyszłych dochodów budżetu miasta, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Istotnym czynnikiem prognozy winna też być perspektywa i spodziewana szansa na rozwój infrastrukturalny i społeczny jaka powstanie w latach 2014-2020 w związku z nowym okresem finansowym Komisji i Unii Europejskiej.

do uchwały Rady Miasta Sandomierza nr XXIV/256/2012 z dnia 2012-12-19

					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
			26 373 030		23 115 600	10 930 464	12 185 136	0	0	0	0	23 115 600
	Wydatki bieżące					158 912	131 912	0	0	0	0	290 824
	Wydatki majątkowe					10 771 552	10 190 787	0	0	0	0	20 962 339
	1) Programy, projekty lub zadania razem		25 053 910		22 851 776	10 798 552	12 053 224	0	0	0	0	22 851 776
	Wydatki bieżące					27 000	0	0	0	0	0	27 000
	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		19 553 910		19 001 776	6 948 552	12 053 224					19 001 776
	Wydatki bieżące					27 000	0					27 000
	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
	dw		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
	dw		0			50 764						50 764
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Miejskiej Sandomierz	Urząd Miasta Sandomierz	305 062	2011 - 2013	27 000	27 000						27 000
	art 5		0			22 950						22 950
	dot		0			4 050						4 050
	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
	dw		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

					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
-	art 5		0			753 100						753 100
-	dw		0			293 792						293 792
-	kip		0			203 108						203 108
	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 niezbędna 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