

Projekt

z dnia 14 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 z 2013 r. 153) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 z 2012 r. N 1456, z 2012 r. Nr 1530, z 2012 . Nr 1548)

Rada
uchwała

Miasta
co

Sandomierza
następuje:

§

1.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXIV/256/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2013-2026 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3.

Uchwała

wchodzi

w życie

z dniem

podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Marceli Czerwiński

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Sandomierz na lata 2013-2026**

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Sandomierza
Nr z dn....

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Sandomierza
Nr XXIV/256/2012 z dn.19.12.2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	174 259 314,85	158 710 427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548 887,20	1 649 174,47	0,00
Wykonanie 2011	94 335 817,32	83 928 857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406 960,19	951 021,98	0,00
Plan 3 kw. 2012	87 917 087,24	81 321 995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 091,42	1 010 000,00	0,00
Wykonanie 2012	80 430 931,17	77 404 832,05	17 326 160,00	1 429 286,76	24 783 371,70	13 816 915,68	13 955 441,00	11 592 534,92	3 026 099,12	705 791,18	2 273 810,75
2013	103 639 311,57	92 780 306,57	18 113 427,00	2 000 000,00	33 262 850,00	17 500 000,00	13 842 652,00	9 305 970,57	10 859 005,00	4 750 000,00	6 079 005,00
2014	110 745 322,98	94 554 535,98	18 475 695,00	2 040 000,00	33 928 107,00	17 850 000,00	13 922 170,00	8 598 451,00	16 190 787,00	6 000 000,00	0,00
2015	95 061 172,06	95 061 172,06	18 845 209,00	2 080 000,00	34 606 669,00	18 207 000,00	13 922 170,00	8 770 420,00	0,00	0,00	0,00
2016	95 743 007,22	95 743 007,22	19 222 113,00	2 122 416,00	35 298 802,00	18 571 140,00	13 922 170,00	8 945 828,00	0,00	0,00	0,00
2017	96 435 297,44	96 435 297,44	19 606 555,00	2 164 864,00	36 004 778,00	18 942 562,00	13 922 170,00	9 124 745,00	0,00	0,00	0,00
2018	97 541 366,36	97 541 366,36	19 998 687,00	2 208 161,00	36 724 874,00	19 321 414,00	13 922 170,00	9 307 239,00	0,00	0,00	0,00
2019	97 377 607,35	97 377 607,35	20 398 660,00	2 252 324,00	37 459 371,00	19 707 842,00	13 922 170,00	9 493 384,00	0,00	0,00	0,00
2020	99 938 485,57	99 938 485,57	20 806 633,00	2 297 371,00	38 208 559,00	20 101 999,00	13 922 170,00	9 683 252,00	0,00	0,00	0,00
2021	102 936 640,14	102 936 640,14	21 222 766,00	2 343 318,00	38 972 730,00	20 504 039,00	13 922 170,00	9 876 917,00	0,00	0,00	0,00
2022	105 844 386,34	105 844 386,34	21 647 221,00	2 390 185,00	39 752 184,00	20 914 119,00	13 922 170,00	10 074 455,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 004 944,75	110 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2024	110 004 944,75	110 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 004 944,75	110 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 004 944,75	110 004 944,75	22 080 166,00	2 437 988,00	40 547 228,00	21 332 402,00	13 922 170,00	10 275 944,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	187 657 509,80	160 804 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 853 331,35	-13 398 194,95
Wykonanie 2011	101 268 828,72	80 837 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 431 625,35	-6 933 011,40
Plan 3 kw. 2012	92 812 423,24	78 983 467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 828 955,42	-4 895 336,00
Wykonanie 2012	85 146 866,65	76 975 395,36	0,00	0,00	0,00	2 241 229,25	2 241 229,25	8 171 471,29	-4 715 935,48
2013	107 692 419,57	80 094 767,57	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 600 000,00	27 597 652,00	-4 053 108,00
2014	99 068 188,98	80 308 190,27	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	18 759 998,71	11 677 134,00
2015	91 250 818,06	81 354 354,08	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	9 896 463,98	3 810 354,00
2016	94 363 410,22	81 829 441,16	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	12 533 969,06	1 379 597,00
2017	91 798 327,44	81 386 324,39	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	10 412 003,05	4 636 970,00
2018	95 671 485,36	81 610 914,12	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	14 060 571,24	1 869 881,00
2019	94 815 890,34	83 860 241,54	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	10 955 648,80	2 561 717,01
2020	97 577 657,58	84 171 048,79	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	13 406 608,79	2 360 827,99
2021	99 667 326,13	85 726 469,76	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	13 940 856,37	3 269 314,01
2022	103 861 302,21	87 314 999,16	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	16 546 303,05	1 983 084,13
2023	106 166 863,14	88 595 438,02	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	17 571 425,12	3 838 081,61
2024	108 823 424,75	88 495 438,14	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 327 986,61	1 181 520,00
2025	108 823 425,50	88 395 438,14	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	20 427 987,36	1 181 519,25
2026	106 951 836,75	88 295 438,14	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	18 656 398,61	3 053 108,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie	15 851 239,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 851 239,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw.	7 568 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878 121,00	0,00	690 000,00	690 000,00
Wykonanie	9 153 788,31	0,00	0,00	2 653 788,31	2 653 788,31	6 500 000,00	2 062 147,17	0,00	0,00
2013	9 053 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053 108,00	4 053 108,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 338 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 567,00	0,00
2016	5 487 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 487 488,00	0,00
2017	4 254 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 055,00	0,00
2018	4 254 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 055,00	0,00
2019	3 685 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 653,01	0,00
2020	3 685 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 653,01	0,00
2021	3 315 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 795,01	0,00
2022	3 315 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 795,01	0,00
2023	3 636 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 960,75	0,00
2024	1 818 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 480,00	0,00
2025	1 818 480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 480,75	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przeniesienie	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 630 294,11	2 630 294,11	0,00	0,00	0,00	25 109 562,00	0,00	0,00	14,41%	14,41%	0,00
Wykonanie 2011	2 686 777,15	2 686 777,15	0,00	0,00	0,00	34 922 784,75	0,00	0,00	37,02%	37,02%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 672 785,00	2 672 785,00	0,00	0,00	0,00	39 128 121,00	0,00	0,00	44,51%	44,51%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 672 785,00	2 672 785,00	0,00	0,00	0,00	38 750 000,00	0,00	0,00	48,18%	48,18%	0,00
2013	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	42 803 108,00	0,00	0,00	41,30%	41,30%	0,00
2014	11 677 134,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 677 134,00	37 803 108,00	0,00	0,00	34,14%	34,14%	0,00
2015	7 148 921,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 148 921,00	32 803 108,00	0,00	0,00	34,51%	34,51%	0,00
2016	6 867 085,00	4 750 000,00	0,00	0,00	2 117 085,00	28 053 108,00	0,00	0,00	29,30%	29,30%	0,00
2017	8 891 025,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 391 025,00	25 553 108,00	0,00	0,00	26,50%	26,50%	0,00
2018	6 123 936,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 623 936,00	23 053 108,00	0,00	0,00	23,63%	23,63%	0,00
2019	6 247 370,02	2 500 000,00	0,00	0,00	3 747 370,02	20 553 108,00	0,00	0,00	21,11%	21,11%	0,00
2020	6 046 481,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 046 481,00	17 553 108,00	0,00	0,00	17,56%	17,56%	0,00
2021	6 585 109,02	3 000 000,00	0,00	0,00	3 585 109,02	14 553 108,00	0,00	0,00	14,14%	14,14%	0,00
2022	5 298 879,14	3 000 000,00	0,00	0,00	2 298 879,14	11 553 108,00	0,00	0,00	10,92%	10,92%	0,00
2023	7 475 042,36	2 500 000,00	0,00	0,00	4 975 042,36	9 053 108,00	0,00	0,00	8,23%	8,23%	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 053 108,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 053 108,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	0,00
2026	3 053 108,00	3 053 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.3.1] + [5.1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	-2 093 750,80	-2 093 750,80	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	3 091 653,76	3 091 653,76	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85	2,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 338 528,00	2 338 528,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	429 436,69	3 083 225,00	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	12 685 539,00	12 685 539,00	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,57	7,33%	2,61%	1,81%	NIE	NIE
2014	14 246 345,71	14 246 345,71	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,71	6,59%	8,31%	7,51%	TAK	TAK
2015	13 706 817,98	13 706 817,98	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47	7,47%	12,97%	12,17%	TAK	TAK
2016	13 913 566,06	13 913 566,06	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95	6,95%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2017	15 048 973,05	15 048 973,05	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36	4,36%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2018	15 930 452,24	15 930 452,24	4,20%	4,20%	4,20%	4,20%	4,20	4,20%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2019	13 517 365,81	13 517 365,81	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11	4,11%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2020	15 767 436,78	15 767 436,78	4,40%	4,40%	4,40%	4,40%	4,40	4,40%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2021	17 210 170,38	17 210 170,38	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18	4,18%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2022	18 529 387,18	18 529 387,18	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97	3,97%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2023	21 409 506,73	21 409 506,73	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,62	3,27%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2024	21 509 506,61	21 509 506,61	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%	3,64	3,64%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2025	21 609 506,61	21 609 506,61	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	3,55	3,55%	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2026	21 709 506,61	21 709 506,61	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50	3,50%	19,55%	19,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	38 201 916,00	8 366 599,00	10 798 552,00	27 000,00	10 771 552,00	10 771 552,00	6 833 500,00	382 600,00
2014	11 677 134,00	5 000 000,00	38 600 904,71	8 410 000,00	12 053 224,00	0,00	12 053 224,00	12 053 224,00	0,00	0,00
2015	3 810 354,00	3 810 354,00	38 842 922,80	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 379 597,00	1 379 597,00	38 999 781,26	8 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 636 970,00	2 500 000,00	39 757 774,69	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 869 881,00	1 869 881,00	40 950 507,94	8 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 561 717,01	2 500 000,00	42 179 023,17	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 360 827,99	2 360 827,99	43 444 393,87	8 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 269 314,01	3 000 000,00	44 313 281,75	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 983 084,13	1 983 084,13	45 199 547,38	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 838 081,61	2 500 000,00	46 103 538,33	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 181 520,00	1 181 520,00	46 103 538,33	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 181 519,25	1 181 519,25	46 103 538,33	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 053 108,00	3 053 108,00	46 103 538,33	9 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	27 000,00	22 950,00	22 950,00	6 079 005,00	5 329 005,00	5 329 005,00	27 000,00	22 950,00	22 950,00
2014	0,00	0,00	0,00	12 053 224,00	10 190 787,00	10 190 787,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 388 519,00	5 329 005,00	5 329 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 053 224,00	10 190 787,00	10 190 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej dla Gminy Sandomierz oraz ze zwiększenia kwot planu dochodów i wydatków na zadania zlecone i własne gminy wynikające z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.