

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miasta Sandomierza
Nr XXIX/324/2013 z dn. 12.06.2013 r.

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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 1)	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	104 028 837,57	93 169 832,57	18 113 427,00	2 000 000,00	33 262 850,00	17 500 000,00	13 842 652,00	9 344 654,57	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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	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 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			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 1)	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	108 081 945,57	80 484 293,57	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	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 sektora finansów publicznych	
		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 realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	41,15%	41,15%	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. 242 ustawy		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 wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[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 1)	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	7,31%	7,31%	7,31%	7,31%	7,57	7,31%	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%	8,29%	7,49%	TAK	TAK
2015	13 706 817,98	13 706 817,98	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47	7,47%	12,95%	12,15%	TAK	TAK
2016	13 913 566,06	13 913 566,06	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	6,95	6,95%	16,49%	16,49%	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	39 299 856,17	8 366 599,00	10 810 732,00	39 180,00	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

[illegible]

[illegible]

