

Wójt Gminy Sanok



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY SANOK**

za okres od 1.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

Sanok – marzec 2013 r.

**Załączniki:**

Nr 1 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

## Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sanok lata 2012 - 2018

Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem, z tego:</b>	<b>41.578.310,54</b>	<b>48.829.365,09</b>	<b>48.426.758,14</b>	<b>40.574.984</b>	<b>41.900.000</b>
1a	dochoły bieżące	39.658.527,56	45.008.601,35	43.426.004,83	39.795.237	41.700.000
1b	dochoły majątkowe, w tym	1.919.782,98	3.820.763,74	5.000.753,31	779.747	200.000
1c	ze sprzedaży majątku	113.891,60	180.000	168.508,57	200.000	200.000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>36.024.179,08</b>	<b>43.963.597,20</b>	<b>39.218.429,39</b>	<b>30.890.800</b>	<b>34.341.000</b>
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.946.278,05	17.767.248,01	17.430.609,-	17.700.000	18.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.524.994,03	4.145.700	3.809.830,76	4.100.000	4.200.000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp					
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	542.062,58	345.470,80	359.979,37		
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5.554.131,46</b>	<b>4.865.767,89</b>	<b>9.208.328,75</b>	<b>9.684.184</b>	<b>7.559.000</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>2.718.957,76</b>	<b>2.097.129,22</b>	<b>2.097.129,22</b>		
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2.718.957,76	2.097.129,22	2.097.129,22		
<b>5</b>	<b>Inne przychoły nie związane z zaciągnięciem długu</b>			<b>12.017.651,20</b>		
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8.273.089,22</b>	<b>6.962.897,11</b>	<b>23.323.109,17</b>	<b>9.684.184</b>	<b>7.559.000</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2.220.946,31</b>	<b>5.060.321</b>	<b>4.864.265,33</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
7a	Rozchoły z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.800.000	4.260.321	4.260.320,70	3.400.000	1.400.000

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
7b	Wydatki bieżące ma obsługe długu	420.946,31	800.000	603.944,63	600.000	600.000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			12.017.651,20		
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6.052.142,91	1.902.576,11	6.441.192,64	5.684.184	5.559.000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8.955.013,69	8.662.897,11	5.512.645,36	5.684.184	5.559.000
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp		1.250	1.249,60	737.985	
11	Przychody (Kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5.000.000	6.760.321	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	2.097.129,22	0	928.547,28	0	0
13	Kwota długu, w tym:	12.370.321	14.870.321	8.117.934,56	11.470.321	10.070.321
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp					
13b	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego prze jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,34%	10,36%	10,04%	9,86%	4,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp					9,94%
16	Spełnienie wsk. spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp					
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp	5,34%	10,36%	10,04%	9,86%	4,77%
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	29,76%	30,45%	16,76%	28,27%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	36.445.125,39	44.763.597,20	39.822.374,02	31.490.800	34.941.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	45.400.139,08	53.426.494,31	45.335.019,38	37.174.984	40.500.000
21	Wynik budżetu (1-20)	- 3.821.828,54	-4.597.129,22	3.091.738,76	3.400.000	1.400.000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7.718.957,76	8.857.450,22	14.114.780,42	0	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1.800.000	4.260.321	16.277.971,90	3.400.000	1.400.000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>43.800.000</b>	<b>45.800.000</b>	<b>47.900.000</b>	<b>50.300.000</b>
1a	dochody bieżące	43.600.000	45.600.000	47.700.000	50.100.000
1b	dochody majątkowe, w tym	200.000	200.000	200.000	200.000
1c	ze sprzedaży majątku	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiowanych papierów wartościowych), w tym :</b>	<b>36.085.000</b>	<b>38.282.000</b>	<b>39.580.000</b>	<b>41.605.679</b>
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	18.700.000	19.200.000	19.700.000	20.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp				
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp				
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7.715.000</b>	<b>7.518.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.694.321</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art.217 ufp, w tym:</b>				
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art.217 ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu</b>				
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>7.715.000</b>	<b>7.518.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.694.321</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3.215.000</b>	<b>3.018.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.694.321</b>
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.570.321
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	715.000	518.000	320.000	124.000
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>				
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.000.000</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4.500.000	4.500.000	5.500.000	6.000.000
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	7.570.321	5.070.321	2.570.321	0
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp				
13b	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego prze jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,34%	6,59%	5,89%	5,36%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	13,09%	17,85%	15,96%	15,99%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp				
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodów ogółem -max 15% z art.169 sufp				
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp				
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	36.800.000	38.800.000	39.900.000	41.729.679
20	Wydatki ogółem (10+19)	41.300.000	43.300.000	45.400.000	47.729.679
21	Wynik budżetu (1-20)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.570.321
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.570.321

## Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Sanok lata 2012 - 2013

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
		od	do		2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	2013	
Przedsięwzięcia ogółem				2.448.732	346.720,80	361.228,97	737.985	1.084.705,80
-wydatki bieżące				1.709.497	345.470,80	359.979,37		345.470,80
-wydatki majątkowe				739.235	1.250	1.249,60	737.985	739.235
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				2.448.732	346.720,80	361.228,97	737.985	1.084.705,80
-wydatki bieżące				1.709.497	345.470,80	359.979,37		345.470,80
-wydatki majątkowe				739.235	1.250	1.249,60	737.985	739.235
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 (razem)</b>								
-wydatki bieżące				1.709.497	345.470,80	359.979,37		345.470,80
-wydatki majątkowe				739.235	1.250	1.249,60	737.985	739.235
1. Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok – cel: wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Sanok	Urząd Gminy w Sanoku	2009	2012	1.709.497	345.470,80	359.979,37		345.470,80
2. PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej cel: stworzenie informatycznego systemu zarządzającego efektywność zarządzania gminą	Urząd Gminy w Sanoku	2011	2013	739.235	1.250	1.249,60	737.985	739.235

