

Wójt Gminy Sanok



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

za okres od 1.01.2013 r. – 30.06.2013 r.

Sanok – sierpień 2013 r.

Załączniki:

Nr 1 – Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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				
Lp	1															
2013	47 577 820,64	45 743 452,64	5 112 908,00	15 000,00	12 264 374,64	4 603 070,00	19 596 360,00	8 754 810,00	1 834 368,00	827 100,00	1 007 268,00					
Wykonanie na dzień 30.06.2013	28 423 042,84	27 906 943,19	2 133 265,00	60 090,58	9 120 928,07	2 948 500,55	10 895 996,00	5 696 663,54	516 099,65	284 174,06	231 925,59					
2014	42 800 000,00	42 150 000,00	5 300 000,00	15 000,00	7 930 000,00	4 695 000,00	20 800 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00					
2015	44 800 000,00	44 150 000,00	5 530 000,00	15 000,00	8 200 000,00	4 780 000,00	22 300 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00					
2016	46 800 000,00	46 150 000,00	5 700 000,00	15 000,00	8 530 000,00	4 870 000,00	23 800 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00					
2017	48 900 000,00	48 250 000,00	5 900 000,00	15 000,00	8 730 000,00	4 900 000,00	25 500 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00					
2018	51 300 000,00	50 650 000,00	6 230 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	27 300 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydutki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
2013	49 981 820,64	42 900 295,64	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	7 081 525,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2013	22 500 383,80	20 440 092,92	0,00	0,00	0,00	158 411,81	158 411,81	2 060 290,88	
2014	41 500 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 300 000,00	
2015	42 550 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	2 250 000,00	
2016	44 550 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	2 250 000,00	
2017	46 650 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 250 000,00	
2018	49 240 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	2 060 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2013	5 554 000,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	5 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013	2 928 547,28	0,00	0,00	928 547,28	404 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
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

Lp	Wyszczególnienie Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:				Kwota długu	w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 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:			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu 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 do zadłużenia do dochodów ogółem	
				5.1									5.1.1
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2013		3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 110 000,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	0,00	
	Wykonanie na dzień 30.06.2013	5 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	6 542 805,10	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	
2014		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	0,00	20,58%	20,58%	0,00	
2015		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00	
2016		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	0,00	
2017		2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00	
2018		2 060 000,00	2 060 000,00	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 bieżącymi wydatkami a bieżącymi dochodami	Różnica między bieżącymi wydatkami a bieżącymi dochodami, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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 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 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
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		
2013	2 843 157,00	3 247 157,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	9,6	9,7	8,72%	9,8	9,8.1		
Wykonanie na dzień 30.06.2013	7 466 850,27	8 395 387,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2014	3 150 000,00	3 150 000,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,55%	7,83%	TAK	TAK		
2015	5 150 000,00	5 150 000,00	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	6,84%	8,13%	TAK	TAK		
2016	6 150 000,00	6 150 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,85%	9,85%	TAK	TAK		
2017	7 250 000,00	7 250 000,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,12%	12,12%	TAK	TAK		
2018	8 650 000,00	8 650 000,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	14,55%	14,55%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej		w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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
		10.1	11.1				11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2013	0,00	0,00	18 092 208,07	5 281 400,00	737 985,00	0,00	737 985,00	737 985,00	5 874 240,00	469 300,00	
Wykonania na dzień 30.06.2013	5 922 659,04	1 575 000,00	8 983 382,61	2 809 649,48	45 485,40	-	45 485,40	45 485,40	1 825 505,48	189 300,00	
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	18 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	19 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	19 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	
2018	2 060 000,00	2 060 000,00	20 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2013	121 300,00	121 300,00	121 300,00	985 268,00	985 268,00	985 268,00	222 904,00	121 300,00	202 610,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013	0,00	0,00	0,00	231 925,59	231 925,59	231 925,59	151 623,36	0,00	151 623,36
2014	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 pkt 2 ustawy								
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2013	1 393 285,00	985 268,00	1 393 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2013	45 485,40	38 662,59	45 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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)
				splata 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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2013	3 150 000,00	0,00	7 934,56	7 934,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2013	1 575 000,00	-	7 805,10	7 805,10	0,00	0,00	0,00	
2014	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				739.235,00	737.985,00	45.485,40	0	0	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				739.235,00	737.985,00	45.485,40	0	0	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				739.235,00	737.985,00	45.485,40	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				739.235,00	737.985,00	45.485,40	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	SANOK	2010	2013	739.235,00	737.985,00	45.485,40	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0

WOJCI GMINY SANOK

mgr Anna Hulas