

Analiza finansowych skutków zmiany granic gminy Sanok - w zakresie dot. obszaru sołectw: Bykowce i Zablotce oraz części obszaru sołectwa Trepcza

Poz.	Wyszczególnienie	Gmina Sanok w obecnych granicach:									Część gminy Sanok proponowana do przejęcia przez miasto Sanok									Pozostająca część gminySanok - w zmienionych granicach:									
		2015 r. wykonanie	2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan	2023 r. prognoza	2015 r. wykonanie	2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan	2023 r. prognoza	2015 r. wykonanie	2016 r. wykonanie	2017 r. wykonanie	2018 r. wykonanie	2019 r. wykonanie	2020 r. wykonanie	2021 r. wykonanie	2022 r. plan	2023 r. prognoza	
1	Wskaźnik zadłużenia																												
2	Zadłużenie ogółem na koniec roku w tys. zł	7 366	5 917	9 467	12 900	15 900	14 281	16 009	35 976	32 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 366	5 917	9 467	12 900	15 900	14 281	16 009	35 976	32 776	
3	Dochody ogółem (subw. og., dot. cel., doch. wł.) w tys. zł	54 971	63 769	70 789	76 884	86 506	101 712	115 934	84 380	89 271	5 201	6 042	6 613	7 170	8 184	9 487	11 618	9 082	9 475	49 770	57 727	64 176	69 714	78 322	92 225	104 316	75 298	79 796	
4	Relacja zadłużenia ogółem do dochodów ogółem w % (poz. 2 / poz. 3)	13,4%	9,3%	13,4%	16,8%	18,4%	14,0%	13,8%	42,6%	36,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,8%	10,2%	14,8%	18,5%	20,3%	15,5%	15,3%	47,8%	41,1%	
5	Wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (wskaźnik G):																												
6	Dochody podatkowe w tys. zł	16 569	16 609	17 075	18 779	20 731	20 477	25 037	23 522	25 000	2 364	2 500	2 545	2 709	2 994	3 014	4 311	4 189	4 308	14 205	14 109	14 530	16 070	17 737	17 463	20 726	19 333	20 692	
7	Liczba mieszkańców - w osobach	18 002	18 067	18 064	18 106	18 134	18 158	18 161	18 161	18 161	1 330	1 357	1 368	1 390	1 431	1 447	1 460	1 460	1 460	16 672	16 710	16 696	16 716	16 703	16 711	16 701	16 701	16 701	
8	Wskaźnik G w zł (poz. 6 / poz. 7 * 1000)	920	919	945	1 037	1 143	1 128	1 379	1 295	1 377	1 777	1 842	1 860	1 949	2 092	2 083	2 953	2 869	2 951	852	844	870	961	1 062	1 045	1 241	1 158	1 239	
9	Planowana nadwyżka bieżąca																												
10	Planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 (art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) w tys. zł	x	x	x	x	x	x	x	87 815	84 500	x	x	x	x	x	x	x	9 358	9 091	x	x	x	x	x	x	x	78 457	75 409	
11	Planowane wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) w tys. zł	x	x	x	x	x	x	x	81 294	78 000	x	x	x	x	x	x	x	6 535	6 271	x	x	x	x	x	x	x	74 759	71 729	
12	Różnica w tys. zł (poz. 10 - poz. 11) - powinna być dodatnia	x	x	x	x	x	x	x	6 521	6 500	x	x	x	x	x	x	x	2 823	2 820	x	x	x	x	x	x	x	3 698	3 680	
13	Udział planowanych wydatków na obsługę zadłużenia w kwocie planowanych dochodów bieżących bez dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																												
14	R - Planowana łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań oraz wykupów papierów wartościowych w tys. zł	x	x	x	x	x	x	x	2 390	3 200	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	2 390	3 200	
15	O - Planowane wydatki bieżące na obsługę długu w tys. zł	x	x	x	x	x	x	x	680	650	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	680	650	
16	Db - Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w tys. zł	39 136	38 260	39 081	43 310	48 593	52 870	61 176	57 410	61 500	4 031	4 125	4 212	4 592	5 193	5 594	7 216	6 913	7 242	35 105	34 135	34 869	38 718	43 400	47 276	53 960	50 497	54 258	
17	poz. (14+15) / poz. 16 w %	x	x	x	x	x	x	x	5,3%	6,3%	x	x	x	x	x	x	x	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x	x	x	6,1%	7,1%	
18	Udział bieżącej nadwyżki finansowej w kwocie dochodów bieżących bez dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																												
19	Dbe - Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych w tys. zł	50 220	61 546	66 324	71 889	81 044	91 072	99 304	79 810	84 500	4 850	5 875	6 275	6 786	7 753	8 640	10 281	8 714	9 091	45 370	55 671	60 049	65 103	73 291	82 432	89 023	71 096	75 409	
20	Wbe - Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych w tys. zł	43 307	55 335	61 031	66 234	73 497	82 031	86 538	80 412	77 350	3 200	4 156	4 622	5 085	5 800	6 537	6 957	6 465	6 218	40 107	51 179	56 409	61 149	67 697	75 494	79 581	73 947	71 132	
21	Db - Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w tys. zł	39 136	38 260	39 081	43 310	48 593	52 870	61 176	57 410	61 500	4 031	4 125	4 212	4 592	5 193	5 594	7 216	6 913	7 242	35 105	34 135	34 869	38 718	43 400	47 276	53 960	50 497	54 258	
22	poz. (19 - 20) / poz. 21 w %	17,7%	16,2%	13,5%	13,1%	15,5%	17,1%	20,9%	-1,0%	11,6%	40,9%	41,7%	39,2%	37,0%	37,6%	37,6%	46,1%	32,5%	39,7%	15,0%	13,2%	10,4%	10,2%	12,9%	14,7%	17,5%	-5,6%	7,9%	
23	Średnia arytmetyczna powyższego wskaźnika z 7 poprzednich lat w %	x	x	x	x	x	x	x	16,3%	13,6%	x	x	x	x	x	x	x	40,0%	38,8%	x	x	x	x	x	x	x	13,4%	10,5%	
24	Różnica pomiędzy średnim wskaźnikiem nadwyżki finansowej a planowanym wskaźnikiem wydatków na obsługę zadłużenia w pkt % (poz. 23 - poz. 17) - powinna być dodatnia	x	x	x	x	x	x	x	11,0 pkt %	7,3 pkt %	x	x	x	x	x	x	x	40,0 pkt %	38,8 pkt %	x	x	x	x	x	x	x	7,3 pkt %	3,4 pkt %	