

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Rada Gminy
uchwała:

§ 1

W związku z Uchwałą Nr LXIV/501/2023 Rady Gminy Sanok z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023, w związku z Uchwałą Nr LXIV/502/2023 Rady Gminy Sanok z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023 dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2023 - 2035

1) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2023 r. o kwotę 550.000,- zł
w tym:

- a) zwiększa się wydatki majątkowe na 2023 r. o kwotę 550.000,- zł,
- 3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2023 r. o kwotę 550.000,- zł;
- 4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2023 r. o kwotę 550.000,- zł będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Sanok na 2023 r. o kwotę 550.000,- zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2035, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 83/2023 Wójta Gminy Sanok
z dnia 2023-04-13

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	104 261 515,00	85 462 943,00	9 550 250,00	106 332,00	30 987 982,00	18 451 130,00	26 367 249,00	14 326 000,00	18 798 572,00	1 000 000,00	17 798 572,00
2024	91 300 000,00	89 500 000,00	9 900 000,00	100 000,00	33 500 000,00	17 000 000,00	29 000 000,00	18 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2025	98 500 000,00	97 500 000,00	9 900 000,00	100 000,00	36 500 000,00	17 000 000,00	34 000 000,00	22 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	106 500 000,00	105 500 000,00	9 900 000,00	100 000,00	40 000 000,00	17 000 000,00	38 500 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	115 500 000,00	114 500 000,00	9 900 000,00	100 000,00	45 000 000,00	17 000 000,00	42 500 000,00	28 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	124 500 000,00	123 500 000,00	9 900 000,00	100 000,00	50 000 000,00	17 000 000,00	46 500 000,00	31 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	133 500 000,00	132 500 000,00	9 900 000,00	100 000,00	55 000 000,00	17 000 000,00	50 500 000,00	34 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	142 500 000,00	141 500 000,00	9 900 000,00	100 000,00	59 500 000,00	17 000 000,00	55 000 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	151 500 000,00	150 500 000,00	9 900 000,00	100 000,00	64 000 000,00	17 000 000,00	59 500 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	160 000 000,00	159 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00	68 500 000,00	17 000 000,00	63 500 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	166 000 000,00	165 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00	71 500 000,00	17 000 000,00	66 500 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	171 000 000,00	170 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00	74 000 000,00	17 000 000,00	69 000 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	176 000 000,00	175 000 000,00	9 900 000,00	100 000,00	76 500 000,00	17 000 000,00	71 500 000,00	37 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					w tym:	w tym:	w tym:		Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x									
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023	126 611 159,85	90 997 948,52	40 840 449,03	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 613 211,33	35 613 211,33	135 000,00			
2024	88 200 000,00	79 900 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00			
2025	95 700 000,00	87 200 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00			
2026	103 850 000,00	93 850 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
2027	112 758 000,00	100 758 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00			
2028	122 508 000,00	108 758 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00			
2029	131 408 000,00	114 658 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	0,00			
2030	141 158 000,00	119 658 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00			
2031	149 929 795,00	124 429 795,00	44 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00			
2032	158 169 600,00	126 669 600,00	44 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00			
2033	164 000 000,00	129 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00			
2034	169 000 000,00	131 000 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00			
2035	173 823 751,89	133 784 552,98	46 000 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	40 039 198,91	40 039 198,91	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1							
2023		-22 349 644,85	0,00	25 149 644,85	12 930 885,00	10 130 885,00	1 610 329,85	1 610 329,85	1 610 329,85	0,00	10 608 430,00	10 608 430,00		10 608 430,00	
2024		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026		2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027		2 742 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028		1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029		2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030		1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031		1 570 205,00	1 570 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032		1 830 400,00	1 830 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035		2 176 248,11	2 176 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odroczenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
		4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				4.5.1	5.1.1.1
2023		0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	1 570 205,00	1 570 205,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	1 830 400,00	1 830 400,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	2 176 248,11	2 176 248,11	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji ujęć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 294 853,11	0,00	-5 535 005,52	6 683 754,33			
2024	x	x	x	x	0,00	23 194 853,11	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	20 394 853,11	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	17 744 853,11	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	15 002 853,11	0,00	13 742 000,00	13 742 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	13 010 853,11	0,00	14 742 000,00	14 742 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 918 853,11	0,00	17 842 000,00	17 842 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	9 576 853,11	0,00	21 842 000,00	21 842 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	8 006 648,11	0,00	26 070 205,00	26 070 205,00			
2032	x	x	x	x	0,00	6 176 248,11	0,00	32 330 400,00	32 330 400,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 176 248,11	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 176 248,11	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 215 447,02	41 215 447,02			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	6,42%	-5,60%	-4,10%	16,18%	19,22%	8.4	8.4.1
2024	8,41%	17,38%	19,86%	12,96%	16,00%	TAK	TAK
2025	6,96%	16,27%	x	13,23%	16,27%	TAK	TAK
2026	5,82%	15,99%	x	11,62%	14,51%	TAK	TAK
2027	5,17%	16,45%	x	11,68%	14,58%	TAK	TAK
2028	3,89%	15,66%	x	11,59%	14,48%	TAK	TAK
2029	3,46%	17,09%	x	10,88%	13,77%	TAK	TAK
2030	2,44%	18,91%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2031	2,30%	20,65%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2032	2,13%	23,61%	x	17,32%	17,32%	TAK	TAK
2033	2,03%	25,00%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2034	1,73%	25,92%	x	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2035	1,59%	26,30%	x	21,01%	21,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2023	1 101 297,00	1 101 297,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	1 385 549,80	1 385 549,80	1 101 297,00	1 101 297,00	1 101 297,00	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	815 000,00	815 000,00	107 000,00	11 566 028,00	113 300,00	11 452 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 503 494,00	14 000,00	7 489 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:			w tym:			Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11							
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	570 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności samorządu terytorialnego w pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 83/2023 Wójta Gminy Sanok
z dnia 2023-04-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 971 522,00	11 566 028,00	7 503 494,00	145 000,00	140 000,00	142 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 012 300,00	113 300,00	14 000,00	145 000,00	140 000,00	142 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 959 222,00	11 452 728,00	7 489 494,00	0,00	0,00	0,00
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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego			22 971 522,00	11 566 028,00	7 503 494,00	145 000,00	140 000,00	140 000,00	142 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			1 012 300,00	113 300,00	14 000,00	145 000,00	140 000,00	140 000,00	142 000,00
1.3.1.3	Stworzmy klimat na dobry klimat -	Urząd Gminy w Sanoku	2023	2024	122 300,00	112 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego Podkarpackie - Zyj i oddychaj! - Utworzenie skoordynowanego systemu wsparcia lokalnych samorządów poprzez wzmocnienie zasobów kadrowych gmin w zakresie wdrożenia podkarpackiego programu ochrony powietrza. Gmina Sanok występuje jako partner województwa Podkarpackiego w projekcie.	Urząd Gminy w Sanoku	2023	2030	890 000,00	1 000,00	4 000,00	145 000,00	140 000,00	142 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 959 222,00	11 452 728,00	7 489 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2021	2024	7 717 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Prusiek - Płowce na terenie Gminy Sanok - Poprawa stanu dróg	URZĄD GMINY W SANOKU	2022	2024	6 200 000,00	3 052 728,00	2 147 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stróż Wielkie - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2023	2024	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Markowce na terenie Gminy Sanok - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY W SANOKU	2023	2024	709 222,00	600 000,00	109 222,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa infrastruktury sportowej - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W SANOKU	2023	2024	3 833 000,00	3 800 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	147 000,00	153 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954 522,00
1.a	147 000,00	153 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 300,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942 222,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	147 000,00	153 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954 522,00
1.3.1	147 000,00	153 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 300,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 300,00
1.3.1.4	147 000,00	153 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942 222,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 222,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 000,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 83/2023
Wójta Gminy Sanok
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Sanok zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2023.

Wydatki budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 550.000 ,- zł, w tym wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 550.000,- zł z przeznaczeniem na zakup lokalu dla UG.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna *Kulas*