

Zarządzenie Nr 167/2023
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 czerwca 2023 r.

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 z późn. zm.), art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 Zarządzeniem Nr 90/2023 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, w związku Zarządzeniem Nr 126/2023 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, w związku z Zarządzeniem Nr 128/2023 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, w związku z Zarządzeniem Nr 133/2023 Wójta Gminy Sanok z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, w związku z Zarządzeniem Nr 156/2023 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, z Uchwałą Nr LXV/516/2023 Rady Gminy Sanok z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023, w związku z Uchwałą Nr LXV/523/2023 Rady Gminy Sanok z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023, w związku Zarządzeniem Nr 164/2023 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2023 - 2035

- 1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2023 r. o kwotę 5.349.493,69 zł
w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące na 2023 r. o kwotę 3.999.993,69 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe na 2023 r. o kwotę 1.349.500,- zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2023 r. o kwotę 6.229.493,69 zł
w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące na 2023 r. o kwotę 3.519.493,69 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2023 r. o kwotę 2.710.000,- zł,

3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2023 r. o kwotę 880.000,- zł;

4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2023 r. o kwotę 880.000,- 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 880.000,- 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.

RADCA PRAWNY

Małgorzata Gocek
RZ/K-350

RADCA PRAWNY

Magdalena
KORCZYŃSKA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie 167/2023 Wójta Gminy Sanok
z dnia 2023-06-30

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości				
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2023	109 611 008,69	89 462 936,69	106 332,00	30 987 982,00	19 688 625,69	29 129 747,00	14 326 000,00	20 148 072,00	1 200 000,00	18 948 072,00			
2024	91 300 000,00	89 500 000,00	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	98 600 000,00	97 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 2019 r. poz. 869, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	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	wydatki na obsługę długu x
2023	132 840 653,54	94 517 442,21	40 715 231,03	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 323 211,33	38 323 211,33	550 000,00
2024	88 200 000,00	79 900 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	650 000,00	0,00	0,00	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	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 039 198,91	40 039 198,91	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-23 229 644,85	0,00	26 029 644,85	12 930 885,00	10 130 885,00	1 610 329,85	1 610 329,85	11 488 430,00	11 488 430,00		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x							
		w tym:	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:														
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x								
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	0,00	0,00	26 294 853,11	0,00	-5 054 505,52	8 044 254,33				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 194 853,11	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 394 853,11	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 744 853,11	0,00	11 650 000,00	11 650 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 002 853,11	0,00	13 742 000,00	13 742 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 010 853,11	0,00	14 742 000,00	14 742 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 918 853,11	0,00	17 842 000,00	17 842 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 876 853,11	0,00	21 842 000,00	21 842 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 005 648,11	0,00	26 070 205,00	26 070 205,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 176 248,11	0,00	32 330 400,00	32 330 400,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 176 248,11	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	41 215 447,02	41 215 447,02				

^{b)} 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	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 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 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1				
2023	1 101 297,00	1 101 297,00	1 101 297,00	107 000,00	107 000,00	1 430 902,80	1 430 902,80	1 259 571,32	
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2023	815 000,00	815 000,00	543 886,00	11 566 028,00	113 300,00	11 452 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	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
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2029	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	570 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 restrykcji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie 167/2023 Wójta Gminy Sanok
z dnia 2023-06-30

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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	142 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 012 300,00	113 300,00	14 000,00	145 000,00	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 - żyj 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
1.3.2.17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej - Ochrona środowiska	SANOK	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	SANOK	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 Stráže Wielkie - Ochrona środowiska	SANOK	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	SANOK	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	SANOK	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 167/2023
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 czerwca 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 i Zarządzeniami Wójta Gminy Sanok zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2023.

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 5.349.493,69 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 4.000.093,69 zł z następujących tytułów:

- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	139.068,8
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	314.211,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	247.171,81 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja	18.811,- zł
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	27.240,- zł
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę dodatków energetycznych	22.440,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie do zadań własnych bieżących gmin - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	250.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży węgla	1.800.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych zbiorowych i indywidualnych mogił wojennych	28.000,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	9.937,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	23.500,- zł
- zwrot podatku VAT	913.000,- zł
- dofinansowanie do projektu pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Sanok poprzez montaż monitoringu w miejscach publicznych"	100.000,- zł
- darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Poznaj Polskę”	19.498,- zł
- dotacja celowa na dofinansowanie programu „Poznaj Polskę”	37.216,- zł
- środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia	20.000,- zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji z GOK-u	30.000,- zł

Dochody bieżące uległy zmniejszeniu 100,- zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - kwalifikacja wojskowa.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.349.500,- zł z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży drewna	200.000,- zł
- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Bykowce"	999.500,- zł
- środki z Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na budowę pomnika w Pakoszówce	150.000,- zł

Wydatki budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 6.229.493,69 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.544.593,69 zł z następujących tytułów:

- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	139.068,88 zł
--	---------------

- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	314.211,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty	145.714,- zł
- zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	247.171,81 zł
- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji	18.811,- zł
- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	27.240,- zł
- wypłata dodatków energetycznych	22.440,- zł
- wypłata stypendiów dla uczniów	250.000,- zł
- wydatki z tytułu zakupu węgla	1.800.000,- zł
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	9.937,- zł
- wydatki z tytułu prac remontowych zbiorowych i indywidualnych mogił wojennych	28.000,- zł
- wydatki na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	23.500,- zł
- odpis 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych	7.000,- zł
- wydatki związane z pozyskaniem drewna	200.000,- zł
- dotacja dla Gminy Miasta Sanoka z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego	475,27 zł
- różne opłaty i składki w gospodarce gruntami i nieruchomościami	6.452,13 zł
- zakup energii elektrycznej do kaplic cmentarnych	30.000,-
- różne opłaty i składki - ug	50.000,- zł
- zakup wyposażenia do remizy OSP Strachocina	25.000,- zł
- wydatki na realizację projektu pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy Sanok poprzez montaż monitoringu w miejscach publicznych"	113.719,60 zł
- wydatki bieżące w OWD w Raczkowej	3.000,- zł
- zakup wyposażenia dla KGW	20.000,- zł

- dotacje na dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów w Tyrawie Solnej i Wujskim	17.500,- zł
- dofinansowanie do realizacji projektów „Historia solą przyprawiana” i „Naftowa kolebka”	45.353,- zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 25.100,- zł w tym: z tytułu bieżącego funkcjonowania DPS w Raczkowej o kwotę 25.000,- zł i z tytułu kwalifikacji wojskowej o kwotę 100,- zł.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2.710.000,- zł z następujących tytułów:

- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników w miejscowościach: Srogów Górny, Sanoczek, Prusiek i Niebieszczany	415.000,- zł
- wydatki na realizację zadania pn." Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Bykowce"	1.020.000,- zł
- rozbudowa SP w Prusieku	1.000.000,- zł
- wykonanie elewacji DL Tyrawa Solna	100.000,- zł
- DPS Raczkowa	25.000,- zł
- budowa pomnika w Pakoszówce	150.000,- zł