

Zarządzenie Nr 246/2023
Wójta Gminy Sanok
z dnia 29 września 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) 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 175/2023 Wójta Gminy Sanok z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, w związku z Uchwałą Nr LXVII/536/2023 Rady Gminy Sanok z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023, w związku z Uchwałą Nr LXVII/537/2023 Rady Gminy Sanok z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023, w związku z Uchwałą Nr LXVII/538/2023 Rady Gminy Sanok z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023, w związku z Uchwałą Nr LXVII/539/2023 Rady Gminy Sanok z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023, w związku z Uchwałą Nr LXVIII/542/2023 Rady Gminy Sanok z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2023 oraz w związku z Zarządzeniem Nr 238/2023 Wójta Gminy Sanok z dnia 22 września 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 1.168.740,33 zł ✓
w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na 2023 r. o kwotę 1.118.740,33 zł, ✓
- b) zwiększa się dochody majątkowe na 2023 r. o kwotę 50.000,- zł, ✓

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2023 r. o kwotę 2.243.740,33 zł ✓
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2023 r. o kwotę 1.538.090,33 zł, ✓

- J
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2023 r. o kwotę 705.650,- zł,
 - 3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2023 r. o kwotę 1.075.000,- zł;
 - 4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2023 r. o kwotę 855.000,- 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) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2023 r. o kwotę 220.000,- zł będą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
 - 6) zwiększa się przychody budżetu Gminy Sanok na 2023 r. o kwotę 1.075.000,- 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 PR.
Małgorzata C.
RZ-K-350

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 246/2023 Wójtka Gminy Sanok
z dnia 2023-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:		z tego:	z tego:	w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122
2023	110 779 749,02	90 581 677,02	106 332,00	30 987 982,00	20 507 366,02	29 429 747,00	14 526 000,00	20 198 072,00	1 200 000,00	18 998 072,00
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	98 500 000,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 986 z późn. zm.), zmianę dalej „ustawę”, 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 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 wyznaczonej 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:			
					w tym:	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
2023	135 084 393,87	96 055 532,54	40 964 084,95	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	39 028 861,33	39 028 861,33	550 000,00		
2024	88 200 000,00	79 900 000,00	40 500 000,00	0,00	3 000 000,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00		
2026	103 850 000,00	93 650 000,00	41 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	2 300 000,00	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	2 150 000,00	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	1 900 000,00	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	1 700 000,00	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	1 500 000,00	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	1 200 000,00	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	1 000 000,00	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	650 000,00	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	340 000,00	0,00	0,00	40 039 198,91	40 039 198,91	0,00		

z lego:

lp	3	3.1	4	z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:						
2023	-24 304 644,85	0,00	27 104 644,85	12 930 885,00	10 130 885,00	1 830 329,85	1 830 329,85	12 343 430,00	12 343 430,00		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	w tym:	w tym:							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 205,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 400,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi 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			7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 294 853,11	0,00	-5 473 855,52	8 699 904,33
2024	x	x	x	x	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	20 394 853,11	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00
2026	x	x	x	x	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	15 002 853,11	0,00	13 742 000,00	13 742 000,00
2028	x	x	x	x	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	10 918 853,11	0,00	17 842 000,00	17 842 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 576 853,11	0,00	21 842 000,00	21 842 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 006 648,11	0,00	26 070 205,00	26 070 205,00
2032	x	x	x	x	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	4 176 248,11	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2034	x	x	x	x	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	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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
2023	6,14%	-5,20%	16,18%	19,22%	TAK	TAK			TAK	TAK		
2024	8,41%	17,38%	13,05%	16,09%	TAK	TAK			TAK	TAK		
2025	6,96%	16,27%	13,32%	16,36%	TAK	TAK			TAK	TAK		
2026	5,82%	15,99%	11,68%	14,57%	TAK	TAK			TAK	TAK		
2027	5,17%	16,45%	11,74%	14,63%	TAK	TAK			TAK	TAK		
2028	3,89%	15,86%	11,65%	14,54%	TAK	TAK			TAK	TAK		
2029	3,46%	17,09%	10,93%	13,82%	TAK	TAK			TAK	TAK		
2030	2,44%	18,91%	13,41%	13,41%	TAK	TAK			TAK	TAK		
2031	2,30%	20,65%	16,85%	16,85%	TAK	TAK			TAK	TAK		
2032	2,13%	23,61%	17,32%	17,32%	TAK	TAK			TAK	TAK		
2033	2,03%	26,00%	18,37%	18,37%	TAK	TAK			TAK	TAK		
2034	1,73%	25,92%	19,65%	19,65%	TAK	TAK			TAK	TAK		
2035	1,59%	26,30%	21,01%	21,01%	TAK	TAK			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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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 we 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 we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^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 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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone 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 i pożyczki x			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp											
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
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2029	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2031	570 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2034	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone 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 relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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 także pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zawierają oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 246/2023 Wójta Gminy Sanok
z dnia 2023-09-29

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	Stworzony 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	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

/2023

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 246Wójta Gminy Sanok
z dnia 29 września 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 1.168.740,33 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.118.740,33 zł z następujących tytułów:

- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	103.176,49 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	357.143,80 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	125.386,04 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Rządowego Programu "Aktywna tablica"	14.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	84.542,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - utworzenie obwodu odrębnego	1.219,- zł
- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji w Pisarowcach	121.273,- zł
- podatek od nieruchomości i leśny od osób prawnych	280.000,- zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich	20.000,- zł
- - pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup profesjonalnego sprzętu AGD dla WDK w Lisznej wraz z zewnętrznymi elementami dekoracyjnymi"	12.000,- zł

Dochody majątkowe *wzrosły o kwotę 50.000,- zł* z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bykowce.

Wydatki budżetowe – *wzrosły ogółem o kwotę 2.243.740,33 zł*, w tym *wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.538.090,33 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	103.176,49 zł
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	357.143,80 zł
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	84.542,- zł
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - utworzenie obwodu odrębnego	1.219,- zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	125.386,04 zł
- wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu "Aktywna tablica"	14.000,- zł
- dotacja dla spółek wodnych	10.000,- zł
- wydatki na renowację zbiornika wodnego służącego małej retencji w Pisarowcach	152.000,- zł
- wydatki na bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej	200.000,- zł
- wydatki bieżące UG	100.000,- zł
- bieżące funkcjonowanie OSP Niebieszczany	10.000,- zł
- wydatki związane z pozyskaniem drewna	280.000,- zł

- różne opłaty i składki w gospodarce gruntami i nieruchomościami	25.113,- zł
- rekompensata pieniężna za czas służb ponadnormatywnych dla policjantów	2.000,- zł
- dofinansowanie do zakupu wysokociśnieniowego agregatu wodnopianowego dla OSP Hłomcza	8.510,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich	20.000,- zł
- wydatki na remont oświetlenia ulicznego	8.000,- zł
- wydatki na realizację zadania pn.: "Zakup profesjonalnego sprzętu AGD dla WDK w Lisznej wraz z zewnętrznymi elementami dekoracyjnymi"	24.000,- zł
- dotacja na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Mrzygłodzie	5.000,- zł
- opracowanie programu ochrony zabytków	8.000,-

J
Wydatki majątkowe *wzrosły o kwotę 705.650,- zł z następujących tytułów:*

- projekt budowy wodociągu w Srogowie Dolnym	38.650,- zł
- budowa garażu OSP Tyrawa Solna	30.000,- zł
- remont łazienek w SP w Srogowie Górnym	70.000,- zł
- budowa przedszkola w Niebieszczanach	50.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie	97.000,- zł
- zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bykowce	150.000,- zł
- budowa Izby Pamięci w Strachocinie	50.000,- zł
- gospodarka odpadami komunalnymi	220.000,- zł