

**Zarządzenie Nr 280/2024
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 września 2024 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 2024 r. poz. 1465), 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 266/2024 Wójta Gminy Sanok z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok, w związku z Uchwałą Nr VIII/48/2024 Rady Gminy Sanok z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2024, w związku z Uchwałą Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Sanok z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2024, w związku z Uchwałą Nr VIII/53/2024 Rady Gminy Sanok z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2024, związku z Zarządzeniem Nr 278/2024 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2024 - 2035

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2024 r. o kwotę 345.141,62 zł w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na 2024 r. o kwotę 270.541,62 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na 2024 r. o kwotę 74.600,- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2024 r. o kwotę 345.141,62 zł w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2024 r. o kwotę 3.141,62 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2024 r. o kwotę 342.000,- zł,

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 – 2035, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		
			21	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	w tym:		
													Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *
2024	165 729 900,86	111 853 686,78	54 818 599,19	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 876 214,08	1 816 745,08	
2025	114 913 424,31	95 865 000,00	50 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 424,31	474 845,56	
2026	118 297 000,00	97 800 000,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 497 000,00	0,00	
2027	112 500 000,00	102 500 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
2028	119 500 000,00	107 500 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	
2029	127 300 000,00	112 300 000,00	52 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	
2030	137 300 000,00	117 800 000,00	53 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	
2031	146 600 000,00	123 100 000,00	53 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	
2032	157 500 000,00	127 500 000,00	54 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	
2033	164 500 000,00	132 500 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	
2034	172 200 000,00	134 200 000,00	55 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	
2035	180 536 031,89	134 105 146,89	55 800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 430 885,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1
2024		-35 775 240,83	0,00	38 775 240,83	24 800 000,00	21 800 000,00	264 465,39	264 465,39	13 660 775,44	13 660 775,44
2025		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 163 968,11	2 163 968,11	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:		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:			
		w tym:	w tym:							w tym:	z tego:		
											Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniemem długu x 7)
										Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x
2024		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 968,11	2 163 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Wj pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ulgowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rzachody 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 163 968,11	0,00	-8 905 424,60	5 069 816,23		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 163 968,11	0,00	7 035 000,00	7 035 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 963 968,11	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 463 968,11	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 463 968,11	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 263 968,11	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 263 968,11	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 963 968,11	0,00	25 300 000,00	25 300 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 963 968,11	0,00	31 500 000,00	31 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 663 968,11	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 163 968,11	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 094 853,11	47 094 853,11		

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiesz w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2					
2024	5,56%	-9,10%	-7,64%	16,09%	18,91%	TAK	TAK
2025	8,44%	13,60%	x	12,43%	15,25%	TAK	TAK
2026	7,95%	15,91%	x	10,40%	13,19%	TAK	TAK
2027	7,41%	16,72%	x	10,46%	13,24%	TAK	TAK
2028	7,16%	17,75%	x	10,40%	13,19%	TAK	TAK
2029	6,55%	19,09%	x	9,95%	12,74%	TAK	TAK
2030	4,71%	20,12%	x	9,02%	12,61%	TAK	TAK
2031	4,96%	21,73%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2032	3,53%	24,24%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
2033	3,28%	24,33%	x	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2034	2,35%	26,37%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2035	1,71%	29,77%	x	21,95%	21,95%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	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 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 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2024	285 342,00	285 342,00	126 500,00	3 839 648,00	3 839 648,00	3 839 648,00	0,00	0,00	321 342,00	321 342,00	158 962,00	
2025	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	5 619 978,75	5 619 978,75	5 619 978,75	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 105 000,00	
2026	150 200,00	150 200,00	150 200,00	11 997 000,00	11 997 000,00	11 997 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	150 200,00	
2027	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	142 000,00	
2028	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	147 000,00	
2029	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	153 000,00	
2030	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	158 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
				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				
2024	5 299 732,00	5 299 732,00	3 839 648,00	2 861 974,00	321 342,00	2 540 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	7 144 975,00	7 144 975,00	5 619 976,75	15 983 575,00	1 345 000,00	14 638 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	16 395 900,00	16 395 900,00	0,00	16 548 900,00	153 000,00	16 395 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					w tym:				
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty wyłączonej z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dysonansem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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
2024	3 000 000,00	0,78	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	x	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	1 242 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	559 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	86 738,13	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	x	0,00	0,00
2034	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-18.

^{*)} Informacje zawarte w tej części wsobolnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wstawianą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także 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. 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, informacje 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 Nr 280/2024 Wójta Gminy Sanok
z dnia 2024-09-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 694 449,00	2 861 974,00	15 963 575,00	16 548 900,00	442 000,00	447 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 119 542,00	321 342,00	1 345 000,00	153 000,00	442 000,00	447 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 575 107,00	2 540 632,00	14 638 575,00	16 395 900,00	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:				30 639 949,00	2 301 074,00	8 489 975,00	16 548 900,00	442 000,00	447 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 119 542,00	321 342,00	1 345 000,00	153 000,00	442 000,00	447 000,00
1.1.1.1	Gaszą i Ratują – poprawa zdolności reagowania straży pożarnych z gminy Sanok i Sacurwa na zagrożenia powodowane zmianami klimatu - Ograniczenie ryzyka występowania oraz skutków katastrof wynikających ze zmian klimatycznych	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2028	1 371 500,00	158 500,00	1 200 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Skuteczne wdrażanie programu ochrony powierza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego Podkarpackie - Byj i oddychaj" - Utworzenie skoordynowanego systemu wsparcia lokalnych samorządów poprzez wzmacnienie zasobów kadrowych gmin w zakresie wdrożenia podkarpackiego programu ochrony powierza. Gmina Sanok występuje jako partner województwa Podkarpackiego w projekcie.	Urząd Gminy w Sanoku	2023	2030	1 047 842,00	162 842,00	145 000,00	140 000,00	142 000,00	147 000,00
1.1.1.3	Rozwój i integracja transportu pozamińskiego na terenach gmin: Sanok, Zarszym i Bukowsko - Rozwój i integracja pozamińskiej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin Sanok, Bukowsko oraz Zarszyn.	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2035	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 520 607,00	1 979 732,00	7 144 975,00	16 395 900,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gaszą i Ratują – poprawa zdolności reagowania straży pożarnych z gminy Sanok i Sacurwa na zagrożenia powodowane zmianami klimatu - Ograniczenie ryzyka występowania oraz skutków katastrof wynikających ze zmian klimatycznych	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2028	1 559 500,00	159 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych i dostępu do danych przestrzennych w Gminie Sanok - Cyfryzacja usług publicznych świadczonych przez Gminie Sanok poprzez: informatyzację procesów wewnętrznych w Urzędzie Gminy Sanok, cyfryzacja zasobów informacji przestrzennej, uruchomienie nowych e-usług, wzmacnienie cyberbezpieczeństwa urzędu	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	2 660 000,00	1 060 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Sanok - Zwiększenie stopnia cyfryzacji jednostek wnioskodawcy: UG i GOPS w zakresie rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	860 000,00	700 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok - Zwiększenie dostępu do usług z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wzrost aktywności zawodowej na terenie Gminy Sanok	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	2 710 000,00	10 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	453 000,00	458 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	38 694 449,00
1.a	453 000,00	458 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 119 342,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 575 107,00
1.1	453 000,00	458 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	30 639 949,00
1.1.1	453 000,00	458 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 119 342,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 500,00
1.1.1.2	153 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 842,00
1.1.1.3	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	2 700 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 520 607,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 500,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	Rozwój i integracja transportu pozamiejskiego na terenach gmin: Sanok, Zarszyn i Bukowsko - Rozwój i integracja pozamiejskiej komunikacji pasażerskiej na terenie gmin Sanok, Bukowsko oraz Zarszyn.	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	16 475 900,00	40 000,00	40 000,00	16 395 900,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa systemu ratownictwa na terenie Gminy Sanok poprzez doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach - Poprawa systemu ratownictwa na terenie gminy Sanok oraz jego przystosowania do przeciwdziałania i minimalizowania skutków zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	1 255 207,00	10 232,00	1 244 975,00	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				8 054 500,00	560 900,00	7 493 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 054 500,00	560 900,00	7 493 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sanok - Celem inwestycji będzie umożliwienie korzystania z wody pochodzącej z sieci wodociągowej wszystkim mieszkańcom miejscowości Sanoczek oraz Wujskie	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	7 000 000,00	350 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sanok - Rezultatem wymiany oświetlenia jest obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i podniesienie jakości oświetlenia dróg, placów i chodników	Urząd Gminy w Sanoku	2024	2025	1 054 500,00	210 900,00	843 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475 900,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 207,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 500,00

280/2024

Załącznik nr 3
do Zarządzenia NrWójta Gminy Sanok
z dnia 30 września 2024 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 2024 i Zarządzeniami Wójta Gminy Sanok zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2024.

Dochody budżetowe – zwiększono ogółem o kwotę 345.141,62 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 351.997,- zł z następujących tytułów:

- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9.597,- zł
- zwrot za energię elektryczną - oczyszczalnia ścieków w Tyrawie Solnej	40.100,- zł
- zwrot za energię elektryczną - budynki mienia komunalnego	40.000,- zł
- zwrot za energię elektryczną - pomieszczenia UG	8.740,47 zł
- dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania "Stwórzmy klimat na dobry klimat" - refundacja	55.236,60 zł
- zwrot środków w ramach programu "Czyste powietrze"	36.000,- zł
- zwrot dotacji z GOK-u z roku poprzedniego	21.322,93 zł
- wpłaty z tytułu wynajmu obiektów sportowych	21.000,- zł
- zwrot za energię elektryczną - obiekty sportowe	20.000,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,- zł

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 81.455,38 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 74.600,- zł z następujących tytułów:

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania "Zagospodarowanie placu wokół WDK w Lisznej na cele związane z organizacją i prowadzeniem imprez plenerowych"	20.000,- zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska 2022 na realizację projektu pn. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Markowce na terenie Gminy Sanok”	54.600,- zł

Wydatki budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 345.141,62 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 254.597,- 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	9.597,- zł
- wydatki na realizację projektu "Czas na Podkarpackie - edycja I" w zakresie zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju	12.000,- zł
- wydatki bieżące na obiekty komunalne	200.000,- zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Wujskim – dofinansowanie do zakupu mundurów galowych	3.000,- zł
- pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na usuwanie skutków powodzi	30.000,- zł

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 251.455,38 zł z następujących tytułów:

- bieżące funkcjonowanie OSP	80.000,- zł
- bieżące utrzymanie domów ludowych	90.000,- zł
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	81.455,38 zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 342.000,- zł z następujących tytułów:

- opracowanie dokumentacji związanej z rewitalizacją rynku w Mrzygłodzie	60.000,- zł
- wydatki na realizację zadania "Zagospodarowanie placu wokół WDK w Lisznej na cele związane z organizacją i prowadzeniem imprez plenerowych"	42.000,- zł
- wydatki majątkowe OSP	80.000,- zł

- wydatki majątkowe w DL	90.000,- zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku	50.000,- zł
- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu stołu do testu pionizacji dla dzieci dla Oddziału Dziecięcego	15.000,- zł
- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu urządzenia do klimatyzacji Sali gimnastycznej w Powiatowym Centrum Rehabilitacji Medycznej w Sanoku	5.000,- zł

