

**Zarządzenie Nr 240/2014
Wójta Gminy Sanok
z dnia 15 grudnia 2014 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm), art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.),

**Wójt Gminy
zarządza co następuje:
§ 1**

W związku z Zarządzeniem Nr 208/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2014, z Uchwałą Nr L/404/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2014, z Zarządzeniem Nr 223/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2014, z Zarządzeniem Nr 235/2014 Wójta Gminy Sanok z dnia 4 grudnia 2014 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2014 i Uchwałą Nr II/7/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2014, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2014 - 2022:

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2014 r. o kwotę 1.380.522,11 zł
w tym:

- a) dochody bieżące na rok 2014 o kwotę 1.299.281,11 zł,
- b) dochody majątkowe na rok 2014 o kwotę 81.241,- zł

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2014 r. o kwotę 1.380.522,11zł
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2014 r. o kwotę 1.616.281,11zł,
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe na 2014 r. o kwotę 235.759,- zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2022, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 240/2014
Wójta Gminy Sanok
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:												
			Dochoady bieżące ^x		w tym:					w tym:			Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2014		53 685 042,49	48 529 695,62	5 828 986,00	156 000,00	11 151 407,47	6 411 168,00	19 384 632,00	12 008 670,15	5 155 346,87	955 900,00	4 199 446,87			
2015		46 030 000,00	46 030 000,00	6 645 000,00	15 000,00	11 411 534,00	6 900 000,00	20 590 000,00	7 428 466,00	0,00	0,00	0,00			
2016		49 150 000,00	49 150 000,00	7 575 000,00	15 000,00	12 196 534,00	7 600 000,00	21 935 000,00	7 428 466,00	0,00	0,00	0,00			
2017		52 600 000,00	52 600 000,00	8 635 000,00	15 000,00	13 081 534,00	8 350 000,00	23 440 000,00	7 428 466,00	0,00	0,00	0,00			
2018		56 400 000,00	56 400 000,00	9 840 000,00	15 000,00	14 050 534,00	9 200 000,00	25 066 000,00	7 428 466,00	0,00	0,00	0,00			
2019		60 500 000,00	60 500 000,00	11 220 000,00	15 000,00	15 026 534,00	10 100 000,00	26 810 000,00	7 428 466,00	0,00	0,00	0,00			
2020		65 100 000,00	65 100 000,00	12 790 000,00	15 000,00	16 175 534,00	11 110 000,00	28 691 000,00	7 428 466,00	0,00	0,00	0,00			
2021		70 100 000,00	70 100 000,00	14 590 000,00	15 000,00	17 351 534,00	12 220 000,00	30 715 000,00	7 428 466,00	0,00	0,00	0,00			
2022		75 700 000,00	75 700 000,00	16 630 000,00	15 000,00	18 730 534,00	13 440 000,00	32 896 000,00	7 428 466,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe ^x										
				na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:	w tym:											
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Formuła	[2-1] + [2-2]																
2014	63 528 586,51	47 578 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949 655,98
2015	43 780 000,00	41 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2016	46 900 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017	50 350 000,00	46 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2018	54 340 000,00	49 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2019	59 670 000,00	53 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	64 270 000,00	56 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2021	69 270 000,00	59 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2022	74 870 000,00	62 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-9 843 544,02	11 143 544,02	0,00	0,00	2 673 544,02	2 673 544,02	8 470 000,00	7 170 000,00	0,00	0,00		
2015	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.11] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	12 130 000,00	0,00	950 765,09	3 624 309,11
2015	9 880 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2016	7 630 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2017	5 380 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2018	3 320 000,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00
2019	2 490 000,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00
2020	1 660 000,00	0,00	8 830 000,00	8 830 000,00
2021	830 000,00	0,00	10 830 000,00	10 830 000,00
2022	0,00	0,00	12 830 000,00	12 830 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, w tym z tytułu pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i wydatki budżetu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4]
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(6.1.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3) + (6.1.1.4) + (6.1.1.5) + (6.1.1.6) + (6.1.1.7) + (6.1.1.8) + (6.1.1.9) + (6.1.1.10)}{(6.1.1.10)}$		$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.2) + (1.1.1.3) + (1.1.1.4) + (1.1.1.5) + (1.1.1.6) + (1.1.1.7) + (1.1.1.8) + (1.1.1.9) + (1.1.1.10)}{(1.1.1.10)}$					
2014	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,55%	8,87%	9,6.1	9,7	9,7.1
2015	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	9,45%	7,38%	11,84%	TAK	TAK
2016	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	9,66%	7,94%	10,36%	TAK	TAK
2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,93%	7,55%	10,91%	TAK	TAK
2018	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	11,63%	10,01%	7,55%	TAK	TAK
2019	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	12,12%	10,74%	10,01%	TAK	TAK
2020	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	13,56%	11,56%	10,74%	TAK	TAK
2021	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	15,45%	12,44%	11,56%	TAK	TAK
2022	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	16,95%	13,71%	12,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	20 476 517,86	5 083 993,28	229 185,00	0,00	229 185,00	9 590 935,22	5 643 720,76	715 000,00	
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	19 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	20 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	20 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 060 000,00	2 060 000,00	21 300 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	830 000,00	830 000,00	21 800 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	830 000,00	830 000,00	22 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	830 000,00	830 000,00	22 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	830 000,00	830 000,00	23 300 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i 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:									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2									
Formuła																		
2014	300 141,93	260 879,74	260 879,74	3 986 655,36	3 986 655,36	2 975 601,36	313 351,93	260 879,74	313 351,93									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z realizacją programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	7 587 339,00	4 084 475,02	6 440 185,00	3 419 236,17	3 419 236,17	231 687,43	231 687,43			0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	...ne uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
						14.4
2014	1 150 000,00	0,00	7 805,10	7 805,10	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy i Wójta Gminy zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2014.

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 1.380.522,11 zł , w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.443.392,11 zł, na które składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	896.177,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	62.396,11 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej	1.776,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej– zakup podręczników – „Wyprawka szkolna”	19.243,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	289.100,- zł
- wpłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry	7.000,- zł
- wpłaty darowizn na utrzymanie budynków mienia komunalnego	4.000,- zł
- odszkodowanie od Powiatu Sanockiego za nieruchomość zajętą pod budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Mrzygłód – Tyrawa Wołoska	26.676,- zł
- zwrot za energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	8.624,- zł
- zwrot za energię elektryczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy	2.000,- zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego	3.000,- zł
- odsetki od należności z tytułu zabezpieczenia stada bydła w Pakoszówce	700,- zł

- wypłata odszkodowania dla OSP Pisarowce	4.000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5.000,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej	3.000,- zł
- zwrot kosztów za wysłane upomnienia z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za odpady komunalne	7.400,- zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	28.000,- zł
- wynajem pomieszczeń ZS w Strachocinie	800,- zł
- wypłata odszkodowania SP Prusiek	700,- zł
- zwrot nadpłaconych składek ZUS –gimnazja i SAPO	4.600,- zł
- zwrot podatku VAT od wybudowanej kanalizacji	4.000,- zł
- wpływy z tytułu odszkodowań w domach ludowych	5.200,- zł

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 144.111,- zł, na które składają się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi w Tyrawie Solnej w kwocie 110.000,- zł i dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 34.111,- zł.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 81.241,- zł , na które składają się :

- wpływy za złom	1.700,- zł
- sprzedaż samochodu OSP Bykowce	4.200,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi „Za Rzeką” w miejscowości Tyrawa Solna”	75.341,- zł

Wydatki budżetowe ogółem wzrosły o kwotę 1.380.522,11 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły

o kwotę 1.880.892,11zł na które składają się:

- wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	896.177,- zł
- zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	62.396,11 zł
- administracja publiczna - uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej	1.776,- zł
- zakup podręczników „Wyprawka szkolna”	19.243,- zł
- wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	289.100,- zł
- dotacja dla Gminy Miasta Sanoka z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok	1.600,- zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	156.600,- zł
- wydatki związane ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego	45.000,- zł
- opracowanie projektu parku Kostarowcach	9.000,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	400.000,- zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 264.611,- zł, w tym

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi „Za Rzeką” w miejscowości Tyrawa Solna”	137.500,- zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	34.111,- zł
- opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej	13.000,- zł
- bieżące utrzymanie boisk sportowych	33.000,- zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów	35.000,- zł
- dotacja do bieżącej działalności GOK	12.000,- zł

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Małas

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 291.841,- zł, w tym

- zakup kotła do budynku mienia komunalnego w Prusieku	4.000,- zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi „Za Rzeką” w miejscowości Tyrawa Solna”	102.841,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach	2.000,- zł
- zakup kserokopiarki dla GOPS-u	13.000,- zł
- modernizacja boiska sportowego w Pisarowcach	33.000,- zł
- budowa wodociągów	90.000,- zł
- budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy	35.000,- zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego dla GOK	12.000,- zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 527.600,- zł, tym:

- asfaltowanie dróg gminnych	250.000,- zł
- zakup działek	10.600,- zł
- zagospodarowanie terenu w miejscowości Wujskie	2.000,- zł
- udział gminy w projekcie „Modernizacja stadionu w Pisarowcach i rozbudowa infrastruktury na Euroboisku w Pakoszówce”	265.000,- zł

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas