

# **RADA GMINY SANOK**

## **Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy w Sanoku z dnia 25 czerwca 2015 r.**

### **w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 7 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.).

### **Rada Gminy uchwała co następuje: § 1**

W związku z Zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, z Uchwałą Nr V/32/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 10 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015, z Uchwałą

Nr VI/35/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015, z Zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, z Zarządzeniem Nr 81/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 kwietnia 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, z Uchwałą Nr VII/43/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015, z Uchwałą Nr VII/44/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015, z Uchwałą Nr VII/45/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015,

z Zarządzeniem Nr 90/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 7 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, z Zarządzeniem Nr 107/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, z Uchwałą Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015,

Uchwałą Nr IX/55/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015,

dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2015 - 2025:

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2015 r. o kwotę 1.355.599,06 zł  
w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2015 o kwotę 1.165.599,06 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2015 o kwotę 190.000,- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2015 r. o kwotę 3.535.719,53 zł  
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2015 r. o kwotę 1.410.319,53 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2015 r. o kwotę 2.125.400,- zł.

- 3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2015 r. o kwotę 2.180.120,47 zł
- 4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2015 r. o kwotę 2.180.120,47 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 2015 r. o kwotę 2.180.120,47 zł.

## § 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015– 2025, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Sanok

*Tadeusz Burka*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IX/56/2015  
Rady Gminy Sanok  
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1..1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	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
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2015	51 136 199,06	47 140 699,06	6 660 570,00	150 000,00	11 775 365,95	7 344 454,00	19 755 798,00	8 798 965,11	3 995 500,00	1 181 300,00	2 814 200,00
2016	47 612 000,00	47 612 000,00	7 527 000,00	150 000,00	12 053 799,00	7 712 000,00	19 970 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00
2017	49 535 000,00	49 535 000,00	8 505 000,00	150 000,00	12 546 799,00	8 097 000,00	20 422 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00
2018	51 630 000,00	51 630 000,00	9 610 000,00	150 000,00	13 067 799,00	8 502 000,00	20 891 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00
2019	53 913 000,00	53 913 000,00	10 860 000,00	150 000,00	13 611 799,00	8 930 000,00	21 380 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 410 000,00	56 410 000,00	12 270 000,00	150 000,00	14 178 799,00	9 374 000,00	21 900 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00
2021	59 136 000,00	59 136 000,00	13 870 000,00	150 000,00	14 788 799,00	9 842 000,00	22 416 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 125 000,00	62 125 000,00	15 670 000,00	150 000,00	15 427 799,00	10 334 000,00	22 966 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 404 000,00	65 404 000,00	17 706 000,00	150 000,00	16 099 799,00	10 851 000,00	23 537 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 007 000,00	69 007 000,00	20 009 000,00	150 000,00	16 804 799,00	11 394 000,00	24 132 000,00	7 911 201,00	0,00	0,00	0,00
2025	72 970 000,00	72 970 000,00	22 610 000,00	150 000,00	17 548 799,00	11 963 000,00	24 750 000,00	7 911 201,00	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 <sup>x</sup>	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	59 992 719,53	44 795 319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	779 683,00	0,00	0,00	15 197 400,00	
2016	45 962 000,00	43 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	2 646 000,00	
2017	47 835 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00	
2018	50 070 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	5 070 000,00	
2020	52 113 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 613 000,00	
2021	54 610 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	5 610 000,00	
2022	57 336 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 836 000,00	
2023	60 325 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6 325 000,00	
2024	64 304 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	8 304 000,00	
2024	67 907 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	9 907 000,00	
2025	71 870 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	11 870 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4	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]								
2015	-8 856 520,47	10 306 520,47	0,00	0,00	2 180 120,47	2 180 120,47	8 050 000,00	6 676 400,00	76 400,00	0,00
2016	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.1.3]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	15 410 000,00	0,00	2 345 379,53	4 525 500,00
2016	13 760 000,00	0,00	4 296 000,00	4 296 000,00
2017	12 060 000,00	0,00	5 535 000,00	5 535 000,00
2018	10 500 000,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00
2019	8 700 000,00	0,00	7 413 000,00	7 413 000,00
2020	6 900 000,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00
2021	5 100 000,00	0,00	7 636 000,00	7 636 000,00
2022	3 300 000,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00
2023	2 200 000,00	0,00	9 404 000,00	9 404 000,00
2024	1 100 000,00	0,00	11 007 000,00	11 007 000,00
2025	0,00	0,00	12 970 000,00	12 970 000,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące			
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]							
2015	0,00	0,00	20 197 101,70	5 078 857,11	0,00	0,00	0,00	9 977 165,00	4 785 235,00	435 000,00		
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	20 562 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 000 000,00	0,00		
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	20 762 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 900 000,00	0,00		
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	20 962 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	2 000 000,00	0,00		
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	21 162 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 613 000,00	2 000 000,00	0,00		
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	21 362 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	2 000 000,00	0,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	21 562 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 536 000,00	2 300 000,00	0,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	21 762 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	2 800 000,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	21 962 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 204 000,00	4 100 000,00	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	22 162 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	5 307 000,00	4 600 000,00	0,00		
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	22 362 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	5 620 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 <sup>14)</sup>	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	w tym:	
							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		
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									
2015	132 621,25	115 523,32	115 523,32	2 624 200,00	2 624 200,00	2 624 200,00	132 621,25	115 523,32	132 621,25
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
2023	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	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

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 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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	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 i 3 ustawy, bez wliczenia na stopach finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2015	5 213 000,00	2 624 200,00	5 213 000,00	2 605 897,93	2 605 897,93	617 897,93	617 897,93	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 publicznych i zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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
2023	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uwane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
2015	1 450 000,00	0,00	6 570,19	6 570,19	0,00	0,00	0,00
2016	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

\* 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). 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 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. 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

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



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	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	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	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	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Sanok  
Tadeusz Burka

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2015.**

**Dochody budżetowe** – wzrosły ogółem o kwotę 1.355.599,06 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.165.599,06 zł, na które składają się :

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	255.436,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe zadania zlecone	19.700,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	219.613,- zł
- dotacja celowa na sfinansowanie projektu "Czas na aktywność w Gminie Sanok" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	28.031,20 zł
- zwrot podatku VAT od wybudowanej sieci wodociągowej w roku ubiegłym	131.830,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	89.881,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	270.871,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	104.192,86 zł
- darowizna otrzymana z tytułu udziału w konkursie „Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem” z przeznaczeniem na rewitalizację placu w Załużu	20.000,- zł
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok”	11.844,- zł
- dotacja celowa na realizację zadania pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sanok”	14.200,- zł

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 190.000,- zł , na które składają się

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi Płowce – Stróże Małe	190.000,- zł
---	--------------

**Wydatki budżetowe** ogółem wzrosły o kwotę 3.535.719,53 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.462.636,53 zł na które składają się:

- wydatki na konserwację ksiąg stanu cywilnego	19.700,- zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	255.436,- zł
- dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	36.980,- zł
- dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	18.250,- zł
- dotacja dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Dobra – pomoc finansowa	26.700,- zł
- wydatki z tytułu wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów	338.871,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Cerkwi Grekokatolickiej w Hłomczy wpisanej do rejestru zabytków	10.000,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu "Czas na aktywność w Gminie Sanok"	28.031,20 zł
- bieżące funkcjonowanie OSP	100,- zł
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	89.881,- zł
- zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	104.192,86 zł
- dotacja dla Gminy Miasta Sanoka celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	30.000,- zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	50.000,- zł
dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok	19.330,- zł
- rewitalizacja placu w Załużu w ramach konkursu „Ogólnopolskie upiększanie z Garnierem”	20.000,- zł
- wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami	389.120,47 zł
- wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok	11.844,- zł
- wydatki bieżące na realizację zadania pt.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sanok”	14.200,- zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 52.317,- zł, na które składają się:

- odsetki od kredytów	20.317,- zł
- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych	32.000,- zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2.283.635,- zł, na które składają się:

- przebudowa drogi Płowce - Stróże Małe uszkodzonej w trakcie powodzi	237.500,- zł
- zakup samochodu osobowego dla UG	80.000,- zł
- zakup pomp do przepompowni	12.400,- zł
- dotacja na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku	5.000,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Markowcach	1.153.000,- zł
- modernizacja DL w Bykowcach	162.000,- zł
- modernizacja DL w Markowcach	50.000,- zł
- modernizacja DL w Tyrawie Solnej	35.000,- zł
- modernizacja DL w Hłomczy	31.000,- zł
- modernizacja DL w Pisarowcach	40.000,- zł
- rozbudowa DL w Niebieszczanach	100.000,- zł
- zakup kosiarki dla miejscowości Pisarowce	5.000,- zł
- modernizacja SP Pisarowce	235.000,- zł
- budowa ogrodzenia ZS w Trepczy	32.000,- zł
- projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszówce – pomoc rzeczowa	12.915,- zł
- projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kostarowcach – pomoc rzeczowa	18.450,- zł
- projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Sanoczku – pomoc rzeczowa	23.370,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Jędruszkowcach	15.000,- zł
- modernizacja DL w Jędruszkowcach	32.000,- zł
- modernizacja DL w Wujskim	4.000,- zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 158.235,- zł, które obejmują asfaltowanie dróg gminnych

**Przychody budżetowe** – zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 2.180.120,47 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytów z lat poprzednich.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Sanok

Tadeusz Burka