

**Zarządzenie Nr 124/2016
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 czerwca 2016 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 2016 r. poz. 446), 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.).

**zarządzam
co następuje:**

§ 1

W związku z Uchwałą Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016, w związku z Zarządzeniem Nr 78/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2016, w związku z Zarządzeniem Nr 82/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2016, w związku z Uchwałą Nr XX/163/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016, w związku z Zarządzeniem Nr 96/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2016, w związku z Uchwałą Nr XXI/167/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016, w związku z Uchwałą Nr XXI/168/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016, w związku z Uchwałą Nr XXI/174/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016 oraz w związku z Zarządzeniem Nr 121/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2016, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2016 - 2026:

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2016 r. o kwotę 1.955.042,54 zł w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2016 o kwotę 988.598,43 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2016 o kwotę 966.444,11 zł.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Małas

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2016 r. o kwotę 2.142.042,54 zł
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2016 r. o kwotę 1.065.642,54 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 1.076.400,- zł

3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2016 r. o kwotę 187.000,- zł;

4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2016 r. o kwotę 187.000,- zł będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Sanok na 2016 r. o kwotę 187.000,- zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2026, w brzmieniu jak załącznik 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 124/2016
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formula	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
2016	67 044 807,34	56 669 530,43	7 010 112,00	100 000,00	12 080 857,89	7 372 514,00	18 490 007,00	18 988 553,54	10 375 276,91	941 000,00	9 434 276,91
2017	53 328 728,00	46 932 500,00	7 185 000,00	100 000,00	11 960 000,00	7 520 000,00	19 084 000,00	8 603 500,00	6 396 228,00	1 500 000,00	4 896 228,00
2018	47 963 120,00	47 822 500,00	7 365 000,00	100 000,00	12 204 000,00	7 670 000,00	19 550 000,00	8 603 500,00	140 620,00	0,00	140 620,00
2019	48 722 500,00	48 722 500,00	7 550 000,00	100 000,00	12 422 000,00	7 824 000,00	20 047 000,00	8 603 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 622 500,00	49 622 500,00	7 738 000,00	100 000,00	12 623 000,00	7 980 000,00	20 558 000,00	8 603 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 622 500,00	50 622 500,00	7 931 000,00	100 000,00	12 898 000,00	8 140 000,00	21 090 000,00	8 603 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 622 500,00	51 622 500,00	8 130 000,00	100 000,00	13 147 000,00	8 302 000,00	21 642 000,00	8 603 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 722 500,00	52 722 500,00	8 332 000,00	100 000,00	13 470 000,00	8 468 000,00	22 217 000,00	8 603 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 822 500,00	53 822 500,00	8 541 000,00	100 000,00	13 763 000,00	8 638 000,00	22 815 000,00	8 603 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 322 500,00	55 322 500,00	8 755 000,00	100 000,00	14 314 000,00	8 810 000,00	23 550 000,00	8 603 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 522 500,00	56 522 500,00	8 973 000,00	100 000,00	14 649 000,00	8 987 000,00	24 197 000,00	8 603 500,00	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłacie przejętych zobowiązań sądowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		w tym:			
			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]	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
2016	78 465 157,34	55 892 861,34	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	22 572 296,00
2017	51 828 728,00	44 432 500,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	7 396 228,00
2018	46 363 120,00	44 722 500,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 640 620,00
2019	47 222 500,00	45 422 500,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2020	47 322 500,00	45 522 500,00	0,00	0,00	X	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	48 622 500,00	45 822 500,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2022	49 622 500,00	46 422 500,00	0,00	0,00	X	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	50 722 500,00	47 522 500,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2024	51 822 500,00	48 322 500,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	53 322 500,00	49 822 500,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2026	54 829 150,00	50 279 150,00	0,00	0,00	X	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	4 550 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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]								
2016	-11 420 350,00	12 920 350,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	12 733 350,00	11 233 350,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 693 350,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 693 350,00	1 693 350,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
2016	18 593 350,00	0,00	776 669,09	963 669,09
2017	17 093 350,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2018	15 493 350,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2019	13 993 350,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2020	11 693 350,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2021	9 693 350,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2022	7 693 350,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2023	5 693 350,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2024	3 693 350,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2025	1 693 350,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2026	0,00	0,00	6 243 350,00	6 243 350,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przed przysądzeniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca skłonięciu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskazania spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazania spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{100 \cdot (100 - 100 \cdot \frac{9.1}{9.2})}{100 - 100 \cdot \frac{9.1}{9.2}}$		$\frac{100 \cdot (100 - 100 \cdot \frac{9.1}{9.4})}{100 - 100 \cdot \frac{9.1}{9.4}}$	$\frac{100 \cdot (100 - 100 \cdot \frac{9.1}{9.5})}{100 - 100 \cdot \frac{9.1}{9.5}}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	3,13%	3,13%	3,13%	2,56%	13,39%	15,65%	TAK	TAK	
2017	3,98%	3,98%	0,00	7,50%	7,67%	9,93%	TAK	TAK	
2018	4,55%	4,55%	0,00	6,46%	5,70%	7,96%	TAK	TAK	
2019	4,21%	4,21%	0,00	6,77%	5,51%	5,51%	TAK	TAK	
2020	5,66%	5,66%	0,00	8,26%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2021	4,84%	4,84%	0,00	9,48%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2022	4,61%	4,61%	0,00	10,07%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2023	4,36%	4,36%	0,00	9,86%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2024	4,14%	4,14%	0,00	10,22%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2025	3,89%	3,89%	0,00	9,94%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2026	3,13%	3,13%	0,00	11,05%	10,01%	10,01%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2016	0,00	0,00	21 443 470,96	5 109 102,43	8 003 936,00	0,00	8 003 936,00	20 992 160,00	1 182 136,00	398 000,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	21 400 000,00	5 100 000,00	6 997 328,00	0,00	6 997 328,00	7 096 228,00	300 000,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	161 500,00	0,00	161 500,00	640 620,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	2 500 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 700 000,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 700 000,00	0,00
2026	1 693 350,00	1 693 350,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 550 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy/wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły 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/wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Formula	12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1				
2016	0,00	0,00	0,00	9 344 276,91	9 344 276,91	1 188 116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	4 896 228,00	4 896 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 40 620,00	1 40 620,00	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	
2026	0,00	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 wyłączenie 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	w tym:		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:		Przygotowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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													
2016	11 102 386,80	8 156 160,80	0,00	2 946 236,00	0,00	2 946 236,00	0,00	0,00	0,00				
2017	6 997 328,00	4 896 228,00	0,00	2 101 100,00	0,00	2 101 100,00	0,00	0,00	0,00				
2018	161 500,00	140 620,00	0,00	20 880,00	0,00	20 880,00	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				
2026	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 450 000,00	0,00	6 570,19	6 570,19	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
2026	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.). Automatycznie 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 określająca 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, informacje 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 Zarządzeniami Wójta Gminy zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2016.

Dochody budżetowe – zwiększono ogółem o kwotę **1.955.042,54 zł.**

Dochody bieżące wzrosły o kwotę **988.598,43 zł**, na które składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	331.500,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	111.741,54 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu opieki społecznej	367.021,- zł
- wpłaty za wodę	6.000,- zł
- wpłaty za energię elektryczną	24.243,81 zł
- zwrot podatku VAT z lat poprzednich - UG	94.000,- zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych podatków od osób fizycznych	10.000,- zł
- zwrot kosztów wysyłanych upomnień do osób fizycznych	2.000,- zł
- zwrot podatku VAT od wybudowanej kanalizacji w roku poprzednim	25.599,05 zł
- zwrot podatku VAT - domy ludowe	16.493,03 zł

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę **966.444,11 zł** na które składają się środki na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - zwrot z roku poprzedniego w kwocie 876.444,11 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi „w Dobrzankę” dz. nr ewid. 14 w km 0+000-0+345 wraz z przebudową przepustu w km 0+275 w miejscowości Dobra w kwocie 90.000,- zł.

Wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę **2.142.042,54 zł**, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę **1.181.542,54 zł**, na które składają się:

- odszkodowanie dla strażaka z tytułu wypadku podczas akcji ratowniczej	1.500,- zł
- dotacja dla Gminy Miasta Rymanów z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego	3.700,- zł
- dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	11.060,- zł
- wydatki z tytułu wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów	405.400,- zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością DL w Srogowie Górnym	2.000,- zł

- remont trybun na stadionie w Strachocinie	5.000,- zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	367.021,- zł
- zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	111.741,54 zł
- opracowanie projektów zagospodarowania cmentarzy komunalnych	56.000,- zł
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci	177.000,- zł
- zakup energii elektrycznej do wodociągów	5.000,- zł
- zakup energii elektrycznej do kaplic cmentarnych	2.000,- zł
- wydatki bieżące UG – odprawa pośmiertna	21.000,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie wpisanego do rejestru zabytków	10.000,- zł
- zakup bramek na boisko w Tyrawie Solnej	3.120,- zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę **115.900,- zł**

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	1.500,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Strachocina	30.000,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Jurowce	20.000,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Srogów Górny	32.000,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wujskie	22.300,- zł
- wydatki bieżące SP Kostarowce	10.000,- zł
- wydatki związane z usuwaniem odpadów	100,- zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę **1.231.900,- zł**, na które składają się:

- budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Kostarowce	90.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Jurowcach	20.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym	30.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Strachocinie	25.000,- zł
- rozbudowa DL w Wujskim	36.300,- zł
- przebudowa drogi „w Dobrzanek” w miejscowości Dobra	112.500,- zł
- zakupy inwestycyjne SP Kostarowce	10.000,- zł
- wykonanie dokumentacji altan śmietnikowych	20.000,- zł
- zakup kontenerów na odpady komunalne	10.100,- zł
- budowa wodociągu w miejscowości Kostarowce	400.000,- zł
- modernizacja budynków gospodarczych w miejscowości Falejówka	77.000,- zł
- wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Niebieszczechach	40.000,- zł
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach UG	150.000,- zł
- wykonanie projektu przyłącza wodociągowego SP Strachocina	3.000,- zł
- wykonanie projektu przyłącza wodociągowego SP Załuż	3.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej	16.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Pakoszówce	25.000,- zł
- wykonanie chłodni w DL w Markowcach	16.000,- zł
- rozbudowa DL w Tyrawie Solnej	50.000,- zł
- wykonanie piłkochwyków i ogrodzenia na boisku w Lisznej	15.000,- zł
- wykonanie projektu przyłącza wodociągowego na boisku w Płowcach	3.000,- zł

- | | |
|--|-------------|
| - wykonanie dokumentacji związanej z utworzeniem DPS | 50.000,- zł |
| - wykonanie dokumentacji w związku z odbudowa obiektu zabytkowego
w Falejówce | 30.000,- zł |

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **155.500,- zł** , na które składają się:

- | | |
|---|-------------|
| - asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Dobra | 22.500,- zł |
| - asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Pakoszkówka | 25.000,- zł |
| - asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Liszna | 15.000,- zł |
| - asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Markowce | 16.000,- zł |
| - asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Falejówka | 77.000,- zł |