

Zarządzenie Nr 170/2016
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 września 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 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 137/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2016, w związku z Zarządzeniem Nr 147/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2016, w związku z Uchwałą Nr XXII/175/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016, w związku z Uchwałą Nr XXII/177/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016, w związku z Zarządzeniem Nr 160/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 20 września 2016 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2016, w związku z Uchwałą Nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 29 września 2016 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016, w związku z Uchwałą Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Sanok z dnia 29 września 2016 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016 oraz w związku z Zarządzeniem Nr 167/2016 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 września 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 3.390.496,27 zł
w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2016 o kwotę 3.142.609,27 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2016 o kwotę 247.887,- zł.

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2016 r. o kwotę 3.390.496,27 zł
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2016 r. o kwotę 2.874.909,27 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2016 o kwotę 515.587,- 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 Małas

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 170/2016
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoody ogółem ^x	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	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
2016	70 435 303,61	59 812 139,70	7 010 112,00	100 000,00	12 484 735,31	7 372 514,00	18 532 007,00	21 685 285,39	10 623 163,91	1 141 000,00	9 482 163,91						
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2
Lp	Formuła	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych przepisach o odpowiedzialności w zakresie w określonej formie i zakresie w finansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2016		58 767 770,61	0,00	0,00	0,00	414 264,00	414 264,00	0,00	0,00	23 087 883,00
2017		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		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		45 422 500,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2020		45 522 500,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021		45 822 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2022		46 422 500,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023		47 522 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2024		48 322 500,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025		49 822 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2026		50 279 150,00	0,00	0,00	0,00	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:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4									
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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 zrównoważenia 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]
2016	18 593 350,00	0,00	1 044 369,09	1 231 369,09
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 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o określonej wartości, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Kwota zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o określonej wartości, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dofinansowania, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dofinansowania, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,10%	13,39%	15,65%	TAK	TAK	
2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,50%	7,85%	10,11%	TAK	TAK	
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,46%	5,88%	8,14%	TAK	TAK	
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,77%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2020	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,26%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2021	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,48%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	10,07%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,86%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	
2024	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,22%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	
2025	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,94%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	21 555 990,96	5 109 102,43	8 003 936,00	0,00	8 003 936,00	21 370 360,00	1 252 023,00	465 500,00
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 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: 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:			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
	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 wynikające 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 wynikające 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	12.3.1	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła										
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	
2017	0,00	0,00	0,00	4 896 228,00	4 896 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	140 620,00	140 620,00	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	

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		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:		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację 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														
2016	10 992 396,80	8 156 160,80	1 102 396,80	2 836 236,00	169 236,00	2 836 236,00	169 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego 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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem co najmniej 50% 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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									
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

Wyszczególnienie	uzupełniająca 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
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	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	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
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 wynikające z art. 240a lub art. 240b ustawy

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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


WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hojas

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 3.390.496,27 zł.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.142.709,27 zł, na które składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu opieki społecznej	2.440.928,- zł
- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód	162.000,- zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	382.000,- zł
- rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej	42.000,- zł
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	21.877,42 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	87.352,85 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zakup podręczników „Wyprawka szkolna”	6.551,- zł

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 100,- zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 260.000,- zł na które składają się wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 200.000,- zł oraz - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi „od drogi powiatowej w kier. Barlewicza” dz. nr ewid. 591 w km 0+000-0+200 w miejscowości Kostarowce w kwocie 60.000,- zł

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 12.113,- zł z tytułu dotacji celowej 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.

Wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę 3.390.496,27 zł, w tym *wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.120.745,27 zł* na które składają się:

- dotacja dla Gminy Miasta Lesko z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego	3.500,- zł
- dotacja dla Gminy Miasta Lesko z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego	12.536,- zł
- wydatki z tytułu wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów	37.000,- zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	2.440.928,- zł
- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód	162.000,- zł
- gospodarka leśna	200.000,- zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	2.000,- zł
- składka członkowska LGD Zielone Bieszczady	10.000,- zł
- wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych	2.000,- zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych	2.000,- zł
- rewitalizacja parku w Kostarowcach	63.000,- zł
- usuwanie azbestu	21.877,42 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Filialnego w Międzybrodziu	10.000,- zł
- zakup dla szkół podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87.352,85 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Niebieszczanach	50.000,- zł
- odpis z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,- zł
- zakup podręczników „Wyprawka szkolna”	6.551,- zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 245.836,- zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	15.000,- zł
- wydatki bieżące SP Mrzygłód	18.000,- zł
- kwalifikacja wojskowa	100,- zł
- wydatki bieżące – Domy Pomocy Społecznej	20.000,- zł
- obrona cywilna	7.000,- zł
- odsetki od kredytów długoterminowych	185.736,- zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 623.100,- zł, na które składają się:

- budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trepcza – pomoc finansowa 3
- opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w miejscowości Jurowce – pomoc rzeczowa 3
- budowa oświetlenia ulicznego w Łodzinie 1
- zakup kontenerów na odpady komunalne
- modernizacja budynków gospodarczych w miejscowości Falejówka 5
- wykonanie piłkochwytyłów i ogrodzenia na boisku w Lisznej
- wykonanie dokumentacji związanej z utworzeniem DPS 2
- zakup syreny dla potrzeb OC w miejscowości Płowce
- przebudowa drogi „od drogi powiatowej w kier. Barlewicza” w miejscowości Kołarowce 7
- modernizacja windy w Prusieku 2
- zakupy inwestycyjne dla ZS w Dobrej 4
- modernizacja SP w Mrzygłodzie 1
- rozbudowa DL w Niebieszczanach 16
- budowa DL w Stróżach Małych 1
- modernizacja DL w Srogowie Górnym 12

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 107.513,- zł, na które składają się:

- wykonanie dokumentacji altan śmietnikowych
- przebudowa drogi „w Dobrzankę” w miejscowości Dobra 1
- asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Jurowce 3
- asfaltowanie dróg gminnych w miejscowości Falejówka