

**Zarządzenie Nr 53/2017**  
**Wójta Gminy Sanok**  
**z dnia 31 marca 2017 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 2016 r. poz. 1870 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 XXX/236/2017 Rady Gminy Sanok z dnia 24 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2017, w związku z Uchwałą Nr XXX/245/2017 Rady Gminy Sanok z dnia 24 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2017 oraz w związku z Zarządzeniem Nr 53/2017 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2017, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2017 - 2027:

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2017 r. o kwotę 468.698,- zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2017 o kwotę 468.698,- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2017 r. o kwotę 468.698,- zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące na 2017 r. o kwotę 143.198,- zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2017 o kwotę 325.500,- zł.

**§ 2**

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2027, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZASTĘPCA WÓJTY**  
  
**mgr inż. Paweł Wdowiak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 53/2017  
Wójta Gminy Sanok  
z dnia 31 marca 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
													Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
Formuła																						
	2017	75 365 510,00	63 129 788,99	7 629 674,00	100 000,00	11 711 233,99	7 034 829,00	19 189 640,00	24 499 221,00	12 235 741,01	750 000,00	11 485 741,01										
	2018	63 050 000,00	62 550 000,00	7 935 000,00	100 000,00	12 255 000,00	7 520 000,00	19 260 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
	2019	64 400 000,00	63 900 000,00	8 250 000,00	100 000,00	12 850 000,00	8 050 000,00	19 700 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
	2020	65 800 000,00	65 300 000,00	8 600 000,00	100 000,00	13 500 000,00	8 600 000,00	20 100 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
	2021	67 300 000,00	66 800 000,00	8 900 000,00	100 000,00	14 100 000,00	9 200 000,00	20 700 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
	2022	68 900 000,00	68 400 000,00	9 300 000,00	100 000,00	14 800 000,00	9 900 000,00	21 200 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
	2023	70 600 000,00	70 100 000,00	9 600 000,00	100 000,00	15 700 000,00	10 600 000,00	21 700 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
	2024	72 400 000,00	71 900 000,00	10 040 000,00	100 000,00	16 460 000,00	11 300 000,00	22 300 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
	2025	74 300 000,00	73 800 000,00	10 440 000,00	100 000,00	17 460 000,00	12 000 000,00	22 800 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
	2026	76 500 000,00	76 000 000,00	10 860 000,00	100 000,00	18 340 000,00	12 900 000,00	23 700 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
	2027	78 000 000,00	77 500 000,00	11 300 000,00	100 000,00	18 800 000,00	13 800 000,00	24 300 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										

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 *	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na sferę przelitych zobowiązań z tytułu opieki publicznej zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
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	
Lp										
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	84 215 510,00	60 943 680,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	23 271 830,00
2018	60 806 650,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 650,00
2019	62 600 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	x	0,00	0,00	2 900 000,00
2020	64 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	x	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	65 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	x	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	67 100 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	x	0,00	0,00	5 600 000,00
2023	69 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x	0,00	0,00	5 600 000,00
2024	71 400 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	x	0,00	0,00	5 900 000,00
2025	73 300 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	0,00	0,00	6 800 000,00
2026	75 500 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	0,00	0,00	7 500 000,00
2027	76 683 350,00	69 300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	x	0,00	0,00	7 383 350,00

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	4.2	4.3	w tym:		4.4					
						na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu						
3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-8 850 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 243 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 316 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 x	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 243 350,00	2 243 350,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 316 650,00	1 316 650,00	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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
2017	14 760 000,00	0,00	2 186 088,99	2 186 088,99
2018	12 516 650,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2019	10 716 650,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2020	8 916 650,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2021	7 116 650,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2022	5 316 650,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2023	4 316 650,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	3 316 650,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2025	2 316 650,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2026	1 316 650,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2027	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1)$		$(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.1)$	$(\frac{(1.1) - ((1.1) \cdot (1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) \cdot (2.1)) + (5.2) / (1.1)}{(1.1.1.1))}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,90%	10,11%	12,68%	TAK	TAK	
2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,63%	6,94%	9,52%	TAK	TAK	
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,30%	4,21%	6,78%	TAK	TAK	
2020	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,81%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	10,10%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2022	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,74%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2023	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,35%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	
2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,53%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2025	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,50%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	
2026	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	11,11%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
2027	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	11,15%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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]						
2017	0,00	0,00	21 784 516,64	5 571 300,00	0,00	0,00	0,00	22 620 830,00	305 000,00	346 000,00	
2018	2 243 350,00	2 243 350,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	306 650,00	1 000 000,00	0,00	
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 400 000,00	0,00	
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	4 100 000,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	3 900 000,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	4 000 000,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00	
2027	1 316 650,00	1 316 650,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 350,00	5 500 000,00	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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2017	0,00	0,00	11 485 741,01	11 485 741,01	0,00	0,00	11 485 741,01	1 395 741,01	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
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
2027	0,00	0,00	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 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	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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
2017	15 162 680,00	11 485 741,01	1 652 680,00	3 676 938,99	256 938,99	3 676 938,99	256 938,99					
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
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
2027	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.

Lp	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 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7										
2017		0,00																			
2018		0,00																			
2019		0,00																			
2020		0,00																			
2021		0,00																			
2022		0,00																			
2023		0,00																			
2024		0,00																			
2025		0,00																			
2026		0,00																			
2027		0,00																			
Formula																					

Wyszczególnienie	Dług, uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 450 000,00	0,00	6 710,19	6 710,19	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
2027	0,00	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 ). 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 określającą 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





**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta Gminy zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2017.**

**Dochody budżetowe – zwiększono ogółem o kwotę 468.698,- zł.**

*Dochody bieżące wzrosły o kwotę 650.666,- zł, na które składają się:*

- zwrot podatku VAT z roku 2012	20.500,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	371.446,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	258.720,- zł

*Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 181.968,- zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.*

**Wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę 468.698,- zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 458.198,- zł na które składają się:**

- wydatki bieżące – oświata i wychowanie	189.478,- zł
- wypłata stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym	258.720,- zł
- prace przy budynku komunalnym w Jurowcach	10.000,- zł

*Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 315.000,- zł*

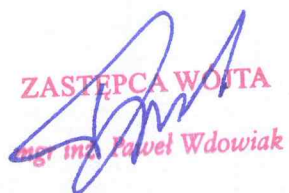
- odsetki od kredytów długoterminowych	215.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP	90.000,- zł
- wydatki z tytułu oc	10.000,- zł

*Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 385.500,- zł, na które składają się:*

- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do zadania pn.”

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Sanok – Dobra w miejscowości Dobra	175.000,- zł
- modernizacja DL w Dębnej	10.500,- zł
- modernizacja DL w Strachocinie	100.000,- zł
- przebudowa remizy OSP w Strachocinie	100.000,- zł

*Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 60.000,- zł z tytułu zakupu budynku w Mrzygłodzie.*

  
ZASTĘPCA WOJTA  
mgr inż. Paweł Wdowiak