

**Zarządzenie Nr 199/2017**  
**Wójta Gminy Sanok**  
**z dnia 29 września 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. 1870z 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 Zarządzeniem Nr 141/2017 Wójta Gminy Sanok z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2017, w związku z Zarządzeniem Nr 148/2017 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2017, w związku z Uchwałą Nr XXXV/272/2017 Rady Gminy Sanok z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2017, w związku z Zarządzeniem Nr 182/2017 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2017, w związku z Zarządzeniem Nr 190/2017 Wójta Gminy Sanok z dnia 19 września 2017 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2017 oraz w związku z Zarządzeniem Nr 196/2017 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 września 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 1.878.195,36 zł  
w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2017 o kwotę 1.644.101,88 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2017 o kwotę 234.093,48 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2017 r. o kwotę 1.878.195,36 zł  
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2017 r. o kwotę 1.686.195,36 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2017 o kwotę 192.000,- 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.

WOJCI GMINY SANOK  
mgr Anna Helas

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 128/2017  
Wójta Gminy Sanok  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	z tego:																			
		1.1	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>			w tym:			w tym:												
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2017	78 579 441,87	65 461 157,41	7 629 674,00	100 000,00	12 144 682,14	7 034 829,00	19 189 640,00	26 397 161,27	13 118 284,46	750 000,00	12 368 284,46										
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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe				
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
									Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>
2	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									
Formula	[2.1] + [2.2]																
2017	87 850 641,87	63 102 467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 748 174,00	
2018	60 806 650,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	500 000,00	500 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2020	64 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2021	65 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2022	67 100 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2023	69 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	
2024	71 400 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	
2025	73 300 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	
2026	75 500 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
2027	76 683 350,00	69 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-9 271 200,00	10 721 200,00	421 200,00	10 300 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00			
2018	2 243 350,00	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			
2020	1 800 000,00	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			
2022	1 800 000,00	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			
2024	1 000 000,00	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			
2026	1 000 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	z tego:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	14 760 000,00	0,00	2 358 689,54	2 779 889,54
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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1) / (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązania do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienie wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o pomniejszonych o podatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoznaczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, uwzględnienie zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
2017	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	3,96%	10,11%	9,61%	9,7	9,7.1
2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,63%	6,96%	12,68%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,30%	4,23%	9,54%	TAK	TAK
2020	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,81%	6,96%	6,80%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	10,10%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2022	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,74%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2023	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,35%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,53%	10,06%	9,88%	TAK	TAK
2025	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,50%	9,87%	10,06%	TAK	TAK
2026	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	11,11%	9,79%	9,87%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Spłaty 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 <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	21 780 883,14	5 571 300,00	0,00	0,00	0,00	23 968 430,00	506 744,00	259 000,00	
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody z tytułu realizacji zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody z tytułu realizacji zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	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	12.3.1	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	12.3.1	12.3.2
Formuła	15 337,08	15 337,08	12 129 190,98	12 129 190,98	15 337,08	12 129 190,98	12 129 190,98	12 129 190,98	17 041,20	15 337,08	15 337,08	17 041,20
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
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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 <sup>15)</sup>		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	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:			12.7.1
Formula									w tym:			
2017	15 919 680,00	12 129 190,98	15 919 680,00	3 792 193,14	3 792 193,14	3 792 193,14	3 792 193,14		w tym:			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w tym:			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w tym:			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w tym:			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w tym:			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w tym:			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w tym:			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w tym:			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w tym:			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w tym:			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		w tym:			

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	Formuła	w tytul.		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 powstałe w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Wyszczególnienie				Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
2017		0,00	0,00				0,00						
2018		0,00	0,00				0,00						
2019		0,00	0,00				0,00						
2020		0,00	0,00				0,00						
2021		0,00	0,00				0,00						
2022		0,00	0,00				0,00						
2023		0,00	0,00				0,00						
2024		0,00	0,00				0,00						
2025		0,00	0,00				0,00						
2026		0,00	0,00				0,00						
2027		0,00	0,00				0,00						

Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	
Formuła		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 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 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, 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 1.878.195,36 zł.**

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.644.101,88 zł, na które składają się:


- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację spraw zakresu pomocy społecznej	595.149,- 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
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.	67.842,23 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nich naliczonych	30.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zadania z zakresu spraw obywatelskich	14.743,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zakup podręczników	158.467,65 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	525.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.800,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	100,- zł

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 234.093,48 zł, na które składają się:



- dotacja dla PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ciężkiego sprzętu	8.000,- zł
- modernizacja DL w Dębnej	30.000,- zł
- rozbudowa DL w Tyrawie Solnej	30.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Strachocinie	50.000,- zł
- montaż piłkochwyłów na boisku w Załużu	14.000,- zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 80.000,- zł, z tytułu asfaltowania dróg gminnych.

  
WÓJT GMINY SĄNOK  
mgr Anna Hajas