

# **RADA GMINY SANOK**

## **Uchwała Nr XLV/371/2018 Rady Gminy w Sanoku z dnia 17 lipca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.).

### **Rada Gminy uchwala:**

#### **§ 1**

W związku z Zarządzeniem Nr 164/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2018, Uchwałą Nr XLV/365/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 17 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2018, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2018 - 2028

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2018 r. o kwotę 324.687,- zł  
w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2018 o kwotę 242.687,- zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2018 o kwotę 82.000,- zł

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2018 r. o kwotę 2.324.687,- zł  
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2018 r. o kwotę 244.687,- zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2018 r. o kwotę 2.080.000,- zł.

3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2018 r. o kwotę 2.000.000,- zł;

4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2018 r. o kwotę 2.000.000,- 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 2018 r. o kwotę 2.000.000,- zł

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018– 2028, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Sanok  
*Tadeusz Burka*

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLV/371/2018  
Rady Gminy Sanok  
z dnia 17 lipca 2018 r.

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	
						z tytułu nieruchomości	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
	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	
2018	74 087 643,16	68 245 453,19	8 387 572,00	100 000,00	12 531 872,03	7 226 000,00	21 209 189,00	26 016 820,16	5 842 189,97	1 255 400,00	4 586 789,97	
2019	69 400 000,00	67 588 108,00	8 830 000,00	100 000,00	12 131 720,00	7 226 000,00	22 130 000,00	24 396 388,00	1 811 892,00	1 000 000,00	811 892,00	
2020	69 100 000,00	68 600 000,00	9 100 000,00	100 000,00	12 203 612,00	7 226 000,00	22 800 000,00	24 396 388,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	70 200 000,00	69 700 000,00	9 400 000,00	100 000,00	12 403 612,00	7 226 000,00	23 400 000,00	24 396 388,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	71 400 000,00	70 900 000,00	9 800 000,00	100 000,00	12 503 612,00	7 226 000,00	24 100 000,00	24 396 388,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	72 600 000,00	72 100 000,00	10 200 000,00	100 000,00	12 603 612,00	7 226 000,00	24 800 000,00	24 396 388,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	74 000 000,00	73 500 000,00	10 600 000,00	100 000,00	12 803 612,00	7 226 000,00	25 600 000,00	24 396 388,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	75 400 000,00	74 900 000,00	11 000 000,00	100 000,00	13 003 612,00	7 226 000,00	26 400 000,00	24 396 388,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	76 900 000,00	76 400 000,00	11 500 000,00	100 000,00	13 203 612,00	7 226 000,00	27 200 000,00	24 396 388,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	78 500 000,00	78 000 000,00	11 900 000,00	100 000,00	13 403 612,00	7 226 000,00	28 200 000,00	24 396 388,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	80 300 000,00	79 800 000,00	12 400 000,00	100 000,00	13 703 612,00	7 226 000,00	29 200 000,00	24 396 388,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

- 1) Wzrost 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. 855 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 wzrost 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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								w tym:			
								w tym:			
								w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	Wydatki majątkowe <sup>e</sup> x	
2018	85 607 843,16	64 995 555,16	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 612 288,00
2019	67 300 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2020	67 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	68 100 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2022	69 300 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2023	70 600 000,00	66 200 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2024	72 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	74 200 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2026	76 400 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
2027	78 000 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2028	79 800 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
				na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	4.1.1				w tym:	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-11 520 200,00	13 080 200,00	0,00	0,00	5 880 200,00	5 880 200,00	7 200 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 100 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				5.1.1	z tego:							8.1	8.2
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, 6) x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
2018	Rozchody budżetu X	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	3 249 898,03	9 130 098,03	
2019		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	4 588 108,00	4 588 108,00	
2020		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2021		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2022		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2023		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
2024		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2025		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	
2026		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2027		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2028		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	

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.  
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,19%	0,00	3,19%	6,08%	9,54%	11,45%	TAK	TAK
2019	4,15%	0,00	4,15%	8,05%	6,95%	8,87%	TAK	TAK
2020	4,10%	0,00	4,10%	7,38%	6,03%	7,94%	TAK	TAK
2021	3,95%	0,00	3,95%	8,12%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2022	3,78%	0,00	3,78%	8,96%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2023	3,51%	0,00	3,51%	8,82%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	3,31%	0,00	3,31%	9,46%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2025	1,99%	0,00	1,99%	9,81%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,00	0,98%	10,27%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2027	0,84%	0,00	0,84%	10,19%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2028	0,72%	0,00	0,72%	10,34%	10,09%	10,09%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		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)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spiły kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	22 590 477,00	5 967 000,00	4 616 000,00	0,00	4 616 000,00	20 061 588,00	248 700,00	302 000,00		
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	23 000 000,00	6 000 000,00	2 884 000,00	0,00	2 884 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00		
2020	2 100 000,00	2 100 000,00	23 500 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	300 000,00	0,00		
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	24 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	400 000,00	0,00		
2022	2 100 000,00	2 100 000,00	24 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	25 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	500 000,00	0,00		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	25 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	26 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	500 000,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	26 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	900 000,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	27 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	27 500 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	1 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spiły 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 własnych 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.

Lp	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			12.3			12.3.2		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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 wyliczone 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 wyliczone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2018	0,00	0,00	0,00	3 451 789,97	3 451 789,97	2 451 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	811 892,00	811 892,00	811 892,00	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
2028	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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu realizacji umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1	12.7.1			
2018	9 823 400,00	4 027 630,35	8 111 892,00	7 823 400,00	4 795 769,65	4 795 769,65	2 072 108,00	4 795 769,65	2 072 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 884 000,00	8 111 892,00	2 884 000,00	2 884 000,00	2 072 108,00	2 072 108,00	0,00	2 072 108,00	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
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
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
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
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
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
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
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	0,00
2028	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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 (najmniej 50% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu 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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8							
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLV/365/2018  
Rady Gminy Sanok  
z dnia 17 lipca 2018 r.

**RADA GMINY  
SANOK**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 500 000,00	4 616 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 500 000,00	4 616 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				7 500 000,00	4 616 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 500 000,00	4 616 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości: Tyrawa Solna - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2018	2019	7 500 000,00	4 616 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta Gminy zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2018.**

**Dochody budżetowe** – *wzrosły ogółem o kwotę 324.687,- zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 242.687,- zł, na które składają się:*

- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego w kwocie 2.687,- 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 w kwocie 240.000,- zł,

*dochody majątkowe wzrosły o kwotę 82.000,- zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie do projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko".*

**Wydatki budżetowe** – *wzrosły ogółem o kwotę 2.324.687,- zł,*

*w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 244.687,- zł, na które składają się:*

- wypłata wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego w kwocie 2.687,- zł,
- wydatki bieżące na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód w kwocie 240.000,- zł,
- wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych w kwocie 2.000,- zł

*Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2.080.000,- zł na które składają się:*

- wydatki związane z budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrzygłód i Tyrawa Solna w kwocie 2.000.000,- zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pakoszówka w kwocie 80.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Sanok  
Tadeusz Burka