

**Uchwała Nr XLVII/381/2018**

**Rady Gminy w Sanoku**

**z dnia 26 września 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  
uchwała:**

**§ 1**

1. Wprowadza się następujące wieloletnie projekty:

a) projekt pn. "Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III – Czysta Energia, Działania 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/3145/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2018-2028,

b) projekt pn. "Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III – Czysta Energia, Działania 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji, finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/3145/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2018-2028

2. Wprowadza się wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, łącznie o kwotę 2.620.000,- zł, w tym:

w 2019 r. wprowadza się wydatki w kwocie 1.509.000,- zł; wprowadza się wydatki na przedsięwzięcia w roku 2020 w kwocie 1.111.000,- zł.

## § 2

1. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 Gminy Sanok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 3

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

## § 4

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Sanok do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 2.620.000,- zł, w tym:

- 1) w 2019 r. do kwoty 1.509.000,- zł,
- 2) w 2020 r. do kwoty 1.111.000,- zł.

## § 5

W związku z Uchwałą Nr XLVI/377/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 13 września 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 407.673,44 zł w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2018 o kwotę 164.687,80 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2018 o kwotę 242.985,64 zł

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2018 r. o kwotę 407.673,44 zł w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2018 r. o kwotę 173.573,44 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2018 r. o kwotę 234.100,- zł.

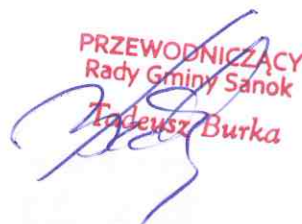
## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Sanok  
Tadeusz Burka



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

**RADA GMINY  
SANOK**

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XLVIII/381/2018  
Rady Gminy Sanok  
z dnia 26 września 2018 r.

Lp	1	1.1	w tym:				1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2
2018	74 954 210,33	68 629 034,72	8 387 572,00	100 000,00	12 575 309,20	7 226 000,00	21 247 624,00	26 318 529,52	6 325 175,61	1 255 400,00	4 600 000,00
2019	70 909 000,00	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	3 320 892,00	1 000 000,00	2 320 892,00
2020	73 711 000,00	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	5 111 000,00	500 000,00	4 611 000,00
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) 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.) zwaną 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	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:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wyszczególnienie	
2018	86 474 410,33	65 310 022,33	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	21 164 388,00
2019	72 409 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	9 409 000,00
2020	71 561 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	7 561 000,00
2021	68 050 000,00	64 450 000,00	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2022	69 250 000,00	64 950 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2023	70 550 000,00	66 150 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2024	71 950 000,00	66 950 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	73 600 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2026	75 800 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2027	77 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2028	78 650 000,00	71 350 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
			w tym:			8.1				8.2											
			z tego:																		
Splaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	3 319 012,39	9 199 212,39											
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	4 588 108,00	4 588 108,00											
2020	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00											
2021	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00											
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00											
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00											
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00											
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00											
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00											
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00											
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00											

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, po uwzględnieniu 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 ze sprzedaży 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 budżetowy <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 rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,15%	0,00	3,15%	6,10%	9,54%	11,45%	TAK	TAK
2019	4,06%	0,00	4,06%	7,88%	6,96%	8,87%	TAK	TAK
2020	3,91%	0,00	3,91%	6,92%	5,98%	7,89%	TAK	TAK
2021	4,02%	0,00	4,02%	8,19%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2022	3,85%	0,00	3,85%	9,03%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2023	3,58%	0,00	3,58%	8,88%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2024	3,38%	0,00	3,38%	9,53%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	2,79%	0,00	2,79%	9,81%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2026	1,76%	0,00	1,76%	10,27%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2027	2,11%	0,00	2,11%	10,83%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2028	2,15%	0,00	2,15%	11,15%	10,30%	10,30%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
	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	22 503 603,00	5 967 000,00	4 616 000,00	0,00	4 616 000,00	20 618 588,00	243 800,00	302 000,00	
2019	0,00	0,00	23 000 000,00	6 000 000,00	5 893 000,00	0,00	5 893 000,00	7 600 000,00	1 809 000,00	0,00	
2020	2 150 000,00	2 150 000,00	23 500 000,00	6 100 000,00	6 861 000,00	0,00	6 861 000,00	6 150 000,00	1 411 000,00	0,00	
2021	2 150 000,00	2 150 000,00	24 000 000,00	6 200 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	3 200 000,00	400 000,00	0,00	
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	24 500 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	500 000,00	0,00	
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	25 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	500 000,00	0,00	
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	25 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	26 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	500 000,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	26 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	900 000,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	27 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	27 500 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczone w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	w tym:				
						12.2.1.1		12.2.1.1.1		
Wyszczególnienie	Dochoły 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie 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 wyłączenie 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	3 561 789,97	3 561 789,97	2 561 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 700 892,00	1 700 892,00	811 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 611 000,00	4 611 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
2018	9 823 400,00	4 027 630,35	7 823 400,00	4 795 769,65	4 795 769,65	2 072 108,00	4 795 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 893 000,00	1 700 892,00	2 884 000,00	4 192 108,00	2 250 000,00	0,00	2 072 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 861 000,00	4 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publiczniego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2027	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY  
SANOK

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVIII/381/2018  
Rady Gminy Sanok  
z dnia 26 września 2018 r.

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)				18 580 000,00	4 616 000,00	5 993 000,00	6 861 000,00	1 210 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 580 000,00	4 616 000,00	5 993 000,00	6 861 000,00	1 210 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 580 000,00	4 616 000,00	5 993 000,00	6 861 000,00	1 210 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 580 000,00	4 616 000,00	5 993 000,00	6 861 000,00	1 210 000,00	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
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok - Lesko. Stworzenie Strodowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok - Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, samotnym i w podeszłym wieku	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2021	8 460 000,00	0,00	1 500 000,00	5 750 000,00	1 210 000,00	0,00
1.1.2.5	Gmina Sanok bez smogu - wymiana kotłów c.o. i pieców - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	2 270 000,00	0,00	1 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Gmina Sanok bez smogu - wymiana kotłów c.o. i pieców - Redukcja emisji	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	350 000,00	0,00	239 000,00	111 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937 000,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Szanok

Tadeusz Burka

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

**Dochody budżetowe** – *wzrosły ogółem o kwotę 407.673,44 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 164.687,80 zł, na które składają się:*

- rezerwa części subwencji oświatowej	38.435,- zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	82.815,63 zł
- darowizna na zakup wyposażenia SP w Strachocinie	21.000,- zł
- odpłatność za wyżywienie	10.000,- zł
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	12.437,17 zł

*dochody majątkowe wzrosły o kwotę 242.985,64 zł na które składają się:*

- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko" – refundacja z roku 2017	110.000,- zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.	132.985,64 zł

**Wydatki budżetowe** – *wzrosły ogółem o kwotę 407.673,44 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 173.573,44 zł, na które składają się:*

- wydatki bieżące na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód w kwocie 20.000,- zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych w kwocie 59.435,- zł,
- dotacja dla Gminy Miasta Sanoka z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w kwocie 50.801,27
- zakup wyżywienia – inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 10.000,- zł,
- opracowanie dokumentacji projektu „Gmina bez smogu” w kwocie 17.337,17 zł,
- wydatki związane z przeglądem pieców c.o. i instalacji gazowych 16.000,- zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 269.000,- zł, na które składają się:

- budowa chodnika w miejscowości Trepcza	20.000,- zł
- modernizacja SP w Załużu	38.000,- zł
- modernizacja sieci kanalizacji w Bykowcach	71.000,- zł
- opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Lalinie	30.000,- zł
- budowa oświetlenie ulicznego w Bykowcach	50.000,- zł
- budowa oświetlenie ulicznego w Hłomczy	31.000,- zł
- budowa oświetlenie ulicznego w Srogowie Górnym	29.000,- zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 34.900,- zł, na które składają się:

-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	4.900,- zł
- modernizacja DL w Wujskim	30.000,- zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Sanok  
Tadeusz Burka