

Uchwała Nr XLIII/350/2018

Rady Gminy w Sanoku

z dnia 29 maja 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 2017 r. poz. 1875 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) 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

W związku z Uchwałą Nr XXXIX/326/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2018, Uchwałą Nr XLI/330/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2018, Uchwałą Nr XLI/334/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2018, Zarządzeniem Nr 37/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2018, Uchwałą Nr XLII/340/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2018, Uchwałą Nr XLII/345/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2018, Uchwałą Nr XLII/346/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 22 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2018, Zarządzeniem Nr 68/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2018 oraz Zarządzeniem Nr 95/2018 Wójta Gminy Sanok z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniającym 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 3.140.611,16 zł

w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2018 o kwotę 775.211,16 zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe na rok o kwotę 2.365.400,- zł

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2018 r. o kwotę 3.140.611,16 zł

w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące na 2018 r. o kwotę 793.311,16 zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2018 r. o kwotę 2.347.300,- 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

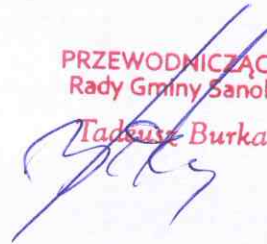
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok

Tadeusz Burka



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/350/2018
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 29 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
		Dochody bieżące x	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 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Lp											
2018	72 530 611,16	67 313 751,19	8 387 572,00	100 000,00	12 150 884,03	7 226 000,00	21 209 189,00	25 466 106,16	5 216 859,97	1 255 400,00	3 961 459,97
2019	68 900 000,00	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	1 311 892,00	500 000,00	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) 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 późn. 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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x					
											5.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	3 152 640,03	3 152 640,03
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	4 088 108,00	4 088 108,00
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,08%	9,54%	11,45%	TAK	TAK	
2019	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,66%	6,95%	8,87%	TAK	TAK	
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,38%	5,57%	7,48%	TAK	TAK	
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,12%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	8,96%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	8,82%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	9,46%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2025	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,81%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	10,27%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2027	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	10,19%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2028	0,72%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp											
2018	0,00	0,00	0,00	2 826 459,97	2 826 459,97	1 826 459,97	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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., 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	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	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 972 000,00	3 488 630,35	3 972 000,00	1 483 369,65	1 483 369,65	1 483 369,65	1 483 369,65	0,00	0,00
2019	1 567 000,00	811 892,00	1 567 000,00	755 108,00	755 108,00	755 108,00	755 108,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp										
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:	
							Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Wydatki zmniejszające dług x								
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.1				
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wycieczek do państwowego długu publicznego x					14.3.2			
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						14.3.3		14.4
2018	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 500 000,00	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	900 000,00	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
2028	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. z 2013 r. poz. 92).
 ** Należy wskazać jedynie z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazując wydatki w pozycjach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają na przedstawiciela wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
 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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Sanok
Radosław Burka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/350/2018
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 29 maja 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	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)				3 857 000,00	2 290 000,00	1 567 000,00	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				3 857 000,00	2 290 000,00	1 567 000,00	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:				3 857 000,00	2 290 000,00	1 567 000,00	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				3 857 000,00	2 290 000,00	1 567 000,00	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	3 857 000,00	2 290 000,00	1 567 000,00	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

L.p.	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	3 857 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 000,00
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	3 857 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 000,00
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 Sarzok
Tadeusz Bartka

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2018.

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 3.140.611,16 zł, w tym *dochody bieżące* wzrosły o kwotę 1.091.977,16 zł, na które składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację spraw zakresu pomocy społecznej i rodziny w kwocie 918.385,- zł,
- zwrot podatku VAT z roku 2013 w kwocie 22.000,- zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań programu Senior+ w kwocie 25.000,- zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 126.592,16 zł

Dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 316.766,- zł, na które składają się

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 259,- zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 316.507,- zł.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 2.365.400,- 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" w kwocie 238.000,- zł
- dotacja celowa na ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 oś priorytetowa II Ochrona Środowiska na dofinansowanie do projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok” w kwocie 642.000,- zł
- wpłata za przejęte nieruchomości w kwocie 230.400,- zł
- dofinansowanie do zadania "Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok" w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" w kwocie 1.000.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań programu Senior+ w kwocie 125.000,- zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi „w kier. lasu P. Kukurki” ” dz. nr ewid. 20/3 w km 0+000-0+600 w miejscowości Pisarowce w kwocie 130.000,- zł.

Wydatki budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 3.140.611,16 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.110.077,16 zł, na które składają się:

- realizację spraw zakresu pomocy społecznej i rodziny w kwocie 918.385,- zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu w kwocie 20.000,- zł,
- wydatki związane z realizacją programu Senior+ zakup wyposażenia w kwocie 45.100,- zł,
- zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 126.592,16 zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 316.766,- zł, w tym

- z tytułu realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 259,- zł,
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych w kwocie 316.507,- zł.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.379.800,- zł na które składają się:

- wydatki związane z realizacją projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko" w kwocie 238.000,- zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok” w kwocie 462.000,- zł,
- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Jurowce w kwocie 30.000,- zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Prusiek w kwocie 150.000,- zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 2.000,- zł,
- wydatki na realizację programu Senior+ - modernizacja obiektu w kwocie 335.300,- zł,
- wydatki związane z realizacją programu "Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok" w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" w kwocie 2.000.000,- zł,
- przebudowa drogi „w kier. lasu P. Kukurki” ” dz. nr ewid. 20/3 w km 0+000-0+600 w miejscowości Pisarowce w kwocie 162.500,- zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.032.500,- zł, w tym z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w kwocie 1.000.000,- zł i z tytułu asfaltowania dróg w kwocie 32.500,- zł.

Dług – w oparciu o dane dotyczące wysokości istniejącego zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. dokonano urealnienia kwoty długu przez cały okres obowiązywania prognozy.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 9.460.000,- zł, w roku 2018 planowane są przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.200.000,- zł oraz zaplanowano rozchody w roku 2018 na kwotę 1.560.000,- zł co daje na koniec roku 2018 kwotę długu w wysokości 15.100.000,- zł. W następnych latach obowiązywania prognozy nie planuje się uruchamiania kolejnych kredytów i pożyczek, natomiast planowane są rozchody budżetowe w następujących wysokościach w roku 2019 – 2.100.000,- zł, w roku 2020 – 2.100.000,- zł, w roku 2021 – 2.100.000,- zł, w roku 2022 – 2.100.000,- zł, w roku 2023 – 2.000.000,- zł, w roku 2024 – 2.000.000,- zł, w roku 2025 – 1.200.000,- zł, w roku 2026 – 500.000,- zł, w roku 2027 – 500.000,- zł i w roku 2028 – 500.000,- zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok

Tadeusz Burka