

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

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna" 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, w związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym zmienia się wartość tego przedsięwzięcia.
2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, łącznie o kwotę 3.643.000,- zł, w tym:
w 2018 r. zwiększa się wydatki o kwotę 2.326.000,- zł; zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie w roku 2019 o kwotę 1.317.000,- zł.

§ 2

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.

§ 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 2.884.000,- zł, w tym:

1) w 2019 r. do kwoty 2.884.000,- zł.

§ 5

W związku z Uchwałą Nr XLIII/348/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2018, Uchwałą Nr XLIII/354/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 29 maja 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 500.988,- zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2018 o kwotę 380.988,- zł,

b) zwiększa się dochody majątkowe na rok o kwotę 120.000,- zł

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2018 r. o kwotę 4.381.188,- zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące na 2018 r. o kwotę 120.400,- zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2018 r. o kwotę 4.260.788,- zł.

3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2018 r. o kwotę 3.880.200,- zł;

4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2018 r. o kwotę 3.880.200,- 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 3.880.200,- 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 XLIII/355/2018
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 29 maja 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
							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
2018		73 031 599,16	67 694 739,19	8 387 572,00	100 000,00	12 531 872,03	7 226 000,00	21 209 189,00	25 466 106,16	5 336 859,97	1 255 400,00	4 081 459,97	
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 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	z tego:										2.2
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przyjętych 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 spłacie 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				
2018	82 551 799,16	64 281 511,16	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 270 288,00		
2019	66 800 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	X	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00		
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.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Moine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	
2018	-9 520 200,00	11 080 200,00	0,00	0,00	3 880 200,00	7 200 000,00	0,00	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
2020	2 100 000,00	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
2022	2 100 000,00	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
2024	2 000 000,00	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
2026	500 000,00	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
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			w lym:			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	8.1	8.2
			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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
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	15 100 000,00	0,00	3 413 228,03	7 293 428,03				
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przyszłorodowych.
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związanych z budżetowymi przyпадających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x	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) 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,23%	0,00	3,23%	6,39%	9,54%	11,45%	TAK	TAK
2019	4,18%	0,00	4,18%	6,66%	7,06%	8,97%	TAK	TAK
2020	4,10%	0,00	4,10%	7,38%	5,67%	7,58%	TAK	TAK
2021	3,95%	0,00	3,95%	8,12%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	3,78%	0,00	3,78%	8,96%	7,39%	7,39%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki 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 majątkowe	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				
2018	0,00	0,00	22 611 280,00	5 896 000,00	4 616 000,00	0,00	4 616 000,00	17 819 588,00	248 700,00	202 000,00		
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 4, pozycja 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 (rozdział 4, pozycja 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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	z tytułu realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		z tytułu realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		z tytułu realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		z tytułu realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		z tytułu realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		z tytułu realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		z tytułu realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		z tytułu realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		z tytułu realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 459,97	2 946 459,97	1 946 459,97	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	811 892,00	811 892,00	811 892,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2018	9 823 400,00	4 027 630,35	7 823 400,00	4 795 769,65	2 072 108,00	4 795 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 884 000,00	811 892,00	2 884 000,00	2 072 108,00	2 072 108,00	2 072 108,00	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	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 50% 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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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% na projekcie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2018	1 560 000,00	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	
2020	1 500 000,00	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	
2022	1 500 000,00	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	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takie pozycje: 9.6.-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
 ** Wykazy wskaźnic jedyną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - należy wskazać symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających pozycję „x” w pozycji 14.3.3, należy wskazać w przedziale, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeliczenia wyliczają pozycję „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.
 (6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyliczenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 (7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyliczenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/355/2018
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 29 maja 2018 r.

**RADA GMINY
SANOK**

kwoty w zł

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 2009r. 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 Soła - 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

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 Sarnik
Tadeusz Burka

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

Dochody budżetowe – *wzrosły ogółem o kwotę 500.988,- zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 380.988,- zł, na które składają się:*

- zwrot podatku VAT z roku 2017	173.000,- zł
- zwrot podatku VAT z roku 2013	157.988,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich	30.000,- zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich	20.000,- zł

dochody majątkowe wzrosły o kwotę 120.000,- zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie do projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok” – refundacja z roku ubiegłego

Wydatki budżetowe – *wzrosły ogółem o kwotę 4.381.188,- zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 154.400,- zł, na które składają się:*

- odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 20.000,- zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce w kwocie 61.000,- zł,
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie w kwocie 9.400,- zł,
- dotacja do bieżącej działalności bibliotek w kwocie 4.000,- zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Filialnego w Międzybrodzu w kwocie 10.000,- zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 50.000,- zł

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 34.000,- zł z tytułu bieżącej działalności GOK-u.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 4.260.788,- 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 3.400,- zł,

- wydatki związane z realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok” w kwocie 1.522.000,- zł,
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Sanockiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w miejscowości Markowce w kwocie 13.530,- zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Wujskim w kwocie 43.000,- zł,
- budowa oświetlenia ulicznego Dobrej w kwocie 90.000,- zł,
- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w kwocie 42.658,- zł,
- modernizacja DL w Dębnej w kwocie 43.000,- zł,
- modernizacja DL w Bykowcach w kwocie 51.000,- zł,
- dotacja celowa dla GOK-u z przeznaczeniem na zakup podestów scenicznych podłogi plenerowej w kwocie 34.000,- zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dworku w Falejówce w kwocie 60.000,- zł,
- budowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej w kwocie 2.326.000,- zł,
- zakup kontenera na boisko w Płowcach 32.200,- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tadeusz Burka