

RADA GMINY SANOK

Uchwała Nr V/23/2019

Rady Gminy w Sanoku

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2019 – 2028.

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U z 2018 poz 994 z późn zm) oraz art. art 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 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 2013r , poz 86 z późn zm)

**Rada Gminy
uchwala:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sanok na lata 2019 – 2028 obejmującą

- 1 dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2 objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Upowaznia się Wojta Gminy Sanok do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 13 180 000,- zł, w tym

- 1) w roku 2019 - 5 109 000,- zł,
- 2) w roku 2020 - 6 861 000,- zł,
- 3) w roku 2021 - 1 210 000,- zł

§ 4

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019 – 2028 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 5

Upowaznia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art 228 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

- 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe w tym z tytułu opieki serwisowej,
- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie
 - a) odsnieżania dróg gminnych do kwoty 500 000,- zł,
 - b) dowozu uczniów do szkół do kwoty 400 000,- zł,
 - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 300 000,- zł

§ 6

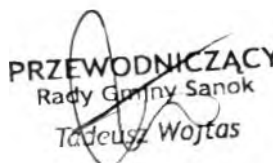
Traci moc uchwała Rady Gminy Sanok Nr XXXIX/314/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2018 - 2028 ze zmianami

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tadeusz Wojtas

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

RADA GMINY SANOK

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/23/2019
Rady Gminy Sanok
z dnia 23 stycznia 2019 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego										
		Dochody bieżące ^x	w tym						Dochody majątkowe ^x	w tym		
			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⁾	w tym		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	
2019	74 300 000 00	70 981 508 00	10 354 320 00	100 000 00	12 432 477 00	7 510 000 00	23 595 043 00	24 499 668 00	3 318 492 00	997 600 00	2 320 892 00	
2020	77 800 000 00	72 189 000 00	10 800 000 00	100 000 00	12 526 000 00	7 510 000 00	24 263 000 00	24 500 000 00	5 611 000 00	1 000 000 00	4 611 000 00	
2021	74 400 000 00	73 400 000 00	11 200 000 00	100 000 00	12 640 000 00	7 510 000 00	24 960 000 00	24 500 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	0 00	
2022	75 700 000 00	74 700 000 00	11 600 000 00	100 000 00	12 800 000 00	7 510 000 00	25 700 000 00	24 500 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	0 00	
2023	77 100 000 00	76 100 000 00	12 100 000 00	100 000 00	13 000 000 00	7 510 000 00	26 400 000 00	24 500 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	0 00	
2024	78 500 000 00	77 500 000 00	12 600 000 00	100 000 00	13 100 000 00	7 510 000 00	27 200 000 00	24 500 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	0 00	
2025	79 900 000 00	78 900 000 00	13 100 000 00	100 000 00	13 200 000 00	7 510 000 00	28 000 000 00	24 500 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	0 00	
2026	81 300 000 00	80 300 000 00	13 600 000 00	100 000 00	13 300 000 00	7 510 000 00	28 800 000 00	24 500 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	0 00	
2027	82 800 000 00	81 800 000 00	14 200 000 00	100 000 00	13 400 000 00	7 510 000 00	29 600 000 00	24 500 000 00	1 000 000 00	1 000 000 00	0 00	
2028	84 400 000 00	83 400 000 00	14 800 000 00	100 000 00	13 500 000 00	7 510 000 00	30 500 000 00	24 500 000 00	1 000 000 00	1 000 000 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	Wydatki ogółem ^x	z tego								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym					w tym		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym	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 dołacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art 243 ust 1 ustawy ^x	w tym		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art 243 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	
Lp	2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22
2019	80 900 000 00	65 452 600 00	0 00	0 00	x	800 000 00	800 000 00	0,00	0 00	15 447 400 00
2020	75 400 000 00	66 500 000 00	0 00	0 00	x	700 000 00	700 000 00	0 00	0 00	8 900 000 00
2021	72 000 000 00	67 500 000 00	0 00	0 00	x	600 000 00	600 000 00	0 00	0 00	4 500 000 00
2022	73 300 000 00	68 500 000 00	0 00	0 00	x	500 000 00	500 000 00	0 00	0 00	4 800 000 00
2023	74 700 000 00	69 500 000 00	0 00	0 00	x	400 000 00	400 000 00	0 00	0 00	5 200 000 00
2024	76 100 000 00	70 500 000 00	0 00	0 00	x	300 000 00	300 000 00	0 00	0 00	5 600 000 00
2025	77 400 000 00	71 500 000 00	0 00	0 00	x	200 000 00	200 000 00	0 00	0 00	5 900 000 00
2026	79 000 000 00	72 500 000 00	0 00	0 00	x	150 000 00	150 000 00	0 00	0 00	6 500 000 00
2027	80 500 000 00	73 500 000 00	0 00	0 00	x	75 000 00	75 000 00	0 00	0 00	7 000 000 00
2028	81 800 000 00	74 500 000 00	0 00	0 00	x	38 000 00	38 000 00	0 00	0 00	7 300 000 00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym	Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych ^x	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	w tym
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Roznica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Roznica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego							
				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						
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
2019	2 000 000 00	2 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	21 700 000 00	0 00	5 528 908 00	5 528 908 00
2020	2 400 000 00	2 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	19 300 000 00	0 00	5 689 000 00	5 689 000 00
2021	2 400 000 00	2 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16 900 000 00	0 00	5 900 000 00	5 900 000 00
2022	2 400 000 00	2 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	14 500 000 00	0 00	6 200 000 00	6 200 000 00
2023	2 400 000 00	2 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12 100 000 00	0 00	6 600 000 00	6 600 000,00
2024	2 400 000 00	2 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 700 000 00	0 00	7 000 000 00	7 000 000 00
2025	2 500 000 00	2 500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 200 000 00	0 00	7 400 000 00	7 400 000 00
2026	2 300 000 00	2 300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 900 000 00	0 00	7 800 000 00	7 800 000 00
2027	2 300 000 00	2 300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 600 000 00	0 00	8 300 000 00	8 300 000 00
2028	2 600 000 00	2 600 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 900 000 00	8 900 000 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 dotyczy 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

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik spłaty zobowiązań								
	Wskaznik 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	Wskaznik 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaznik 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 ^x	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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
Lp.	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
2019	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,78%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,60%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,27%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2022	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,51%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,86%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,19%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,51%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,82%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,23%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	11,73%	10,85%	10,85%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na		z tego						
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0 00	0 00	24 459 292 00	6 218 500 00	5 109 000 00	0 00	5 109 000 00	13 139 400 00	2 178 000 00	130 000 00
2020	2 400 000 00	2 400 000 00	25 000 000 00	6 300 000 00	6 861 000 00	0 00	6 861 000 00	7 491 000 00	1 409 000 00	0 00
2021	2 400 000 00	2 400 000 00	25 500 000 00	6 400 000 00	1 210 000 00	0 00	1 210 000 00	4 000 000 00	500 000 00	0 00
2022	2 400 000 00	2 400 000 00	26 000 000 00	6 500 000 00	0 00	0 00	0 00	4 000 000 00	800 000 00	0 00
2023	2 400 000 00	2 400 000 00	26 500 000 00	6 600 000 00	0 00	0 00	0 00	4 200 000 00	1 000 000 00	0 00
2024	2 400 000 00	2 400 000 00	27 000 000 00	6 700 000 00	0 00	0 00	0 00	4 600 000 00	1 000 000 00	0 00
2025	2 500 000 00	2 500 000 00	27 500 000 00	6 800 000 00	0 00	0 00	0 00	4 900 000 00	1 000 000 00	0 00
2026	2 300 000 00	2 300 000 00	28 000 000 00	6 900 000 00	0 00	0 00	0 00	5 500 000 00	1 000 000 00	0 00
2027	2 300 000 00	2 300 000 00	28 500 000 00	7 000 000 00	0 00	0 00	0 00	6 000 000 00	1 000 000 00	0 00
2028	2 600 000 00	2 600 000 00	29 000 000 00	7 100 000 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, 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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najpóźniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym		Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		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
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu projektu lub zadania			
Lp	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
2019	0 00	0 00	0 00	1 700 892 00	1 700 892 00	811 892 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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym	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	w tym
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 109 000,00	1 700 892,00	2 100 000,00	3 408 108,00	1 288 108,00	1 288 108,00	1 288 108,00	0,00	0,00
2020	6 861 000,00	4 611 000,00	0,00	2 250 000,00	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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu którego planowana spłata dokona 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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
Tadeusz Wojtas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

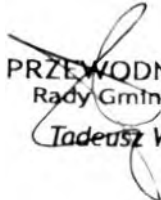
RADA GMINY SANOK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/23/2019
Rady Gminy Sanok
z dnia 23 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 580 000,00	5 109 000,00	6 861 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				18 580 000,00	5 109 000,00	6 861 000,00	1 210 000,00	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				18 580 000,00	5 109 000,00	6 861 000,00	1 210 000,00	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				18 580 000,00	5 109 000,00	6 861 000,00	1 210 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok - Lesko. Stworzenie Środowiskowego 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	1 500 000,00	5 750 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Gmina Sanok bez smogu - wymiana kotłowni i pieców - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	2 270 000,00	1 270 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Gmina Sanok bez smogu - wymiana kotłowni i pieców - Redukcja emisji	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	350 000,00	239 000,00	111 000,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180 000,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180 000,00
1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180 000,00
1 1 1	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	13 180 000,00
1 1 2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1 1 2 2	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	2 270 000,00
1 1 2 6	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
1 2 1	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
1 3	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
1 3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Sanok
 Tadeusz Wojtas

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata
2019 – 2028.**

I. Prognozowane dochody budżetowe

Dochody bieżące

I. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalając prognozę tego dochodu założono 4% wzrost tego dochodu. W latach 2015 – 2018 średnia arytmetyczna wzrostu tego dochodu wyniosła ok 8%

II. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - założono kwotę 100 000,- zł przez cały okres obowiązywania prognozy

1. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od nieruchomości na rok 2019

Podatek rolny – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku rolnego na rok 2019

Podatek leśny - przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku leśnego na rok 2019.

Podatek od środków transportowych – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2019

Wpływy z karty podatkowej – przyjęto 2% wzrost tego dochodu, wpływy z karty podatkowej są kategorią dochodu który trudno jest ustalić, do prognozy przyjęto dane z wykonania z lat ubiegłych

Podatek od spadków i darowizn – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn na rok 2019

Oplata skarbową – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z opłaty skarbowej na rok 2019

Podatek od czynności cywilnoprawnych – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2019

Oplaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – założono na stałym poziomie, jako wielkość bazową przyjęto plan na rok 2019 wynoszący 148 000,- zł, obecnie nie jest przewidywane zwiększenie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Pozostałe dochody to odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych, zwrot mianalnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej wraz z odsetkami i wpłaty z tytułu kar administracyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokość kwot prognozy na lata 2020- 2028 przyjęto na poziomie planu na rok 2019, z tytułu tej kategorii dochodów w kwocie 397 500,- zł

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym –

w prognozie na rok 2019 przyjęto kwotę 56 727 - zł i założono rocznie 2% wzrost. Natomiast nie wprowadzano do prognozy odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności podatkowych jak i pozostałych odsetek

Dochody z majątku gminy – w tej grupie dochodów mieszczą się dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, gruntów, użytkowania wieczystego i czynsz za obwody łowieckie. Do prognozy przez cały okres jej obowiązywania przyjęto wielkości na stałym poziomie planowanym w roku 2019. Natomiast w pozostałej grupie dochodów z majątku gminy obejmujących opłatę eksploatacyjną założono wzrost o 20% rocznie

2. Subwencje ogólne

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost subwencji o 2%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2015 – 2018 i planowanych na rok 2019

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost subwencji o 4%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2015 – 2018 i planowanych na rok 2019

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wysokość prognozowanego dochodu przyjęto na poziomie planu na rok 2019 i przez cały okres obowiązywania prognozy nie założono wzrostu tego dochodu

3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – prognoza dochodów z w/w tytułów została ustalona przez cały okres obowiązywania prognozy w wysokościach zaplanowanych w roku 2019 Prognoza dochodów tego rodzaju trudna jest do ustalenia, są to głównie dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i trudno jest ustalić ilość osób korzystających z tej formy pomocy

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku – założono prognozę w roku 2019 w kwocie 447 600,- zł, obejmującą posiadane i przygotowane do sprzedaży składniki mienia komunalnego w kwocie 447 600,-zł na które składają się sprzedaże działek i mienia w następujących miejscowościach

Lalin	5 000,- zł
Trepcza	7 000,- zł
Mrzygłód	7 000,- zł
Srogow Dolny	12.200,- zł
Kostarowce	35 000,- zł
Bykowce	60 000,- zł
Płowce	223 400,- zł
Hłomecza	10 000,- zł
Tyrawa Solna	6 000,- zł
Dobra	5 000,- zł
Jędruszkowce	77 000,- zł

W kwocie 550 000,- zł założono wpływy ze sprzedaży drewna Wykonanie tego dochodu w latach poprzednich przedstawia się następująco, w roku 2014 – 645 968,75 zł. w roku 2015 – 405 113,26, w roku 2016 – 756 144,07 zł i w roku 2017 – 419 461,55 zł Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży drewna na dzień 30 września 2018 r. wynosi 453 103,44 zł

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – obejmują dochody z tytułu dofinansowania projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tej grupie dochodów w prognozie zawarto w roku 2019 kwoty dofinansowania zgodne z zawartymi umowami i złożonymi wnioskami. Planowane dochody obejmują następujące projekty

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 811 892,- zł – zawarta umowa,

„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 w kwocie – 751 000,- zł - złożony wniosek,

„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 w kwocie - 138 000,- zł – złożony wniosek,

- wpłaty mieszkańców biorących udział w projektach „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” w kwocie 620 000,- zł

W roku 2020 ujęto dochody z tytułu dofinansowania projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację następujących projektów

„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 w kwocie – 1 000 000,- zł,

„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 w kwocie - 111 000,- zł,

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok” w kwocie 3 500 000,- zł

II. Prognozowane wydatki budżetowe.

Wydatki bieżące - ustalając wydatki bieżące w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długu gminy Prognozowane wydatki bieżące w roku 2019 wynoszą 65 452 600,- zł, od roku 2020 następuję wzrost wydatków bieżących rocznie 1 000 000,- zł

Prognozując wynagrodzenia i składki od nich naliczane założono średniorocznie wzrost o ok 500 000 zł, obecnie nie jest przewidziana reorganizacja żadnych jednostek organizacyjnych gminy, stąd też założony jest wzrost w tej grupie wydatków

Prognozując wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki rozdziału 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i wydatki bieżące rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tej grupie wydatków założono wzrost 100 000,- zł rocznie

Wydatki majątkowe - ustalając w latach 2019- 2020 prognozę wydatków majątkowych założono wielkości, które gmina może sfinansować w ramach własnych środków, również ujęto zadania, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej Natomiast w latach 2021 – 2028 prognozy przewidziano wydatki majątkowe niezbędne do kontynuacji już rozpoczętych inwestycji lub stanowiące wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

III. Prognozowane przychody budżetowe i rozchody budżetowe.

Przychody budżetowe zostały ujęte w prognozie tylko w roku 2019 w kwocie 8 600.000,- zł na które składają się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Z zaplanowanych przychodów zostanie sfinansowany planowany deficyt w kwocie 6 600 000,- zł, i spłata wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,- zł Natomiast w pozostałych latach prognozy nie jest przewidziane zaciąganie kredytów i pożyczek

Rozchody budżetowe – w latach 2019 – 2028 przedstawiają się następująco

w roku 2019 – 2 000 000,- zł, w roku 2020 – 2 400 000,- zł, w roku 2021 – 2 400 000,- zł, w roku 2022 – 2 400 000,- zł, w roku 2023 – 2 400 000,- zł, w roku 2024 – 2 400 000,- zł, w roku 2025 – 2 500 000,- zł, w roku 2026 – 2 300 000,- zł, w roku 2027 – 2 300 000,- zł i w roku 2028 – 2 600 000,- zł Rozchody budżetowe będą finansowane z nadwyżki budżetowej, na dzień ustalania prognozy nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek w latach 2020 – 2028 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2019 deficyt w kwocie 6 600 000,- zł zostanie sfinansowany zaciąganym kredytem. W następnych latach prognozy budżet wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego wcześniej długu.


V. Dług

Na koniec roku 2018 planowany dług wynosi 15 100 000,- zł. W roku 2019 planowane są przychody w kwocie 8 600 000,- zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8 600 000,- zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 000 000,- zł. Na koniec roku 2019 planowany dług będzie wynosił 21 700 000,- zł. W roku 2020 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2 400 000,- zł, planowany dług na koniec roku 2020 będzie wynosił 19 300 000,- zł. W roku 2021 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2 400 000,- zł, planowany dług na koniec roku 2021 będzie wynosił 16 900 000,- zł. W roku 2022 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2 400 000,- zł, planowany dług na koniec roku 2022 będzie wynosił 14 500 000,- zł. W roku 2023 planowana jest spłata kredytów

i pożyczek w kwocie 2 400 000,- zł, planowany dług na koniec roku 2023 będzie wynosił 12 100 000,- zł. W roku 2024 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2 400 000,- zł, planowany dług na koniec roku 2024 będzie wynosił 9 700 000,- zł. W roku 2025 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 000,- zł, planowany dług na koniec roku 2025 będzie wynosił 7 200 000,- zł. W roku 2026 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2 300 000,- zł, planowany dług na koniec roku 2026 będzie wynosił 4 900 000,- zł. W roku 2027 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2 300 000,- zł, planowany dług na koniec roku 2027 będzie wynosił 2 600 000,- zł. W roku 2028 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2 600 000,- zł, na koniec roku 2028 gmina nie będzie posiadała długu.

VI. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wierszach 9 1, 9 6 i 9 6 1 wieloletniej prognozy finansowej zostało wykazane spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z powyższych danych wynika, że w latach 2019-2028 wskaźnik spłaty przez Gminę Sanok zostanie zachowany.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tadeusz Wojtas

