

# **RADA GMINY SANOK**

**Uchwała Nr VIII/56/2019**

**Rady Gminy w Sanoku**

**z dnia 30 kwietnia 2019 r**

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

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

### **Rada Gminy uchwała.**

#### **§ 1**

#### **1. Wprowadza się następujące wieloletnie projekty**

a) projekt pn „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, finansowanego z udziałem srodkow 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 V/23/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 23 stycznia 2019 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2019-2028,

b) projekt pn „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok” w ramach Programu Rozwoju Obszarow wiejskich na lata 2014-2020, finansowanego z udziałem srodkow 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 V/23/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 23 stycznia 2019 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2019-2028,

c) projekt pn „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Strozach Małych” finansowanego z udziałem srodkow 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 V/23/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 23 stycznia 2019 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2019-2028,

2. Wprowadza się wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w ust 1, łącznie o kwotę 1 436 670,- zł, w tym  
w 2019 r wprowadza się wydatki w kwocie 1 009 280,- zł, wprowadza się wydatki na przedsięwzięcia w roku 2020 w kwocie 427 390,- zł

## § 2

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

2 Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 Gminy Sanok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

## § 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2028, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

## § 4

Zwiększa się zakres upowaznienia Wojta 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 14 616 670,- zł, w tym

- 1) w 2019 r do kwoty 6 118 280,- zł,
- 2) w 2020 r do kwoty 7 288 390,- zł,
- 3) w 2021 r do kwoty 1 210 000,- zł

## § 5

W związku z Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 6 lutego 2019 r zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2019, w związku z Zarządzeniem Nr 39/2019 Wojta Gminy Sanok z dnia 28 lutego 2019 r zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2019, w związku z Uchwałą Nr VII/41/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 7 marca 2019 r zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2019, w związku z Zarządzeniem Nr 58/2019 Wojta Gminy Sanok z dnia 29 marca 2019 r zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2019, w związku z Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2019 r zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2019 dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2019 - 2028

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2019 r o kwotę 3 938 088,08 zł  
w tym

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2019 o kwotę 1 666 358,08 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2019 o kwotę 2 271 730,- zł

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2019 r o kwotę 3 938 088,08 zł  
w tym

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2019 r o kwotę 1 782 558,08 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2019 r o kwotę 2 155 530,- zł

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowni Gminy Sanok

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Sanok  
*Tadeusz Wojtas*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**RADA GMINY  
SANOK**

**Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VIII/56/2019  
Rady Gminy Sanok  
z dnia 30 kwietnia 2019 r**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122	
Formuła	[1 1]+[1 2]											
2019	78 238 088 08	72 647 866 08	10 354 320 00	100 000 00	12 963 969 00	7 510 000 00	23 738 491 00	25 491 086 08	5 590 222 00	997 600 00	4 592 622 00	
2020	77 800 000 00	71 979 502 00	10 800 000 00	100 000 00	12 316 502 00	7 510 000 00	24 263 000 00	24 500 000 00	5 820 498 00	1 000 000 00	4 820 498 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 póź 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego							Wydatki majątkowe	
			w tym								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2 1 1	2 1 1 1	2 1 2								2 1 3	2 1 3 1
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	2 2	
Formuła	[2 1] + [2 2]										
2019	84 838 088 08	67 235 158 08	0 00	0 00	x	800 000 00	800 000 00	0 00	0 00	17 602 930 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	84 000 000 00	75 500 000 00	0 00	0 00	x	38 000 00	38 000 00	0 00	0 00	8 500 000 00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym		Kredyty pożyczki emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
Lp	3	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1	
Formuła	[1]-[2]	[4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4]									
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	400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art 243 ust 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3	5 2
Formuła	[5 1] + [5 2]		[5 1 1 1] + [5 1 1 2] + [5 1 1 3]				
2019	2 000 000 00	2 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2020	2 400 000 00	2 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2021	2 400 000 00	2 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2022	2 400 000 00	2 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2023	2 400 000 00	2 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2024	2 400 000 00	2 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2025	2 500 000 00	2 500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2026	2 300 000 00	2 300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2027	2 300 000 00	2 300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
2028	400 000 00	400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących o której mowa w art 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1 1] [2 1]	[1 1] [4 1] [4 2] (2-1) [2 1-2]
2019	19 500 000 00	0 00	5 412 708 00	5 412 708 00
2020	17 100 000 00	0 00	5 479 502 00	5 479 502 00
2021	14 700 000 00	0 00	5 900 000 00	5 900 000 00
2022	12 300 000 00	0 00	6 200 000 00	6 200 000 00
2023	9 900 000 00	0 00	6 600 000 00	6 600 000 00
2024	7 500 000 00	0 00	7 000 000 00	7 000 000 00
2025	5 000 000 00	0 00	7 400 000 00	7 400 000 00
2026	2 700 000 00	0 00	7 800 000 00	7 800 000 00
2027	400 000 00	0 00	8 300 000 00	8 300 000 00
2028	0 00	0 00	7 900 000 00	7 900 000 00

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

Wyszczególnienie	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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		
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1		
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$		$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9 5]	średnia z trzech poprzednich lat [9 5]	[9 6] – [9 4]	[9 6 1] – [9 4]
2019	3 58%	3 58%	0 00	3 58%	8 19%	8 79%	9 78%	TAK	TAK		
2020	3 98%	3 98%	0 00	3 98%	8 33%	7 91%	8 90%	TAK	TAK		
2021	4 03%	4 03%	0 00	4 03%	9 27%	7 45%	8 44%	TAK	TAK		
2022	3 83%	3 83%	0 00	3 83%	9 51%	8 60%	8 60%	TAK	TAK		
2023	3 63%	3 63%	0 00	3 63%	9 86%	9 04%	9 04%	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	0 52%	0 52%	0 00	0 52%	10 55%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
Formuła					[11 3 1] + [11 3 2]						
2019	0 00	0 00	24 694 025 08	6 218 500 00	6 118 280 00	266 280 00	5 852 000 00	15 180 930 00	2 178 000 00	244 000 00	
2020	2 400 000 00	2 400 000 00	25 000 000 00	6 300 000 00	7 288 390 00	207 390 00	7 081 000 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	400 000 00	400 000 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym którego dotyczy kolumna

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programow projektow lub zadan realizowanych z udzialem srodkow o ktorych 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 <sup>14)</sup>			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
Formuła									
2019	213 629 00	213 629 00	213 629 00	3 472 622 00	3 472 622 00	2 583 622 00	266 280 00	213 629 00	266 280 00
2020	133 949 00	133 949 00	133 949 00	4 820 498 00	4 820 498 00	209 498 00	207 390 00	133 949 00	207 390 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 <sup>15)</sup>	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
Formuła									
2019	5 852 000 00	1 980 380 00	2 843 000 00	3 871 620 00	1 751 620 00	1 751 620 00	1 751 620 00	0 00	0 00
2020	7 081 000 00	4 820 498 00	220 000 00	2 260 502 00	10 502 00	10 502 00	10 502 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 przejętych 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
Formuła									
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 <sup>x</sup>	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m in umorzenia różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14 3 3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14 1	14 2	14 3	14 3 1	14 3 2	14 3 3	14 4
Formuła							
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 poz 86 z późn zm ) Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9 6 -9 6 1 i pozycji z sekcji nr 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  
<sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> sporządza się do ostatniego roku na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 Miejskiej Sanok  
Tadeusz Wojtas

**RADA GMINY  
 SANOK**

**Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr VIII/56/2019  
 Rady Gminy Sanok  
 z dnia 30 kwietnia 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)				20 016 670,00	6 118 280,00	7 288 390,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				473 670,00	266 280,00	207 390,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				19 543 000,00	5 852 000,00	7 081 000,00	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				20 016 670,00	6 118 280,00	7 288 390,00	1 210 000,00	0,00	0,00
1 1 1	- wydatki bieżące				473 670,00	266 280,00	207 390,00	0,00	0,00	0,00
1 1 1 8	Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok - Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez rewitalizację i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	346 000,00	144 000,00	202 000 00	0,00	0,00	0 00
1 1 1 9	Misja Sanok - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	127 670,00	122 280 00	5 390 00	0 00	0 00	0,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				19 543 000,00	5 852 000,00	7 081 000,00	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 niepełnosp	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. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.





Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Sanok  
 Tadeusz Wojtas

# RADA GMINY SANOK

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr VIII/56/2019  
Rady Gminy w Sanoku  
z dnia 30 kwietnia 2019 r

## 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 2019

**Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 3 938 088,08 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 666 358,08 zł, na które składają się**

- opłata za gospodarowanie odpadami 531 492,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadan zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku 900,- zł
- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację spraw zakresu pomocy społecznej 776 889,08 zł
- subwencja oświatowa 143 448,- zł
- środki finansowe na realizację projektu pn „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 122 280,- zł
- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu pn „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok” 91 349,- zł

*dochody majątkowe wzrosły o kwotę 2 271 730,- zł na które składają się*

- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko” – refundacja z roku poprzedniego 615 000,- zł
- pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid dz 1003, 1791 i 1531 w km 0+007 – 1 w km 0+185- 0+352 oraz przebudowa przepustu w km 0+179 – 0+185 w miejscowości Strachocina” 500 000,- zł



- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna” – refundacja z roku poprzedniego 877 242,- zł


- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie do projektu „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych” 279 488,- zł

**Wydatki budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 3 938 088,08 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1 782 558,08 zł, na które składają się**

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów w kwocie 10 000,- zł,
- dotacja celowa dla Gminy Zagorz z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach w kwocie 16 200,- zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 531 492,- zł,
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych w kwocie 143 448,- zł,
- wydatki bieżące na sfinansowanie wydatków transportu depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku w kwocie 900,- zł,
- wydatki bieżące z tytułu realizacji spraw zakresu pomocy społecznej w kwocie 776 889,08 zł,
- realizacja projektu pn „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok” w kwocie 122 280,- zł,
- dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu objęcia dzieci opieką w żłobkach w kwocie 50 000,- zł,
- realizacja projektu pn „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok” w kwocie 91 349,- zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Mrzygłodzie z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Mrzygłodzie w kwocie 40 000,- zł

*Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2 155 530,- zł, na które składają się*

- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Jurowce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w kwocie 114 000,- zł,
- pomoc rzeczowa dla Powiatu Sanockiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości Markowce w kwocie 13 530,- zł,
- budowa chodnika w miejscowości Trepcza w kwocie 65 000,- zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz 1003, 1791 i 1531 w km 0+007 – i w km 0+185-0+352 oraz przebudowa przepustu w km 0+179 – 0+185 w miejscowości Strachocina” w kwocie 800 000,- zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w kwocie 420 000,- zł,
- realizacja projektu pn „Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych” w kwocie 743 000,- zł

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Sanok  
Tadeusz Wojtas