

**Zarządzenie Nr 217/2019
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 września 2019 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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.).

**zarządzam
co następuje:**

§ 1

W związku z Zarządzeniem Nr 162/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2019, w związku z Uchwałą Nr XI/80/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2019, w związku z Zarządzeniem Nr 173/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2019, w związku z Zarządzeniem Nr 186/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2019, w związku z Uchwałą Nr XII/86/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 30 września 2019 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2019, w związku z Uchwałą Nr XII/87/2019 Rady Gminy Sanok z dnia 30 września 2019 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2019, w związku z Zarządzeniem Nr 214/2019 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 września 2019 r. zmieniającym 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 2.770.771,98 zł
w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2019 o kwotę 1.890.091,63 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2019 o kwotę 880.680,35 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2019 r. o kwotę 3.962.771,98 zł
w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące na 2019 r. o kwotę 3.049.371,98 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2019 o kwotę 913.400,- zł;
- 3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2019 r. o kwotę 1.192.000,- zł;



4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2019 r. o kwotę 1.192.000,- 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 2019 r. o kwotę 1.192.000,- zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2028, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY/SANOK
mgr *Alina* Hałas



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 217/2019
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 września 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	82 723 193,71	75 534 291,36	10 354 320,00	100 000,00	13 464 169,00	7 510 000,00	24 263 662,00	27 352 140,36	7 188 902,35	1 225 600,00	5 963 302,35	
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 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:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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⁾		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	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	
2019	90 515 193,71	70 865 363,71	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	19 649 830,00	
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 ^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	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	-7 792 000,00	9 792 000,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	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 ^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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	19 500 000,00	0,00	4 668 927,65	5 860 927,65
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	5 479 502,00	5 479 502,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	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	12 300 000,00	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	9 900 000,00	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	7 500 000,00	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	5 000 000,00	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	2 700 000,00	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	400 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00

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.



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 ^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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu 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, ustalony 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,13%	8,79%	9,78%	TAK	TAK
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,33%	7,56%	8,55%	TAK	TAK
2021	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	9,27%	7,10%	8,09%	TAK	TAK
2022	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,51%	8,24%	8,24%	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.



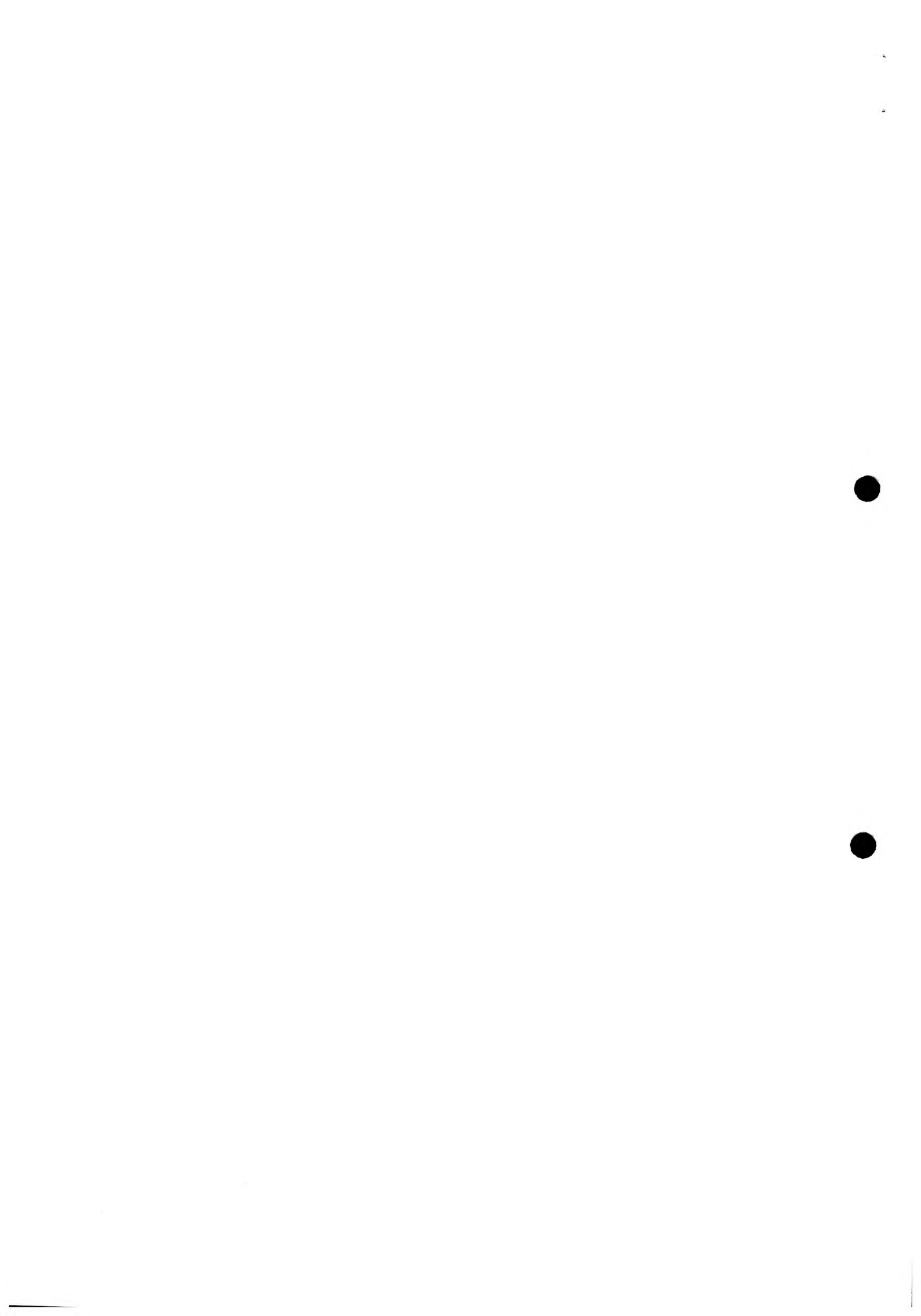
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	26 078 235,89	6 268 500,00	6 161 280,00	266 280,00	5 895 000,00	16 411 430,00	2 962 400,00	276 000,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	25 000 000,00	6 300 000,00	7 245 390,00	207 390,00	7 038 000,00	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 spłaty 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.



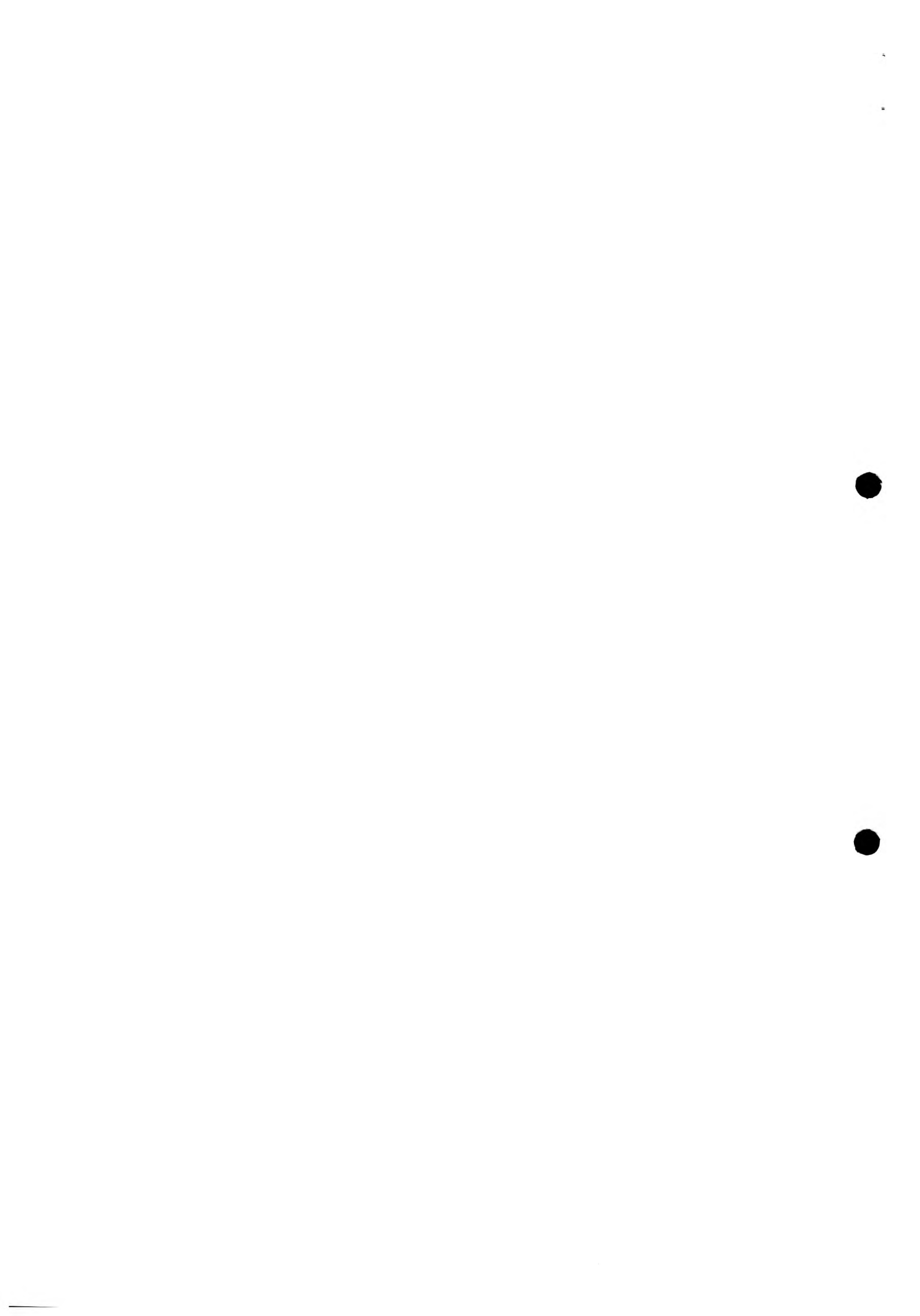
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe 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	213 629,00	213 629,00	213 629,00	3 962 622,00	3 962 622,00	3 962 622,00	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	1 320 498,00	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.

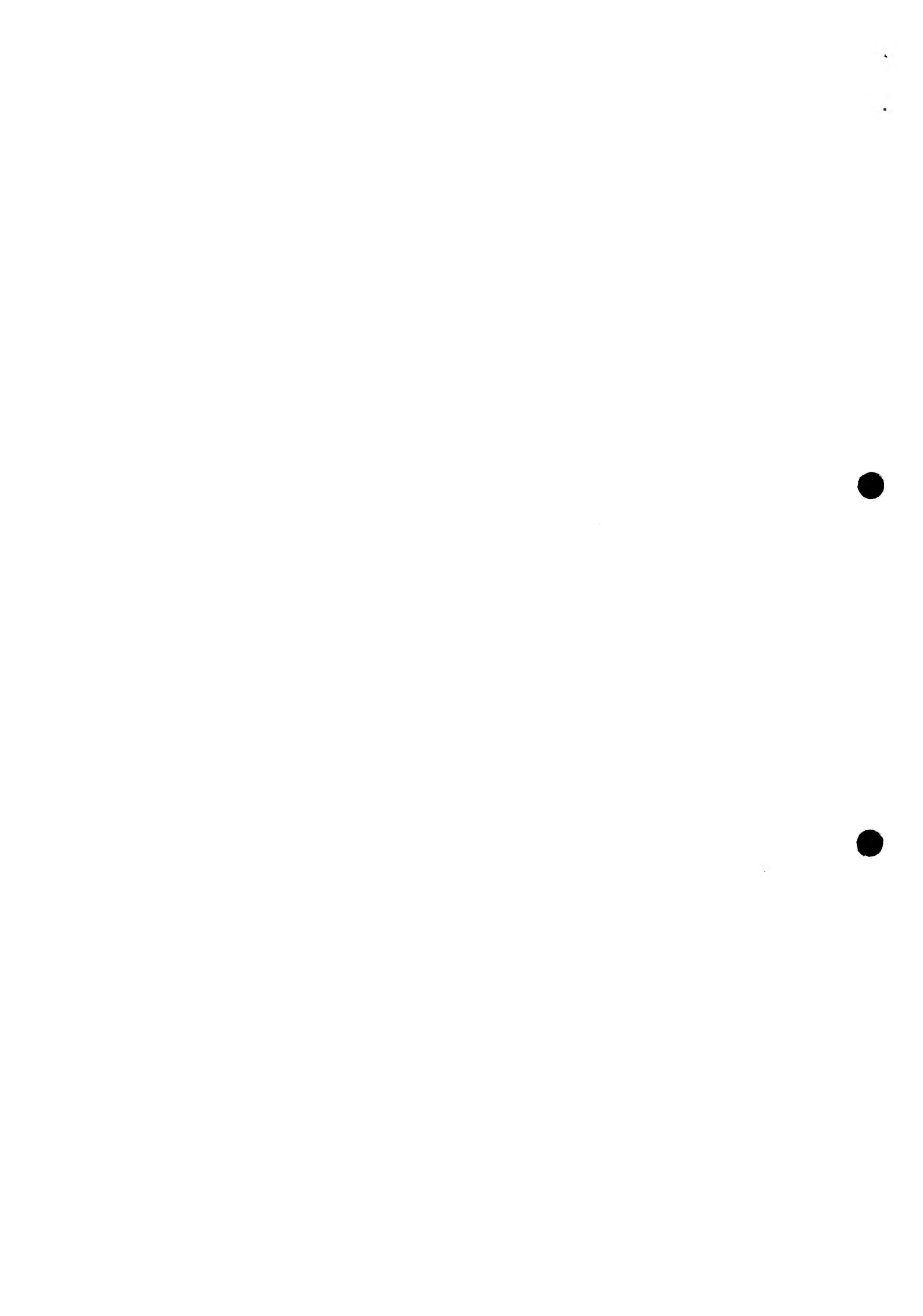


Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już 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	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	5 895 000,00	1 980 380,00	4 352 000,00	3 914 620,00	2 414 620,00	2 414 620,00	2 414 620,00	0,00	0,00
2020	7 038 000,00	4 820 498,00	1 288 000,00	2 217 502,00	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 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 długu 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

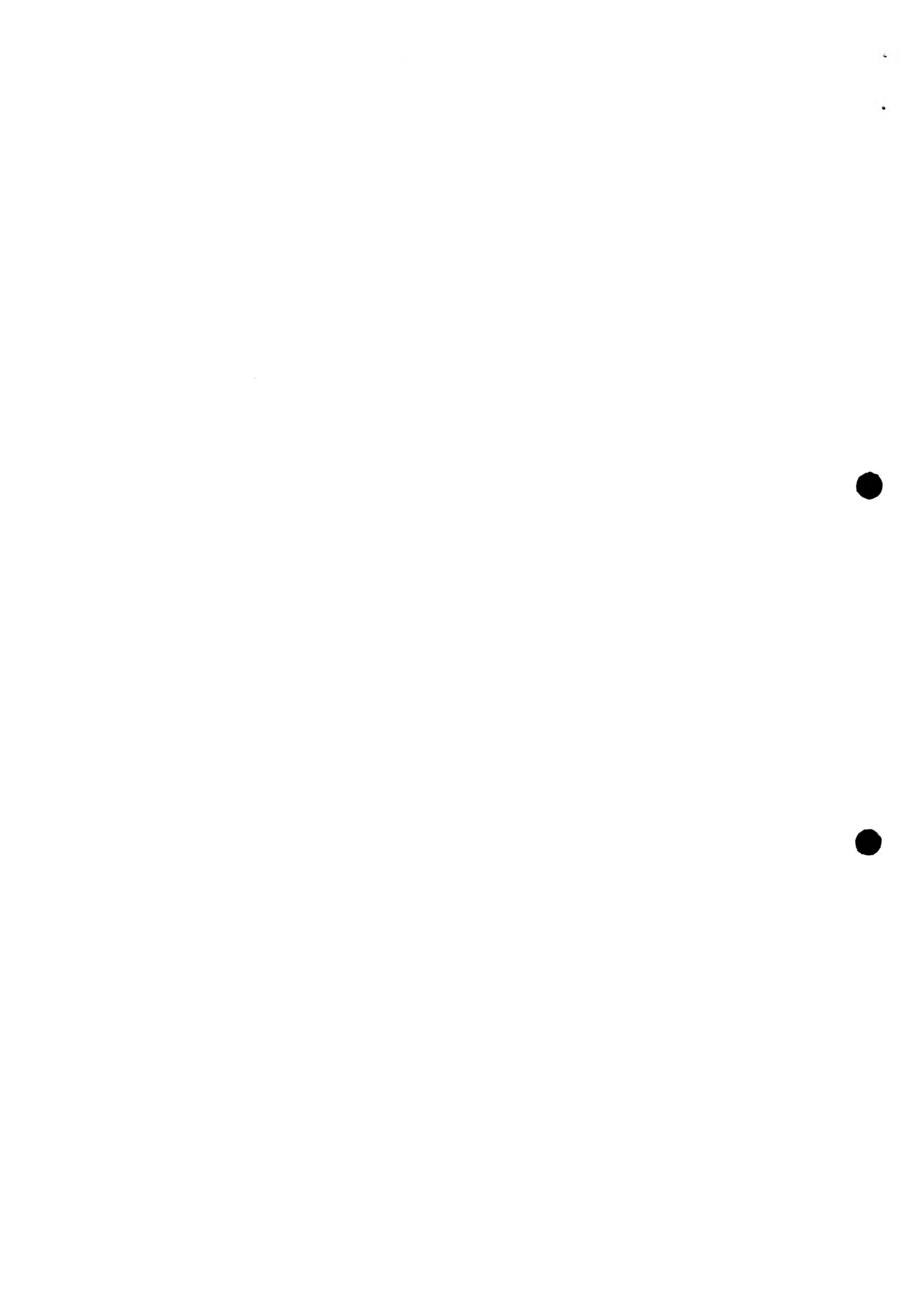
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 217/2019
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 września 2019 r.

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	6 161 280,00	7 245 390,00	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	5 895 000,00	7 038 000,00	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	6 161 280,00	7 245 390,00	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	5 895 000,00	7 038 000,00	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 kotłów c.o. 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 kłtów c.o. 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
1.1.2.7	Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	963 000,00	786 000,00	177 000,00	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	8 455 390,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 390,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455 390,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 390,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
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



•
•



r.

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2019.

Dochody budżetowe – zwiększono ogółem o kwotę 2.770.771,98 zł.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.890.091,63 zł, na które składają się

- | | |
|---|---------------|
| - dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację spraw zakresu pomocy społecznej i rodziny | 800.873,16 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP | 94.098,- zł |
| - środki finansowe z Republiki Słowackiej z przeznaczeniem na remont mogił wojennych | 43.700,- zł |
| - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. | 53.403,51 zł |
| - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na realizację I etapu Uniwersytetu Samorządności z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Wujskim na potrzeby utworzenia placówki Uniwersytetu samorządności w miejscowości Wujskie” | 15.000,- zł |
| - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na realizację zadania pn. „Organizacja warsztatów serowarstwa i seminarium w celu ukierunkowania społeczności lokalnej na rozwój przedsiębiorczości oraz wyposażenia w sprzęt nagłaśniający w Wujskim” | 10.000,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 91.845,96 zł |
| - wpływy z tytułu podatków i opłat | 256.000,- zł |



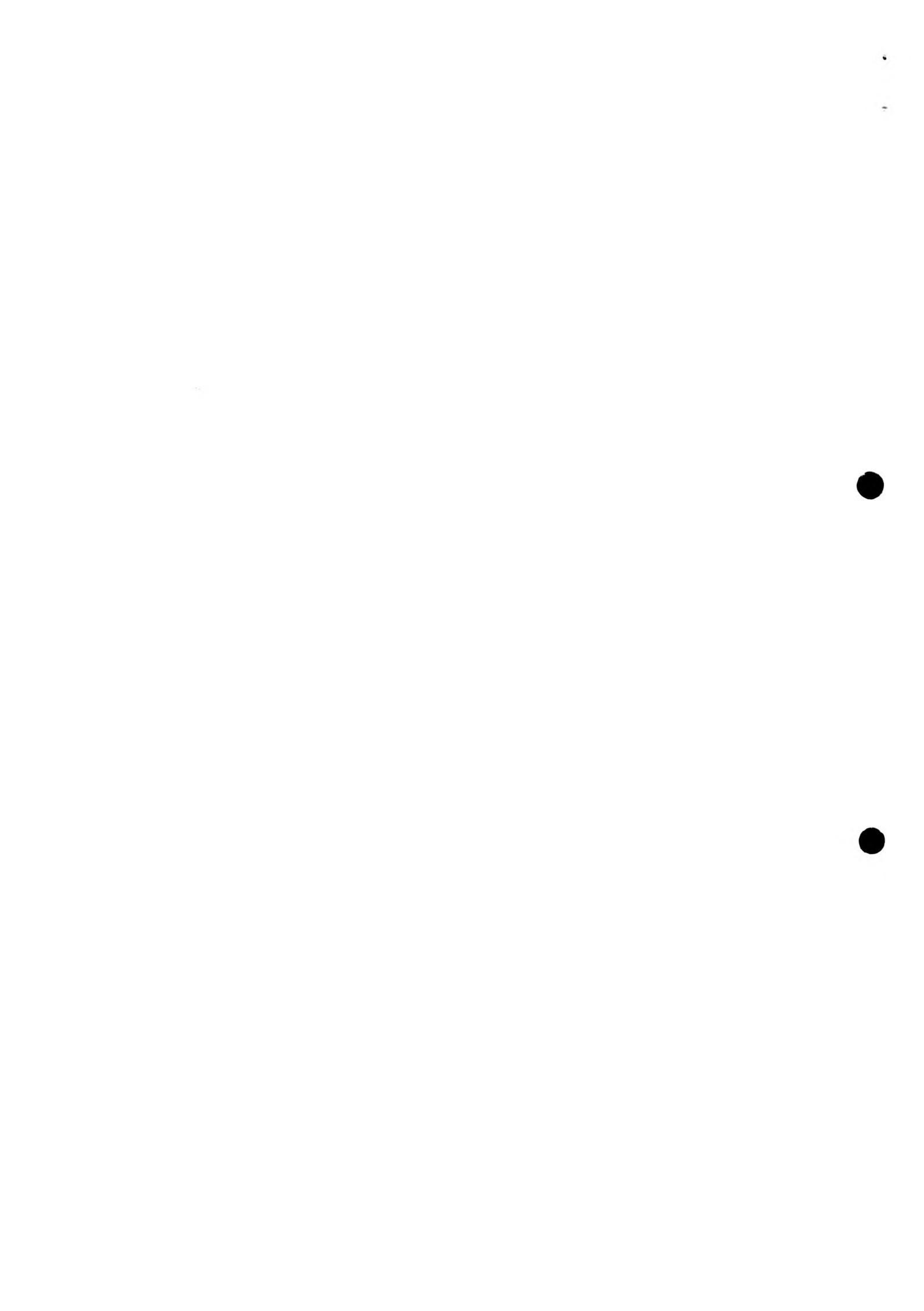
- część oświatowa subwencji ogólnej 525.171,-zł

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 880.680,35 zł, na które składają się następujące dochody:

- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności” w miejscowości Liszna 25.000,- zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. 158.024,35 zł
- wpłaty za drewno 150.000,- zł
- wpłaty za przejęte nieruchomości 78.000,- zł
- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Strachocina 469.656,- zł

Wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę 3.962.771,98 zł , w tym *wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.049.371,98 zł* na które składają się:

- wydatki bieżące na realizację spraw zakresu pomocy społecznej i rodziny 800.873,16 zł
- wydatki na modernizację dróg poscaleniowych w miejscowościach Strachocina i Mrzygłód 70.000,- zł
- wydatki związane z remontem mogił wojennych 43.700,- zł
- wydatki bieżące w szkołach podstawowych 1.525.171,- zł
- Gmina Miasta Lesko – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli 13.000,- zł
- Gmina Miasta Krosna – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli 2.200,- zł



- Gmina Miasta Rymanowa – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli	4.000,- zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych	236.000,- zł
wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych	2.500,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DL	983,86 zł
- wydatki remontowe w DL Wujskie	25.000,- zł
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	94.098,- zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	91.845,96 zł
- wydatki związane z pozyskaniem drewna	50.000,- zł
- dofinansowanie do remontu drogi (ul. Łozowa) w miejscowości Zagórz – Osiedle Zasław – pomoc finansowa dla Gminy Miasta Zagórz	10.000,- zł
- remont pomieszczeń UG	50.000,- zł



- wydatki remontowe związane z kanalizacją sanitarną 30.000,-zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 913.400,- zł, na które składają się:

- budowa placu zabaw w Bykowcach 30.000,- zł

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 250.000,- zł

- budowa oświetlenia ulicznego 104.000,- zł

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Strachocina 474.400,- zł

- zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Niebieszczany 30.000,- zł

- budowa siłowni w Lisznej 25.000,- zł

