

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. 869z późn. 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 późn. zm.).

zarządzam
co następuje:

§ 1

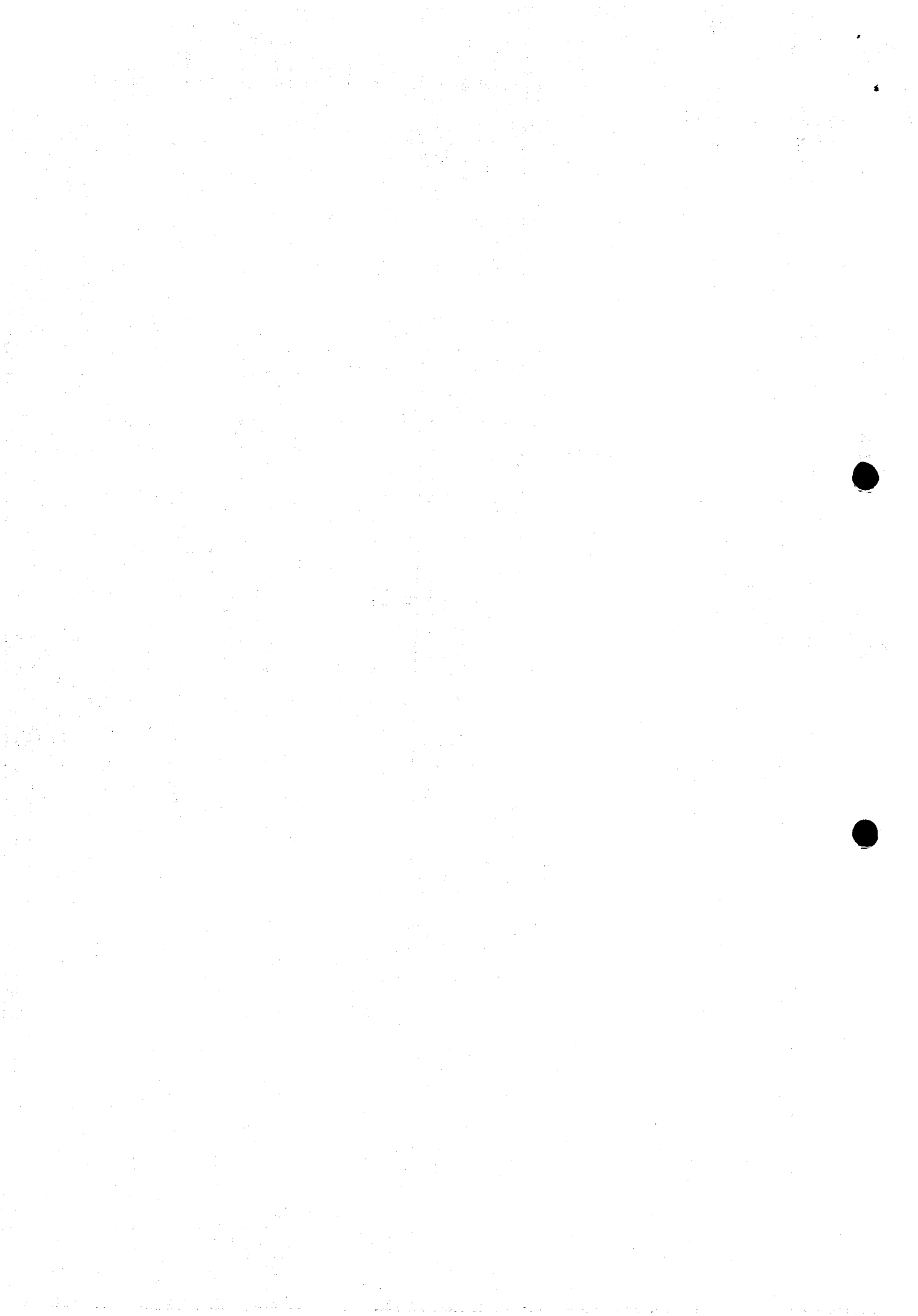
W związku z w związku z Uchwałą Nr XX/154/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2020, w związku z Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 marca 2020 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2020, w związku z Uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2020, w związku z Zarządzeniem Nr 77/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2020, w związku z Zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 maja 2020 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2020, w związku z Zarządzeniem Nr 120/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2020, w związku z Uchwałą Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2020, w związku z Uchwałą Nr XXIII/171/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2020 oraz w związku z Zarządzeniem Nr 130/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2020 dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2020 - 2032:

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2020 r. o kwotę 3.970.863,98 zł
w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2020 o kwotę 3.536.263,98 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2020 o kwotę 434.600,- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2020 r. o kwotę 4.431.363,98 zł
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2020 r. o kwotę 3.700.363,98 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2020 o kwotę 731.000,- zł;



3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2020 r. o kwotę 460.500,- zł;

4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2020 r. o kwotę 460.500,- 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;

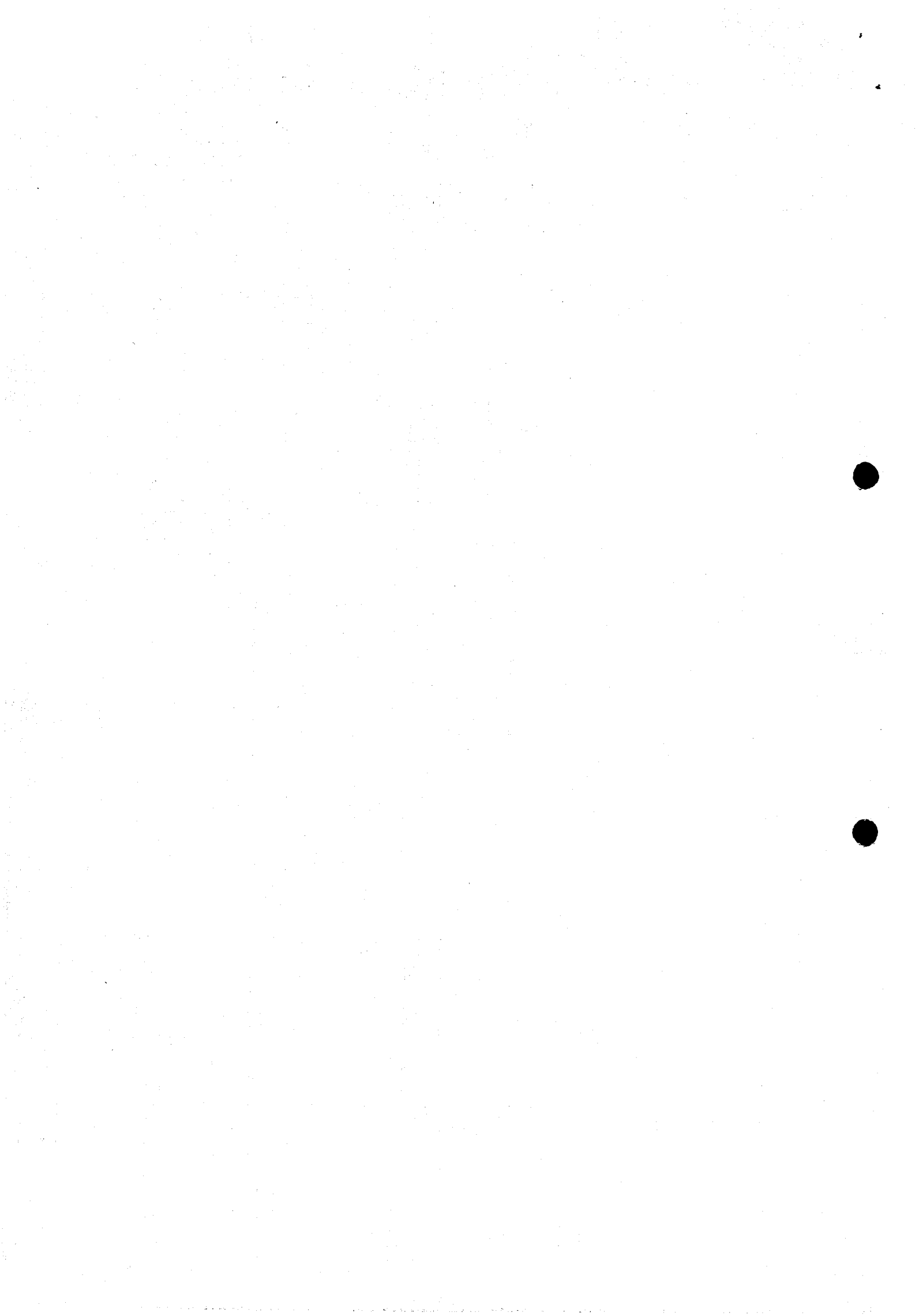
5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Sanok na 2020 r. o kwotę 460.500,- zł.

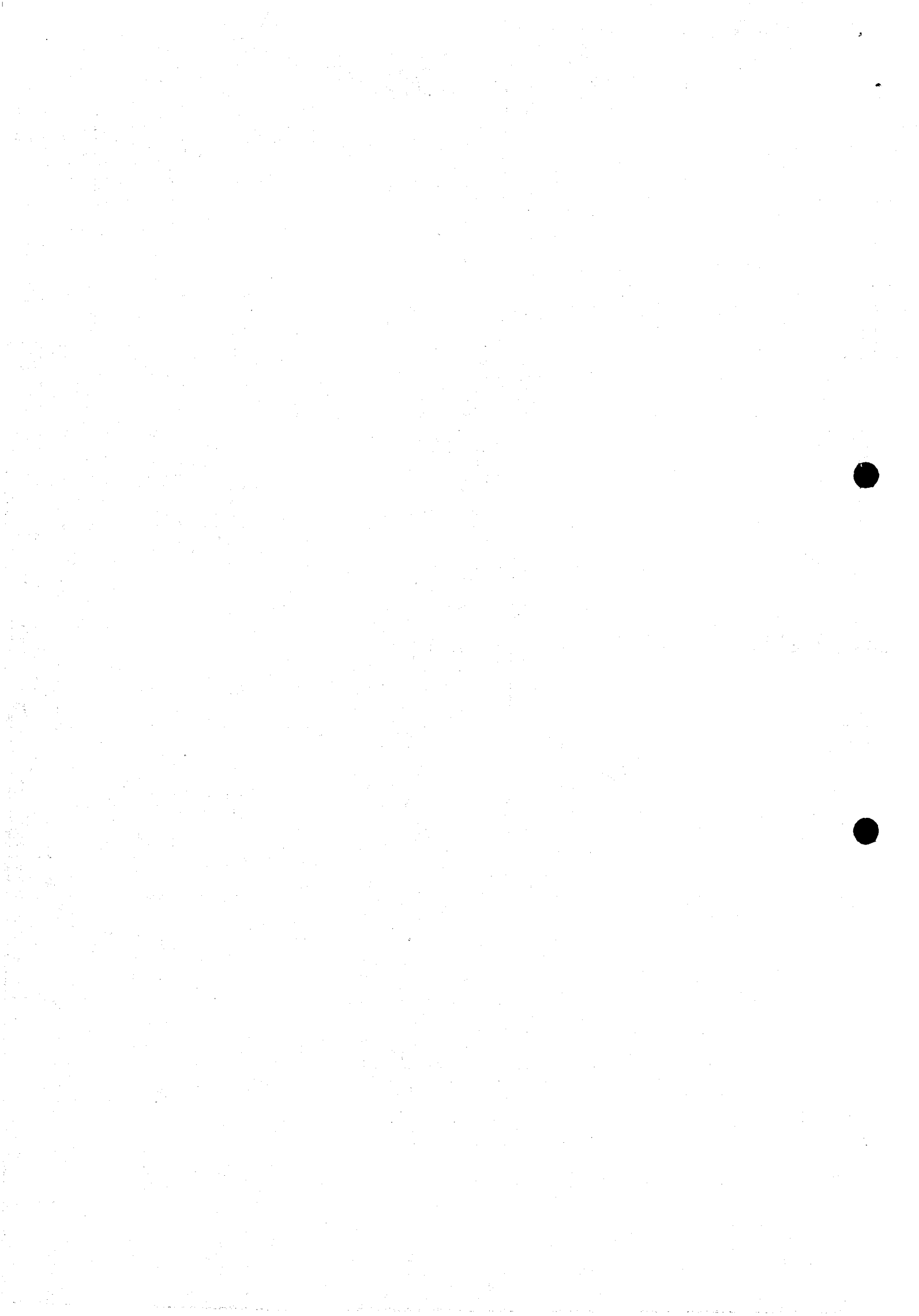
§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2032, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Sanok
z dnia 2020-06-30

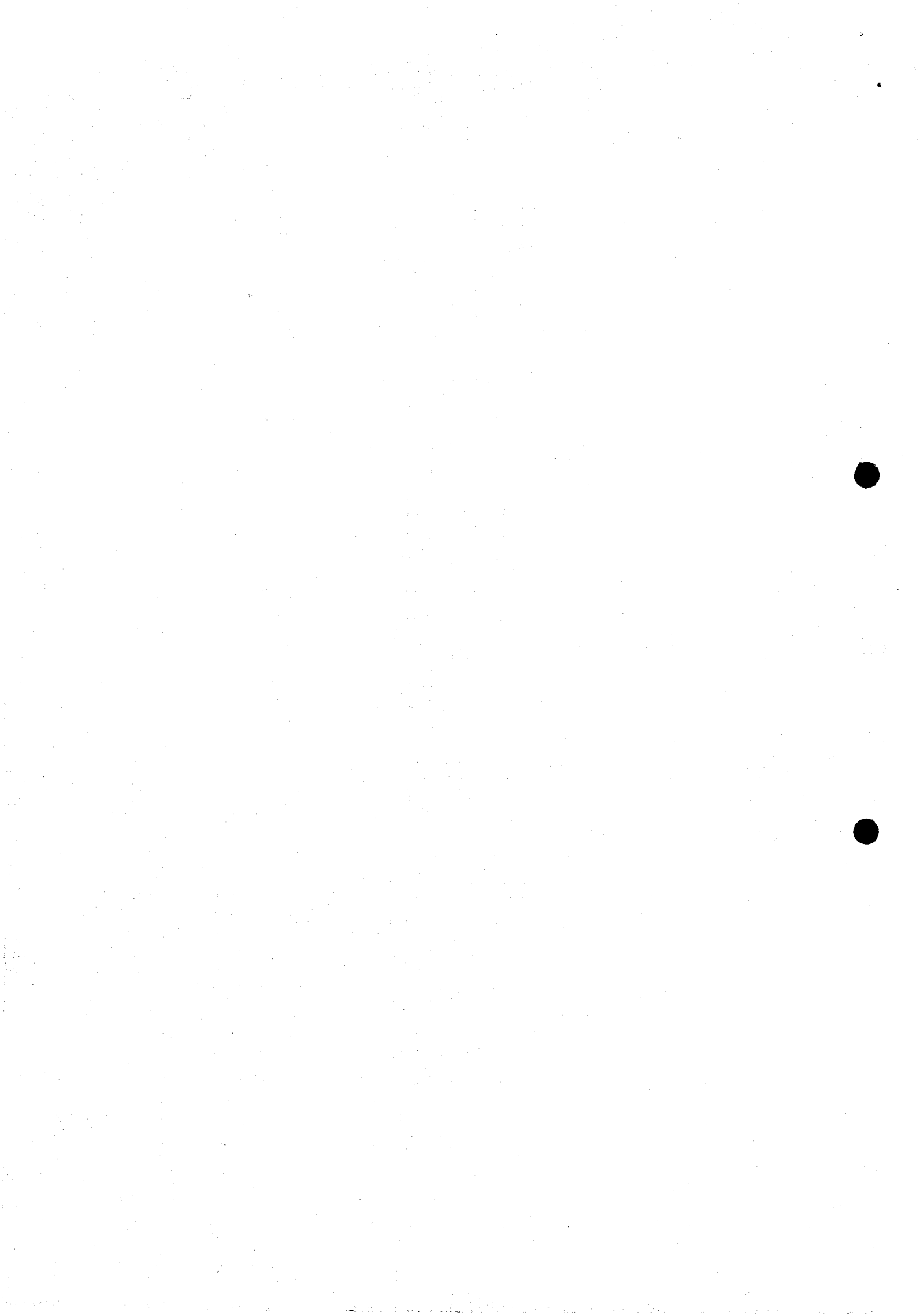
Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele biezące ^{x,3)}	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2020	86 633 277,98	10 277 180,00	100 000,00	27 610 085,00	33 937 923,98	14 708 089,00	7 630 000,00	7 766 586,00	1 072 500,00	6 694 086,00		
2021	84 900 000,00	10 300 000,00	100 000,00	27 200 000,00	32 600 000,00	14 700 000,00	7 900 000,00	2 487 500,00	1 000 000,00	1 487 500,00		
2022	86 400 000,00	10 300 000,00	100 000,00	28 500 000,00	32 600 000,00	14 900 000,00	8 100 000,00	2 487 500,00	1 000 000,00	1 487 500,00		
2023	88 300 000,00	10 300 000,00	100 000,00	30 100 000,00	32 600 000,00	15 200 000,00	8 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	90 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	32 000 000,00	32 600 000,00	15 500 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	92 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	33 700 000,00	32 600 000,00	15 800 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	95 100 000,00	10 300 000,00	100 000,00	36 000 000,00	32 600 000,00	16 100 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	97 700 000,00	10 300 000,00	100 000,00	38 300 000,00	32 600 000,00	16 400 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	100 700 000,00	10 300 000,00	100 000,00	41 000 000,00	32 600 000,00	16 700 000,00	9 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	103 200 000,00	10 300 000,00	100 000,00	43 200 000,00	32 600 000,00	17 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	106 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	46 000 000,00	32 600 000,00	17 500 000,00	10 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	108 500 000,00	10 300 000,00	100 000,00	47 500 000,00	32 600 000,00	18 000 000,00	10 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	112 000 000,00	10 300 000,00	100 000,00	50 000 000,00	32 600 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	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.

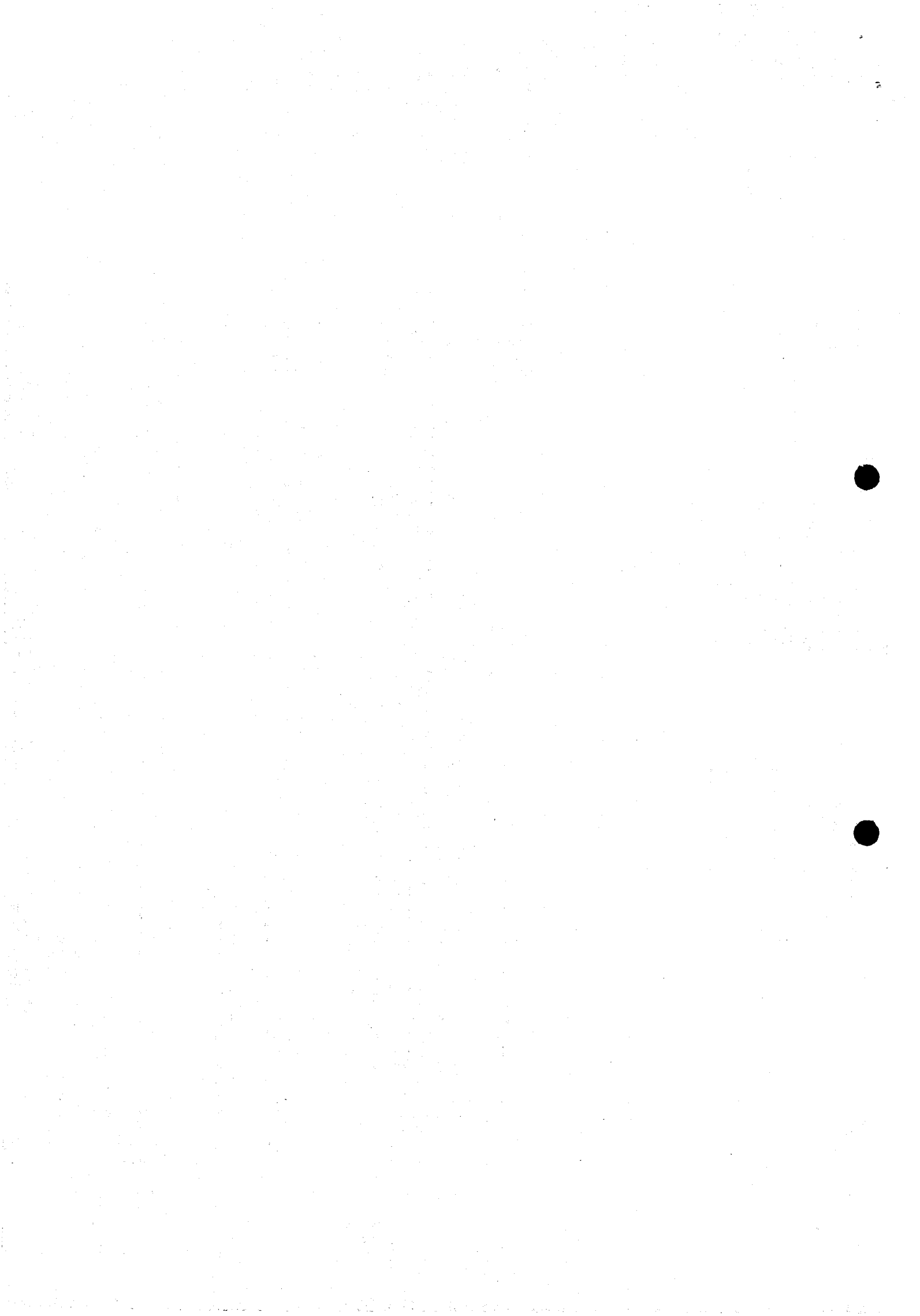
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biezące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



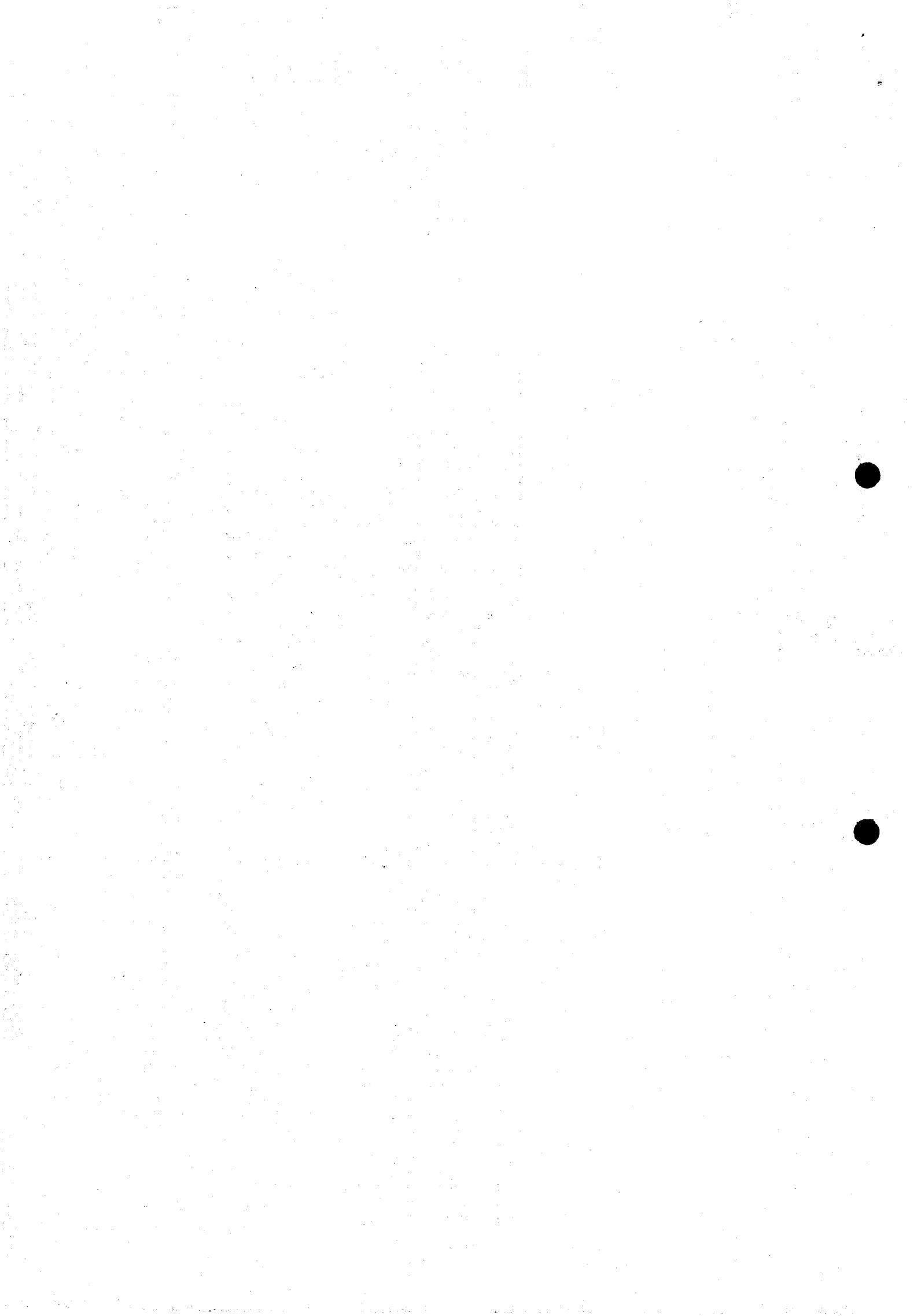
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	104 711 547,49	83 762 327,98	27 194 407,70	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	20 949 219,51	9 370 000,00	120 000,00
2021	90 659 959,07	80 700 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	9 959 959,07	2 961 500,00	0,00
2022	90 686 378,00	81 800 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	8 886 378,00	1 751 500,00	0,00
2023	86 000 000,00	82 800 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2024	89 200 000,00	83 800 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2025	89 900 000,00	84 800 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2026	92 500 000,00	85 800 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00
2027	95 700 000,00	87 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00
2028	98 700 000,00	89 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00
2029	101 200 000,00	91 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00
2030	104 500 000,00	93 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2031	107 100 000,00	94 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00
2032	110 577 443,42	94 977 443,42	35 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-10 311 683,51	0,00	12 711 683,51	12 051 219,51	9 851 183,51	0,00	0,00	460 500,00	460 500,00	
2021	-3 272 459,07	0,00	5 772 459,07	5 772 459,07	3 272 459,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 798 878,00	0,00	4 298 878,00	4 298 878,00	1 798 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 422 556,58	2 422 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

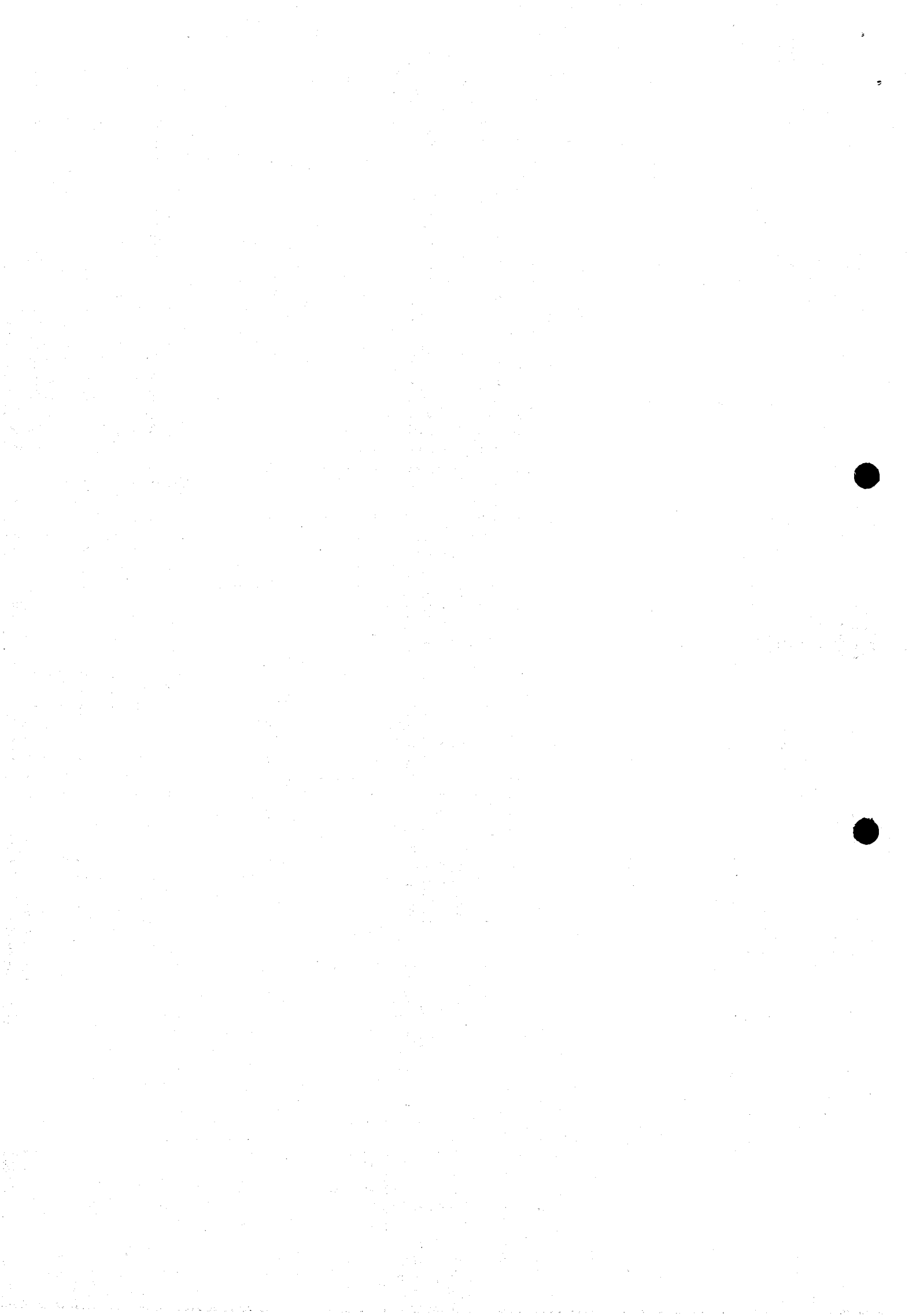
5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



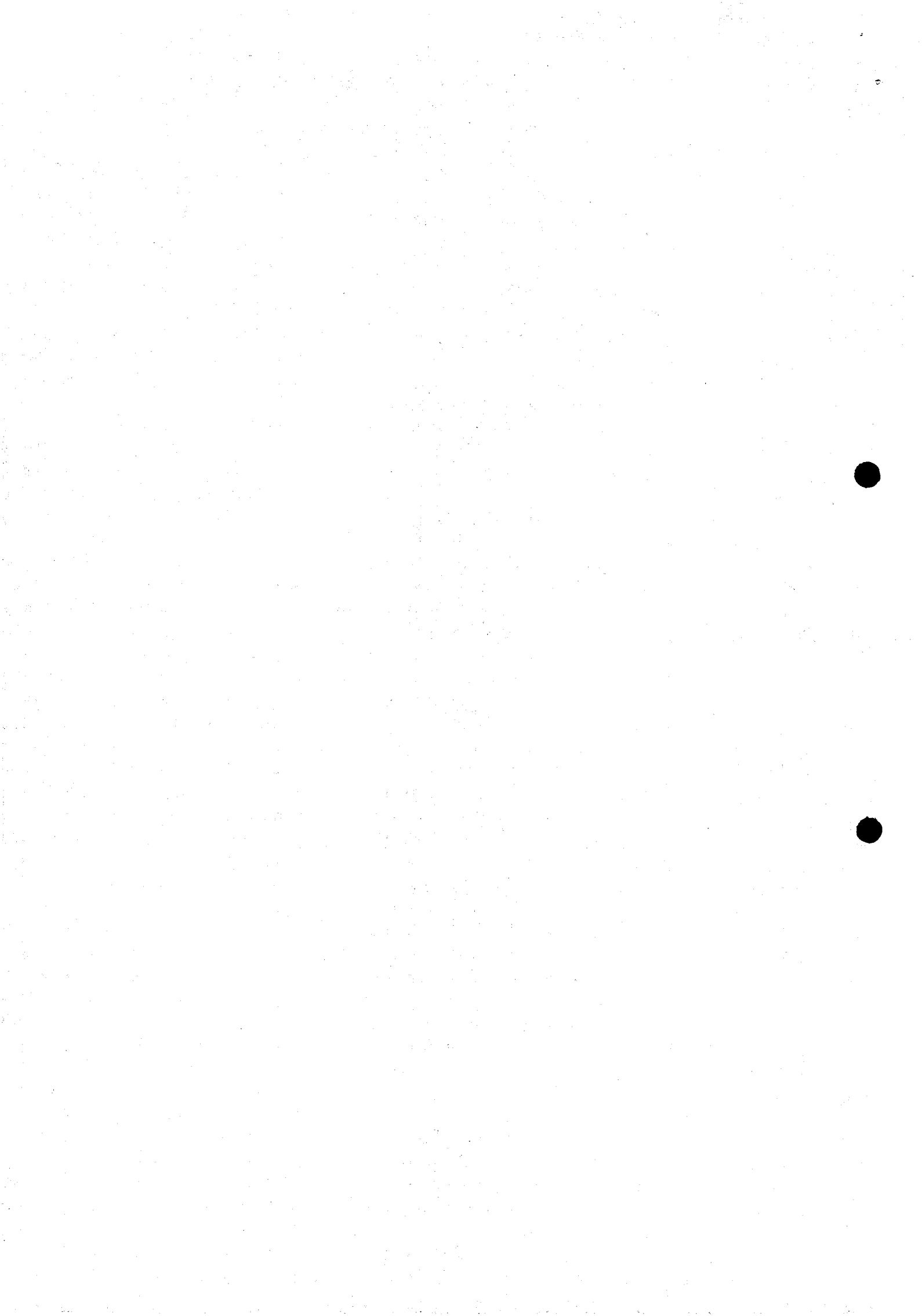
Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu * 7)	4.5.1		5.1	w tym:		
							4.4.1	4.5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu * 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	199 964,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 556,58	2 422 556,58	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

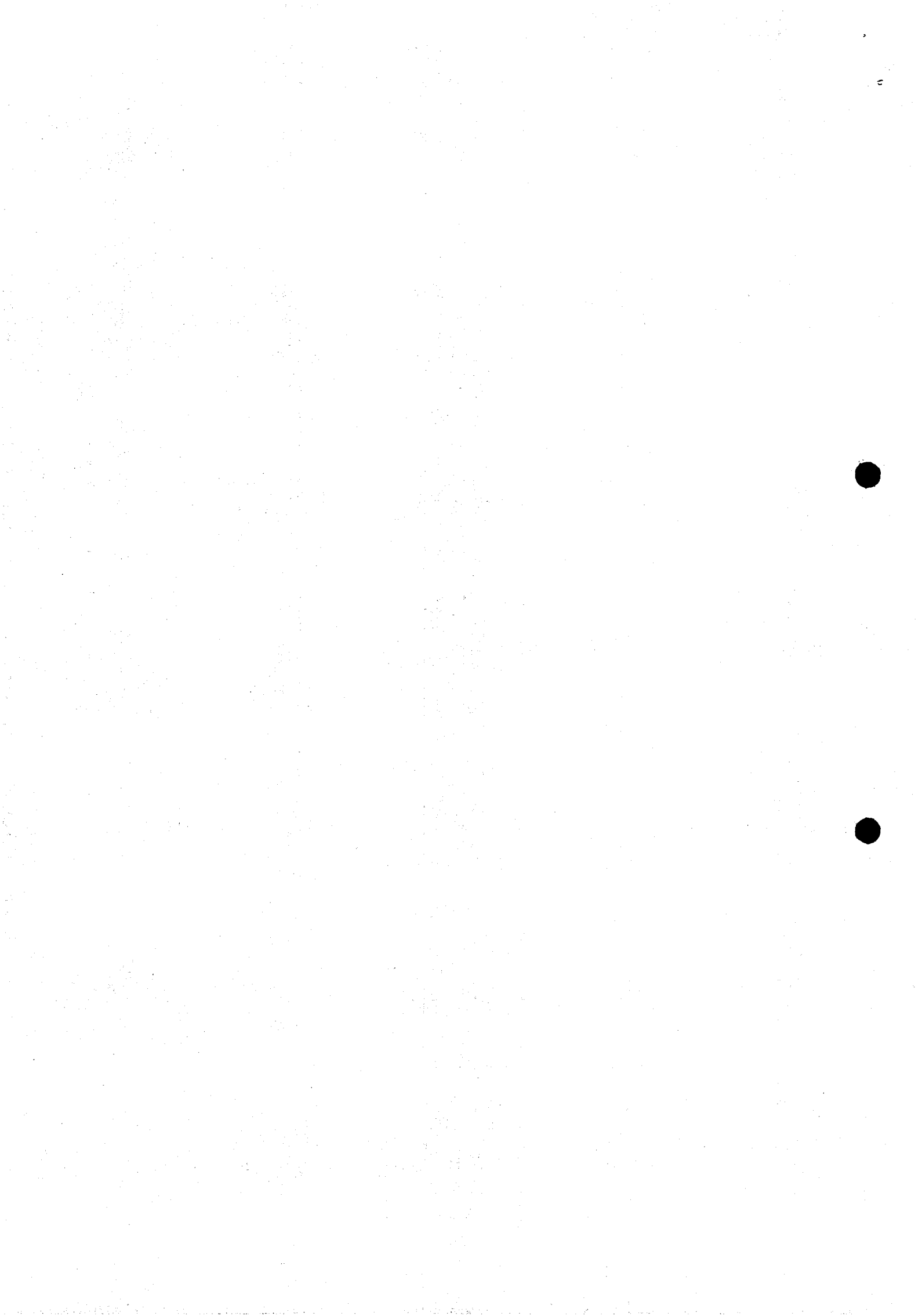


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 551 219,51	0,00	2 870 950,00	3 331 450,00	
2021	x	x	x	x	0,00	28 823 678,58	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	30 622 556,58	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	27 322 556,58	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	24 022 556,58	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 422 556,58	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	16 822 556,58	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 822 556,58	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	10 822 556,58	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	7 822 556,58	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 822 556,58	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 422 556,58	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 022 556,58	17 022 556,58	

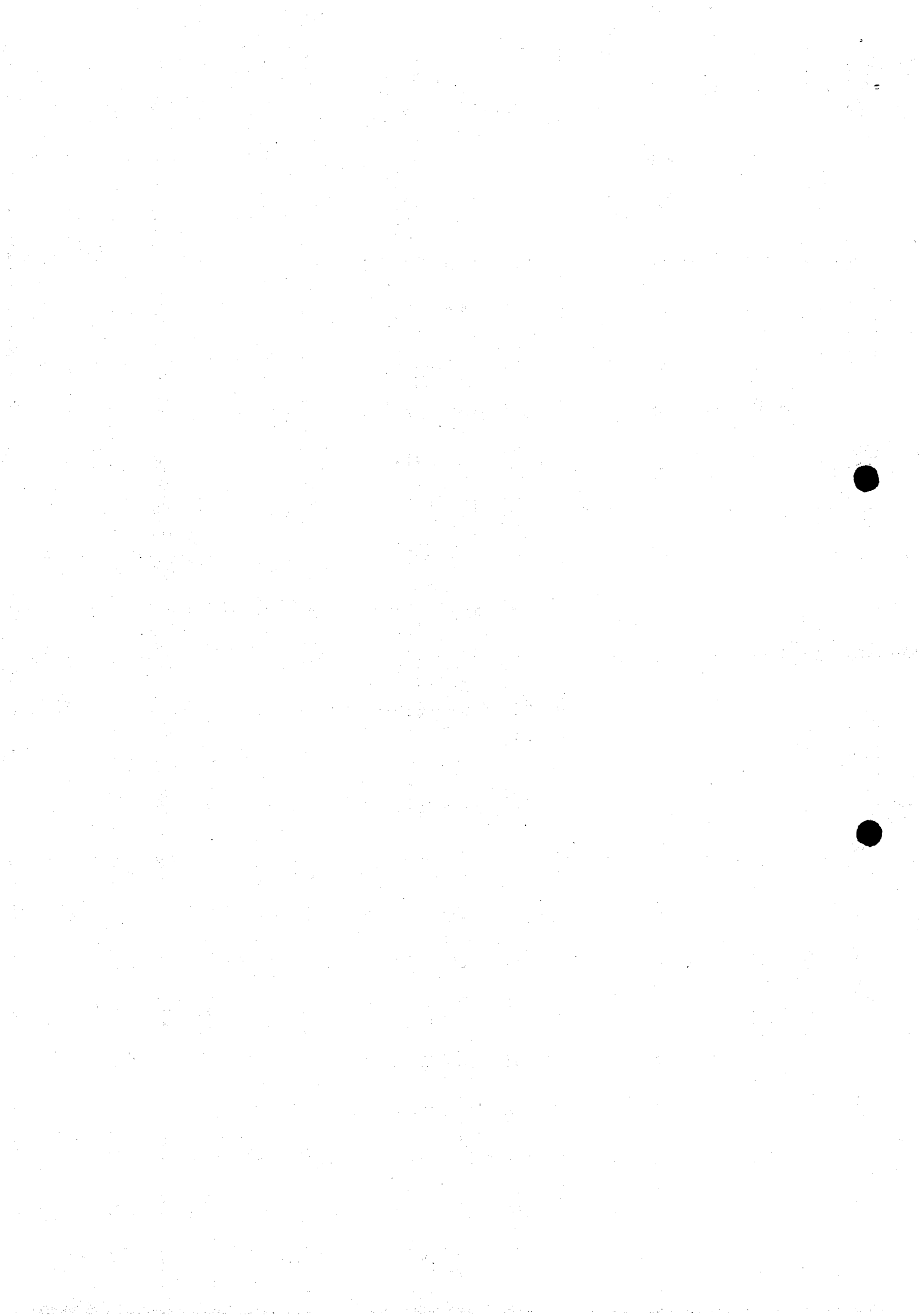
b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spehieniu 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 spehieniu 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	
2020	6,07%	7,23%	15,80%	17,27%	TAK	TAK	
2021	6,21%	9,46%	12,91%	14,38%	TAK	TAK	
2022	5,91%	9,81%	11,33%	12,80%	TAK	TAK	
2023	7,04%	10,99%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2024	6,67%	12,54%	11,94%	11,94%	TAK	TAK	
2025	6,84%	13,69%	12,91%	12,91%	TAK	TAK	
2026	6,43%	15,55%	10,64%	11,32%	TAK	TAK	
2027	5,16%	16,99%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2028	4,65%	17,62%	12,72%	12,72%	TAK	TAK	
2029	4,59%	17,62%	13,88%	13,88%	TAK	TAK	
2030	4,30%	17,83%	15,00%	15,00%	TAK	TAK	
2031	3,32%	18,60%	15,98%	15,98%	TAK	TAK	
2032	3,13%	21,51%	16,84%	16,84%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	313 389,00	313 389,00	313 389,00	6 274 086,00	6 274 086,00	6 274 086,00	452 316,56	452 316,56	313 389,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 487 500,00	1 487 500,00	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 487 500,00	1 487 500,00	1 487 500,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	9 370 000,00	9 370 000,00	5 500 000,00	11 385 486,56	267 486,56	11 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 961 500,00	2 961 500,00	1 487 500,00	6 986 624,65	0,00	6 986 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 751 500,00	1 751 500,00	1 487 500,00	3 964 120,00	0,00	3 964 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 133/2020
Wójta Gminy

Sanok

z dnia 30 czerwca

2020 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 2020.

Dochody budżetowe – zwiększono ogółem o kwotę 3.970.863,98 zł.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.561.931,,98 zł, na które składają się

- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację spraw zakresu pomocy społecznej i rodziny	758.013,18 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95.953,- zł
- zwrot za energię elektryczną	65.500,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	66.750,- zł
- dotacja z NFOŚ i GW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”	4.652,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	171.376,80 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja	1.658,- zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.062.199,- zł
- odpłatność za wyżywienie – inne formy wychowania przedszkolnego	25.000,- zł
- dofinansowanie do zakupu sprzętu do zdalnej nauki	214.830,- zł

za organ wykonawczy Anna Hales

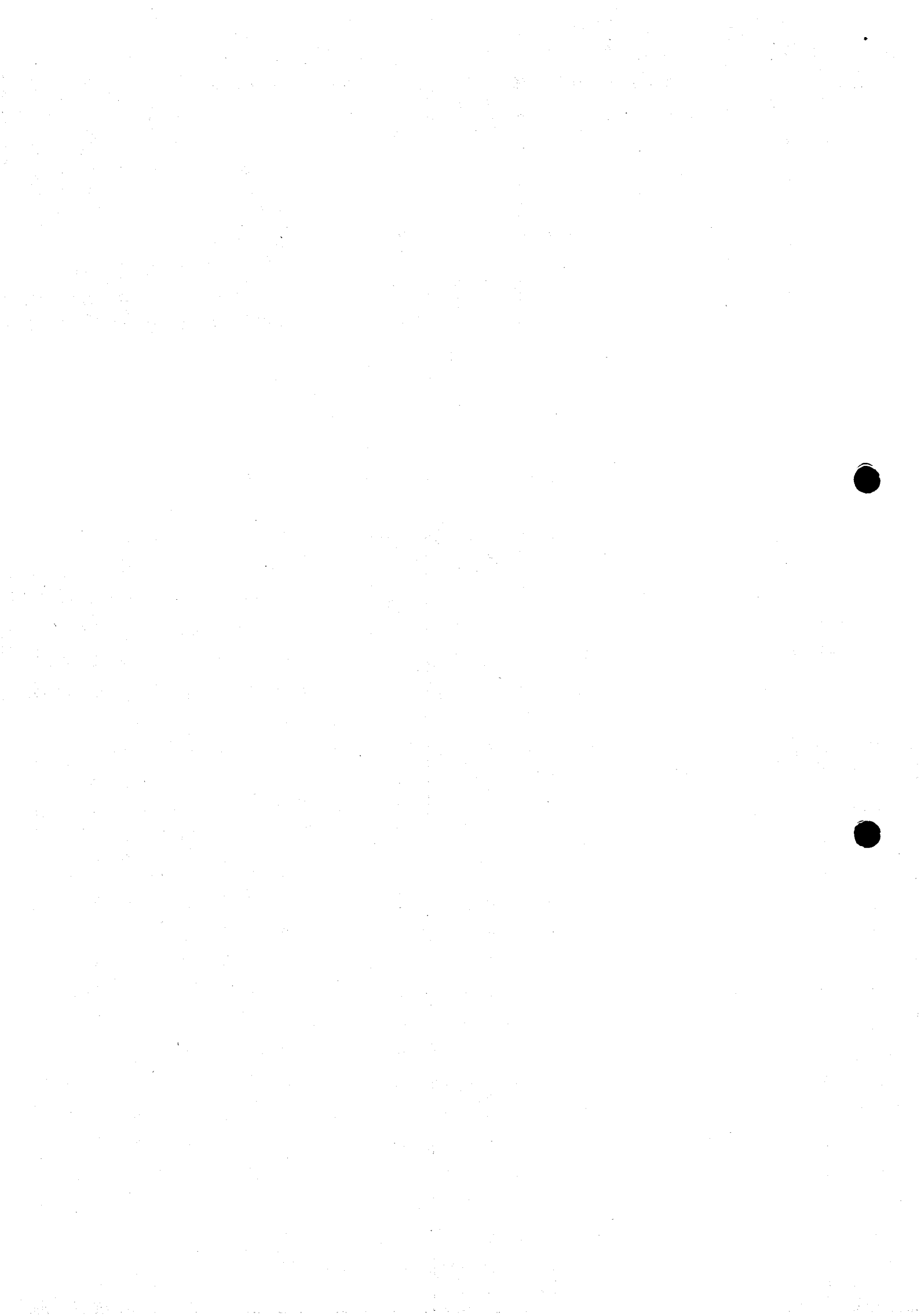
Strona 15 z 18

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.03

- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzyglód	92.000,- zł
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pielęgnacja pomników przyrody”	4.000,- zł

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 25.668 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa

- zwrot dotacji Klub Seniora	836,- zł
- wydatki na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”	4.652,- zł
- bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej	1.344,- zł
- zwrot kosztów umieszczania dzieci w żłobkach	42.100,- zł
- zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	171.376,80 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji	1.658,- zł
- wydatki związane z utrzymaniem zieleni	55.000,- zł
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	95.953,- zł
- zwrot wydatków utraconych w wyniku restrukturyzacji PBS	2.062.199,- zł
- wydatki remontowe związane z kanalizacją sanitarną	20.000,- zł
<i>Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 56.000,- zł, w tym:</i>	
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy	36.000,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS	20.000,- zł



Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 802.000,- zł, na które składają się:

- zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej	59.000,- zł
- zakup serwera do GOPS	20.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Czerteżu	5.000,- zł
- budowa remizy OSP Strachocina	8.000,- zł
- dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej OSP Niebieszczany	12.500,- zł
- budowa chodnika w Trepczy	300.000,- zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do przebudowy drogi Czerteż – Strachocina	10.000,- zł
- asfaltowanie dróg gminnych	300.000,- zł
- wykonanie muru oporowego na cmentarzu w Bykowcach	20.000,- zł
- remont dachu SP Niebieszczany	15.000,- zł
- wykonanie schodów DL Wujskie	6.500,- zł
- dofinansowanie do remontu oddziału dziecięcego szpitala w Sanoku	10.000,- zł
- wykonanie alejek na cmentarzu w Dobrej	36.000,- zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 71.000,- zł z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej

