RADA GMINY
SANOK

Uchwała Nr XVIII/132/2020

Rady Gminy w Sanoku

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2020 – 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.).

Rada Gminy
uchwala:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sanok na lata 2020 – 2030 obejmującą:

1.dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Sanok do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.210.000,- zł, w tym:

1) w roku 2021 - 1.210.000,- zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.30

§ 4

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

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe w tym: z tytułu opieki serwisowej;
2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
a) odśnieżania dróg gminnych do kwoty 600.000,- zł,
b) dowozu uczniów do szkół do kwoty 400.000,- zł,
c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 400.000,- zł.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Sanok Nr V/23/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2019 - 2028 ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

uchwały nr Uchwała Nr XVIII/132/2020

	w tym:		w tym	
	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
	7 630 000,00	7 331 986,00	1 000 000,00	
	7 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	8 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	8 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	9 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	10 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

mniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór

dki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem ś
1 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			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	96 718 964,00	80 051 964,00	27 447 392,82	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	16 667 000,00	9 370 000,00	100 000,00
2021	83 400 000,00	80 700 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 210 000,00	0,00
2022	84 900 000,00	81 800 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2023	86 800 000,00	82 800 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	89 000 000,00	83 800 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2025	90 900 000,00	84 800 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2026	93 500 000,00	85 800 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00
2027	96 100 000,00	87 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00
2028	99 100 000,00	89 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00
2029	101 600 000,00	91 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00
2030	104 900 000,00	93 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 299 964,00	0,00	8 699 964,00	8 500 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	199 964,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
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	25 600 000,00	0,00	3 035 050,00	3 035 050,00
2021	x	x	x	x	0,00	23 100 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	20 600 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	18 100 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	15 600 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00

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

za organ stanowiący Tadeusz Wojtas
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.30

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:			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 ustawy[X]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	128 559,00	128 559,00	128 559,00	5 911 986,00	5 911 986,00	5 911 986,00	267 486,56	267 486,56	128 559,00
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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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	7 017 486,56	267 486,56	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						
					w tym:				
						w tym:			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy w Sanoku
z dnia 2020-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 933 670,00	7 017 486,56	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				473 670,00	267 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 460 000,00	6 750 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 933 670,00	7 017 486,56	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				473 670,00	267 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	257 225,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Misja Sanok - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkanców Gminy Sanok - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok	URZĄD GMINY W SANOKU	2019	2020	127 670,00	10 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 460 000,00	6 750 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	6 750 000,00	1 210 000,00	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/132/2020
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2020 – 2030.

I. Prognozowane dochody budżetowe

Dochody bieżące

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalając prognozę tego dochodu założono na rok 2020 kwotę 10.277.180,- zł zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r., natomiast na lata 2021 – 2030 ustalono kwotę 10.300.000,- zł rocznie.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - założono kwotę 100.000,- zł przez cały okres obowiązywania prognozy.

3. Subwencje ogólne

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost subwencji o 3%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2016 – 2019 i planowanych na rok 2020.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost subwencji o 9%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2016 – 2019 i planowanych na rok 2020.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wysokość prognozowanego dochodu przyjęto na poziomie planu na rok 2020 i przez cały okres obowiązywania prognozy nie założono wzrostu tego dochodu.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – prognoza dochodów z w/w tytułów została ustalona przez cały okres obowiązywania prognozy w wysokościach zaplanowanych w roku 2020. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.30

administracji rządowej została ustalona w kwocie 30.847.908 zł w oparciu o informację od Wojewody Podkarpackiego i pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krośnie. Planowana kwota dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych gminy została ustalona w kwocie 1.674.642,- zł w oparciu o informację od Wojewody Podkarpackiego. Na lata 2021- 2030 ustalono kwotę planowanych dochodów w wysokości 32.600.000,- zł. Prognoza dochodów tego rodzaju trudna jest do ustalenia, są to głównie dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i trudno jest ustalić ilość osób korzystających z tej formy pomocy.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – planowane dochody w tej grupie dotyczą jedynie prognozy na rok 2020 w kwocie 128.559,- zł z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku w Markowcach w Gminie Sanok" w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

5. Pozostałe dochody bieżące

Podatek od nieruchomości – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o 3%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2016 – 2019 i planowanych na rok 2020.

Podatek rolny – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost wpływów z podatku rolnego o 2%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2016 – 2019 i planowanych na rok 2020

Podatek leśny - przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku leśnego na rok 2020.

Podatek od środków transportowych – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2020.

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

Podatek od spadków i darowizn – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn na rok 2020.

Opłata skarbowa — przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z opłaty skarbowej na rok 2020.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.30

2020

Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – założono na stałym poziomie, jako wielkość bazową przyjęto plan na rok 2020 wynoszący 150.000,- zł, obecnie nie jest przewidywane zwiększenie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Pozostałe dochody to odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej wraz z odsetkami i wpłaty z tytułu kar administracyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami, opłaty mieszkańców za ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokość kwot prognozy na lata 2021- 2030 przyjęto na poziomie planu na rok 2020 z tytułu tej kategorii dochodów w kwocie 453.000,- zł.

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – w prognozie na rok 2020 przyjęto kwotę 48.877,- zł i założono rocznie 2% wzrost. Natomiast nie wprowadzano do prognozy odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności podatkowych jak i pozostałych odsetek.

Dochody z majątku gminy – w tej grupie dochodów mieszczą się dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, gruntów, użytkowania wieczystego i czynsz za obwody łowieckie. Do prognozy przez cały okres jej obowiązywania przyjęto wielkości na stałym poziomie planowanym w roku 2020. Natomiast w pozostałej grupie dochodów z majątku gminy obejmujących opłatę eksploatacyjną założono wzrost o 20% rocznie.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku – założono prognozę w roku 2020 w kwocie 400.000,- zł, obejmującą posiadane i przygotowane do sprzedaży składniki mienia komunalnego w kwocie 400.000,-zł na które składają się sprzedaże działek i mienia w następujących miejscowościach:

Lalin	2.000,- zł
Trepcza	2.000,- zł
Łodzina	50.000,- zł
Srogów Dolny	38.000,- zł
Bykowce	57.000,- zł
Płowce	160.000,- zł
Czerteż	80.000,- zł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.30

Tyrawa Solna	2.000,- zł
Dobra	2.000,- zł
Jędruszkowce	7.000,- zł

W pozostałych latach prognozy przyjęto kwotę 400.000,- zł z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego.

W kwocie 600.000,- zł założono wpływy ze sprzedaży drewna. Wykonanie tego dochodu w latach poprzednich przedstawia się następująco; w roku w roku 2015 – 405.113,26, w roku 2016 – 756.144,07 zł, w roku 2017 – 419.461,55 zł i w roku 2018 – 706.044,54 zł. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży drewna na dzień 30 września 2019 r. wynosi 709.178,50 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – obejmują dochody z tytułu dofinansowania projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tej grupie dochodów w prognozie zawarto w roku 2020 kwoty dofinansowania zgodne z zawartymi umowami i złożonymi wnioskami. Planowane dochody obejmują następujące projekty:

"Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III – Czysta Energia, Działania 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych w kwocie – 1.751.000,- zł,

"Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III – Czysta Energia, Działania 3.3 – poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji w kwocie - 249.000,- zł,

"Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok – Lesko. Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok" w kwocie 3.500.000,- zł,

„Utworzenie Multimedialnego Centrum Edukacyjno – Kulturalnego na bazie Wiejskiego Domu Kultury w Stróżach Małych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 488.986,- zł.

II. Prognozowane wydatki budżetowe.

Wydatki bieżące - ustalając wydatki bieżące w pierwszej kolejności określono

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.30

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długu gminy. Prognozowane wydatki bieżące w roku 2020 wynoszą 80.128.964,-zł, od roku 2021 – 2026 następuję wzrost wydatków bieżących rocznie ok. 1.000.000,- zł, w następnych latach prognozy wzrost wydatków wynosi ok. 2.000.000,- zł rocznie.

Prognozując wynagrodzenia i składki od nich naliczane założono średniorocznie wzrost o ok. 500.000 zł, obecnie nie jest przewidziana reorganizacja żadnych jednostek organizacyjnych gminy, stąd też założony jest wzrost w tej grupie wydatków.

Wydatki majątkowe - ustalając w roku 2020 prognozę wydatków majątkowych założono wielkości, które gmina może sfinansować w ramach własnych środków, również ujęto zadania, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej . Natomiast w latach 2021 – 2030 prognozy przewidziano wydatki majątkowe niezbędne do kontynuacji już rozpoczętych inwestycji lub stanowiące wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

III. Prognozowane przychody budżetowe i rozchody budżetowe.

Przychody budżetowe zostały ujęte w prognozie tylko w roku 2020 w kwocie 8.699.964,- zł na które składają się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.500.000,- zł i przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w roku 2019 dla Lokalnej Grupy Działania „Dolina Sanu" na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 199.964,- zł . Z zaplanowanych przychodów zostanie sfinansowany planowany deficyt w kwocie 6.299.964,- zł, i spłata wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.400.000,- zł. Natomiast w pozostałych latach prognozy nie jest przewidziane zaciąganie kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe – w latach 2020 – 2030 przedstawiają się następująco: w roku 2020 – 2.400.000,- zł, w roku 2021 – 2.500.000,- zł, w roku 2022 – 2.500.000,- zł, w roku 2023 – 2.500.000,- zł, w roku 2024 – 2.500.000,- zł, w roku 2025 – 2.600.000,- zł, w roku 2026 – 2.600.000,- zł, w roku 2027 – 2.600.000,- zł, w roku 2028 – 2.600.000,- zł, w roku 2029 – 2.600.000,- zł i w roku 2030 – 2.600.000,- zł. Rozchody budżetowe będą finansowane z nadwyżki budżetowej, na dzień ustalania prognozy nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek w latach 2021 – 2030 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek.

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2020 deficyt w kwocie 6.299.964,- zł zostanie sfinansowany zaciąganym

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.30

kredytem. W następnych latach prognozy budżet wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego wcześniej długu.

V. Dług

Na koniec roku 2019 planowany dług wynosi 19.500.000,- zł. W roku 2020 planowane są przychody w kwocie 8.500.000,- zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.500.000,- zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.400.000,- zł. Na koniec roku 2020 planowany dług będzie wynosił 25.600.000,- zł.. W roku 2021 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2021 będzie wynosił 23.100.000,- zł. W roku 2022 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2022 będzie wynosił 20.600.000,- zł. W roku 2023 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2023 będzie wynosił 18.100.000,- zł. W roku 2024 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2024 będzie wynosił 15.600.000,- zł. W roku 2025 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2025 będzie wynosił 13.000.000,- zł. W roku 2026 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2026 będzie wynosił 10.400.000,- zł. W roku 2027 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2027 będzie wynosił 7.800.000,- zł. W roku 2028 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2028 będzie wynosił 5.200.000,- zł. W roku 2029 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2029 będzie wynosił 2.600.000,- zł. W roku 2030 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,- zł, na koniec roku 2030 gmina nie będzie posiadała długu.

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

W wierszach 8.1, 8.2 i 8.3 wieloletniej prognozy finansowej zostało wykazane spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z powyższych danych wynika, że w latach 2020-2030 wskaźnik spłaty przez Gminę Sanok zostanie zachowany.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.30