RADA GMINY
SANOK

Uchwała Nr XIX/143/2020

Rady Gminy w Sanoku

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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

1. Wprowadza się następujące wieloletnie projekty:

a) projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina na terenie Gminy Sanok" – łączne wydatki w latach 2020-2022 wynoszą 6.640.620,- zł,

b) projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok" - łączne wydatki w latach 2020 – 2021 wynoszą 3.965.124,65 zł.

2. Wprowadza się wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, łącznie o kwotę 10.605.744,65 zł, w tym:
w 2020 r. wprowadza się wydatki w kwocie 4.368.000,- zł, wprowadza się wydatki na przedsięwzięcia w roku 2021 w kwocie 4.025.124,65 zł. wprowadza się wydatki na przedsięwzięcia w roku 2022 w kwocie 2.212.620,- zł.

§ 2

1. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032 Gminy Sanok" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.07

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

§ 4

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Sanok do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 7.447.744,65,- zł, w tym:
1) w 2021 r. do kwoty 5.235.124,65 zł,
2) w 2022 r. do kwoty 2.212.620,- zł.

§ 5

W związku z Uchwałą Nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2020, w związku z Uchwałą Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniającą 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 10.000,- zł
w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2020 o kwotę 10.000,- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2020 r. o kwotę 3.561.219,51 zł
w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące na 2020 r. o kwotę 10.000,- zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2020 r. o kwotę 3.551.219,51 zł,
3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2020 r. o kwotę 3.551.219,51 zł;

4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2020 r. o kwotę 3.551.219,51 zł będą pożyczki zaciągane na rynku krajowym
5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Sanok na 2020 r. o kwotę 3.551.219,51 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.07

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Gminy w Sanoku
z dnia 2020-02-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2020	90 429 000,00	83 097 014,00	10 277 180,00	100 000,00	25 481 136,00	32 651 109,00	14 587 589,00	7 630 000,00	7 331 986,00		1 000 000,00	6 331 986,00
2021	85 900 000,00	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	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
2022	87 400 000,00	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	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
2023	89 300 000,00	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	91 500 000,00	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	93 500 000,00	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	96 100 000,00	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	98 700 000,00	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	101 700 000,00	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	104 200 000,00	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	107 500 000,00	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	109 500 000,00	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	113 000 000,00	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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Tadeusz Wojtas
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.07

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	100 280 183,51	80 061 964,00	27 447 392,82	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	20 218 219,51	9 370 000,00	100 000,00
2021	89 172 459,07	80 700 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	8 472 459,07	1 210 000,00	0,00
2022	89 198 878,00	81 800 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	7 398 878,00	0,00	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	88 200 000,00	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	95 100 000,00	87 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00
2028	98 100 000,00	89 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00
2029	100 600 000,00	91 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00
2030	103 900 000,00	93 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00
2031	106 500 000,00	94 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2032	109 977 443,42	94 977 443,42	35 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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	-9 851 183,51	0,00	12 251 183,51	12 051 219,51	9 651 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 272 459,07	2 500 000,00	5 772 459,07	5 772 459,07	3 272 459,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 798 878,00	2 500 000,00	4 298 878,00	4 298 878,00	1 798 878,00	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
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	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
2026	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 022 556,58	3 022 556,58	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	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 556,58	3 022 556,58	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 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		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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	29 151 219,51	0,00	3 035 050,00	3 035 050,00
2021	x	x	x	x	0,00	32 423 678,58	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	34 222 556,58	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	30 922 556,58	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	27 622 556,58	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	24 022 556,58	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	20 422 556,58	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	16 822 556,58	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	13 222 556,58	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	9 622 556,58	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	6 022 556,58	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 022 556,58	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych 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 nierówności we 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 spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,34%	7,88%	8,27%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2021	6,21%	9,46%	9,94%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2022	5,91%	9,81%	10,41%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2023	7,04%	10,99%	11,67%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2024	6,67%	12,54%	13,30%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025	6,84%	13,69%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2026	6,43%	15,55%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2027	6,08%	16,99%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2028	5,73%	17,62%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2029	5,44%	17,62%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2030	5,12%	17,83%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2031	4,11%	18,60%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2032	3,88%	21,51%	x	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:			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
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:					
			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	11 385 486,56	267 486,56	11 118 000,00	5 235 124,65	2 212 620,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	5 235 124,65	0,00	5 235 124,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 212 620,00	0,00	2 212 620,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	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 XIX/143/2020 Rady Gminy w Sanoku
z dnia 2020-02-05

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)				19 539 414,65	11 385 486,56	5 235 124,65	2 212 620,00	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				19 065 744,65	11 118 000,00	5 235 124,65	2 212 620,00	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 podeszlym 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				10 605 744,65	4 368 000,00	4 025 124,65	2 212 620,00	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				10 605 744,65	4 368 000,00	4 025 124,65	2 212 620,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina na terenie Gminy Sanok - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2020	2022	6 640 620,00	1 968 000,00	2 460 000,00	2 212 620,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok - Zwiększenie dostepu mieszkańców do wody	URZĄD GMINY W SANOKU	2020	2021	3 965 124,65	2 400 000,00	1 565 124,65	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	7 447 744,65
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	7 447 744,65
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	6 237 744,65
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	6 237 744,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 620,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 124,65

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIX/143/2020
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 5 lutego 2020 r.

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2020.

Dochody budżetowe – *wzrosły ogółem o kwotę 10.000,- zł,* w tym *dochody bieżące wzrosły o kwotę 10.000,- zł* z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Wydatki budżetowe – *wzrosły ogółem o kwotę 3.561.219,51 zł,* w tym *wydatki bieżące wzrosły o kwotę 10.000,- zł* z tytułu dotacji na zadanie związane z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.551.219,51 zł, na które składają się:
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina na terenie Gminy Sanok" w kwocie 1.600.000,- zł,

- „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok" w kwocie 1.951.219,51 zł.

Przychody budżetowe *w roku 2020 zwiększono kwotę 3.551.219,51 zł*, na które składają się;

- pożyczka zaciągana w WFOŚ i GW w Rzeszowie w kwocie 1.600.000,- zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina,

- pożyczka zaciągana w NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1.951.219,51 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Strachocinie;

W roku 2021 zwiększono kwotę 3.272.459,07 zł, na które składają się;

- pożyczka zaciągana w WFOŚ i GW w Rzeszowie w kwocie 2.000.000,- zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina,

- pożyczka zaciągana w NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1.272.459,07 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Strachocinie;

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.07

W roku 2022 zwiększono kwotę 1.798.878,- zł z tytułu pożyczki zaciąganej w WFOŚ i GW w Rzeszowie w kwocie 1.798.878,- zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.07