

Uchwała Nr XXVII/201/2020

Rady Gminy w Sanoku

z dnia 29 października 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 uchwała:

§ 1

1. Wprowadza się wieloletni projekt pn. "Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców" realizacja planów niskoemisyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – łączne wydatki w latach 2020-2021 wynoszą 2.100.000,- zł
2. Wprowadza się wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, łącznie o kwotę 2.100.000,- zł, w tym:
w 2020 r. wprowadza się wydatki w kwocie 1.050.000,- zł, wprowadza się wydatki na przedsięwzięcia w roku 2021 w kwocie 1.050.000,- zł.
3. Zmienia się zakres wykonywania projektu pn. . „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok” - łączne wydatki w latach 2020 – 2021 wynoszą 2.802.193,- zł.
4. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, łącznie o kwotę 1.162.931,65 zł, w tym:
w 2020 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 2.177.198,- zł, zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia, w roku 2021 w kwocie 1.014.266,35 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

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 15.192.391,- zł, w tym:

- 1) w 2021 r. do kwoty 11.840.891,- zł,
- 2) w 2022 r. do kwoty 3.351.500,- zł.

§ 5

W związku z Zarządzeniem Nr 183/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2020 r., w związku z Uchwałą Nr XXVI/190/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 29 września 2020 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2020,

w związku z Zarządzeniem Nr 212/2020 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 września 2020 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2020 r., w związku z Uchwałą Nr XXVII/196/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 29 października 2020 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2020, w związku z Uchwałą Nr XXVII/197/2020 Rady Gminy Sanok z dnia 29 października 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 3.483.897,- zł w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2020 o kwotę 750.157,63 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2020 o kwotę 2.733.739,37 zł

- 2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2020 r. o kwotę 1.713.819,49 zł w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2020 r. o kwotę 916.993,- zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2020 r. o kwotę 796.826,49 zł,
- 3) zmniejsza się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2020 r. o kwotę 1.770.077,51 zł;
- 4) zmniejsza się przychody budżetu Gminy Sanok na 2020 r. o kwotę 1.770.077,51 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/201/2020 Rady Gminy w Sanoku
z dnia 2020-10-29

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
				Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	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)	z podatku od nieruchomości	w tym:
						1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	
2020		99 839 758,65	87 838 663,78	10 277 180,00	200 000,00	27 693 955,00	34 654 360,98	15 013 167,80	7 630 000,00	12 001 094,87	1 072 500,00	10 928 594,87
2021		89 928 269,50	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	5 028 269,50	1 000 000,00	4 028 269,50
2022		88 887 500,00	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	2 487 500,00	1 000 000,00	1 487 500,00
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		95 100 000,00	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) Wzrost może być stosowany łącznie w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 863, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr stosuje się dla lat wykraczających poza miłaniny (4-letni) okres prognozy, wynilajcy 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 wykluczonymi 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 2020.11.02

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:														
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp																
2020	108 381 364,65	85 028 349,15	28 125 342,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 353 015,50	10 370 000,00	120 000,00	22.1	22.1.1
2021	93 911 422,50	80 700 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 211 422,50	4 011 500,00	0,00		
2022	90 800 288,00	81 800 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 288,00	1 751 500,00	0,00		
2023	86 000 000,00	82 800 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00		
2026	92 650 000,00	85 800 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00		
2027	95 650 000,00	87 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	0,00		
2028	98 850 000,00	89 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00		
2029	101 350 000,00	91 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	0,00		
2030	104 650 000,00	93 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	0,00		
2031	107 235 473,58	94 500 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 473,58	0,00	0,00		
2032	110 577 443,42	94 977 443,42	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
lp	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2020	-8 541 606,00	0,00	10 941 606,00	10 281 106,00	8 081 106,00	0,00	42,1	460 500,00	460 500,00	0,00
2021	-3 983 153,00	0,00	6 483 153,00	6 483 153,00	3 983 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 912 788,00	0,00	4 412 788,00	4 412 788,00	1 912 788,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 204 526,42	2 204 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 422 556,58	2 422 556,58	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 wpisać środki pieniężne zasilające 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 zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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	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	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 526,42	2 204 526,42	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.

Rozchody budżetu, z tego:														w tym:	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																	
z tego:																	
Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *						Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	
								5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2				6
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781 142,00	0,00	2 810 314,63	3 270 814,63							
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	27 764 295,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00							
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 677 083,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00							
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 377 083,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00							
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 077 083,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00							
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 477 083,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00							
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 027 083,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00							
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 177 083,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00							
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 327 083,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00							
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 477 083,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00							
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 083,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00							
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	17 022 556,58	17 022 556,58							

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 23 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2020	5,94%	6,97%	8,99%	15,80%	17,27%	TAK	TAK	TAK
2021	6,21%	9,46%	11,38%	12,82%	14,29%	TAK	TAK	TAK
2022	5,91%	9,81%	11,67%	11,24%	12,71%	TAK	TAK	TAK
2023	7,04%	10,99%	12,76%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	TAK
2024	6,67%	12,54%	14,27%	11,94%	11,94%	TAK	TAK	TAK
2025	6,84%	13,69%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK
2026	6,19%	15,55%	x	10,61%	11,28%	TAK	TAK	TAK
2027	4,93%	16,99%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2028	4,63%	17,62%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK	TAK
2029	4,38%	17,62%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK	TAK
2030	4,10%	17,83%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK	TAK
2031	3,06%	18,60%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK	TAK
2032	3,13%	21,51%	x	16,84%	16,84%	TAK	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									
Wyszczególnienie	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 ^x	Dotały 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 ^x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
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	2 537 500,00	2 537 500,00	2 537 500,00	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

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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
	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	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
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	10 370 000,00	10 370 000,00	5 500 000,00	12 340 288,56	267 486,56	12 072 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 011 500,00	4 011 500,00	2 537 500,00	11 840 891,00	0,00	11 840 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 751 500,00	1 751 500,00	1 487 500,00	3 351 500,00	0,00	3 351 500,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:							
							zobowiązań	w tym:						
								dokonywana w formie wydatku budżetowego x						
		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	10.10	10.11	
2020		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostającą automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr XXVII/201/2020 Rady Gminy w Sanoku
z dnia 2020-10-29

kwoty w zł

Lp.	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)				28 238 863,00	12 340 289,56	11 840 891,00	3 351 500,00	0,00	0,00
1.1	wydatki bieżące				473 610,00	267 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				27 765 153,00	12 072 802,00	11 840 891,00	3 351 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				14 536 510,00	8 067 486,56	10 111 500,00	1 751 500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				473 610,00	267 486,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Rewitalizacja i zagospodarowanie zabrykowanego parku w Markowcach w Gminie Sanok - Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez rewitalizację i zagospodarowanie zabrykowanego 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
1.1.1.1.1.2	Misja Sanok - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców 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
1.1.1.2	wydatki majątkowe				14 063 000,00	7 800 000,00	10 111 500,00	1 751 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok - Lesko. Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dzielnego 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
1.1.2.2	Przebudowa i adaptacja budynku Gminnej Izby Pamięci na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Strachocinie na terenie Gminy Sanok - Innowacyjne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego Gminy Sanok w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	URZĄD GMINY W SANOKU	2021	2022	3 503 000,00	0,00	1 751 500,00	1 751 500,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Gmina Sanok bez smogu - wymiana kotłów c.o. i pieców - Poprawa jakości powietrza	URZĄD GMINY W SANOKU	2020	2021	2 100 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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:				15 702 153,00	4 272 802,00	7 828 391,00	1 500 000,00	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				15 702 153,00	4 272 802,00	7 828 391,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sied wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok - Zwiększenie dostępu mieszkańców do wody	URZĄD GMINY W SANOKU	2020	2021	2 802 193,00	222 802,00	2 579 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sied kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łódzina na terenie Gminy Sanok - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2020	2022	3 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 117369R Mrzygłód - Zagrońki - Kortskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W SANOKU	2020	2021	4 300 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192 391,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192 391,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192 391,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 000,00
1.1.1.1.1	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
1.1.1.1.1	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
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 000,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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	9 429 391,00
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	9 429 391,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 391,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

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						
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2020	2022	3 400 000,00	700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVII/201/2020
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 29 października 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 i Zarządzeniami Wójta Gminy zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2020.

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 3.483.897,- zł, w tym dochody bieżące wzrosły

o kwotę 750.157,63 zł z następujących tytułów:

- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację spraw zakresu pomocy społecznej i rodziny	367.693,- zł
- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych	27.378,80 zł
- wpłaty za energię elektryczną w budynkach mienia komunalnego	5.000,- zł
- zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych	9.000,- zł
- zwrot wydatków poniesionych na zabezpieczenie stada bydła Pakoszkówce	65.700,- zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,- zł
- zwrot kosztów wysyłanych upomnień	8.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,- zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,- zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	77.385,83 zł

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 2.733.739,37zł, na które składają się:

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 131.535,37 zł
- wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.602.204,- zł

Wydatki budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 1.713.819,49 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 974.693,- zł, na które składają się:

- wydatki bieżące na realizację spraw zakresu pomocy społecznej i rodziny 509.693,-zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej 3.000,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej 121.000,- zł
- bieżące utrzymanie OSP 6.000,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty 300.000,- zł
- składka członkowska LGD 35.000,- zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 57.700,- zł, na które składają się:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem UG 17.700,-zł
- odsetki od zaciąganych kredytów i pożyczek 40.000,- zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2.804.904,- zł, na które składają się:

- zakup samochodu dla UG 17.700,-zł
- modernizacja SP w Pisarowcach 21.000,- zł
- wykonanie ogrodzenia w SP Mrzyglód 15.000,- zł
- budowa DPS w Raczkowej 1.000.000,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach 1.602.204,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Dobrej 40.000,- zł
- wykonanie chłodni w DL w Strachocinie 22.000,- zł

- opracowanie dokumentacji Izby Pamięci w Strachocinie	32.000,- zł
- wykonanie miejsca spotkań mieszkańców w Płowcach	18.000,- zł
- modernizacja cmentarza w Bykowcach	5.000,- zł
- zakup serwera do SAPO	20.000,- zł
- modernizacja SP Niebieszczany	12.000,- zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.008.077,51 zł, na które składają się

- budowa kanalizacji sanitarnej	238.000,-zł
- budowa wodociągu w Strachocinie	1.770.077,51 zł

Przychody budżetowe

w roku 2020 zmniejszono o kwotę 1.770.077,51 zł z tytułu pożyczki zaciąganej w NFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Strachocinie;

w roku 2021 zwiększono przychody o kwotę 710.693,93 zł z tytułu pożyczki zaciąganej w NFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Strachocinie;

w roku 2022 zwiększono przychody o kwotę 113.910,- zł z tytułu pożyczki zaciąganej w NFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Strachocinie.

