

RADA GMINY SANOK

Uchwała Nr XXXI/222/2021

Rady Gminy w Sanoku

z dnia 28 stycznia 2021

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2021 – 2032.

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 uchwała:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sanok na lata 2021 – 2032 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 2.600.000,- zł, w tym:

- 1) w roku 2022 – 2.600.000,- zł.

§ 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 800.000,- zł,
- b) dowozu uczniów do szkół do kwoty 600.000,- zł,
- c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 500.000,- zł.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Sanok Nr XVIII/132/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2020 - 2030 ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI/222/2021 Rady Gminy w Sanoku
z dnia 2021-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	12	12.1	12.2
				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 przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp													
2021	92 400 000,00	88 032 000,00	10 465 971,00	200 000,00	200 000,00	26 641 468,00	35 323 861,00	15 400 700,00	8 240 000,00	4 368 000,00	750 000,00	3 618 000,00	
2022	91 300 000,00	90 300 000,00	10 500 000,00	200 000,00	200 000,00	28 600 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00	8 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	95 200 000,00	94 200 000,00	10 500 000,00	200 000,00	200 000,00	31 000 000,00	35 000 000,00	17 500 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	98 200 000,00	97 200 000,00	10 500 000,00	200 000,00	200 000,00	33 000 000,00	35 000 000,00	18 500 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	101 200 000,00	100 200 000,00	10 500 000,00	200 000,00	200 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	19 500 000,00	10 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	104 200 000,00	103 200 000,00	10 500 000,00	200 000,00	200 000,00	37 000 000,00	35 000 000,00	20 500 000,00	11 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	108 200 000,00	107 200 000,00	10 500 000,00	200 000,00	200 000,00	40 000 000,00	35 000 000,00	21 500 000,00	12 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	111 200 000,00	110 200 000,00	10 500 000,00	200 000,00	200 000,00	42 000 000,00	35 000 000,00	22 500 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	114 200 000,00	113 200 000,00	10 500 000,00	200 000,00	200 000,00	44 000 000,00	35 000 000,00	23 500 000,00	13 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	117 200 000,00	116 200 000,00	10 500 000,00	200 000,00	200 000,00	46 000 000,00	35 000 000,00	24 500 000,00	14 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	119 200 000,00	118 200 000,00	10 500 000,00	200 000,00	200 000,00	47 500 000,00	35 000 000,00	25 000 000,00	15 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	122 700 000,00	121 700 000,00	10 500 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000 000,00	35 000 000,00	26 000 000,00	16 000 000,00	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. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (5-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 budżetowej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2021	104 900 000,00	86 906 400,00	30 062 476,24	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 993 600,00
2022	93 444 310,00	87 000 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 444 310,00
2023	92 000 000,00	88 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	94 600 000,00	89 000 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2025	97 600 000,00	90 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2026	100 600 000,00	91 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
2027	104 600 000,00	92 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00
2028	107 600 000,00	93 000 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00
2029	110 600 000,00	94 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	16 600 000,00
2030	113 600 000,00	95 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00
2031	115 200 000,00	96 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00
2032	117 904 470,49	97 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 904 470,49

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
	2021	-12 500 000,00	0,00	15 000 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022	-2 144 310,00	0,00	4 944 310,00	4 944 310,00	2 144 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	4 795 529,51	4 795 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		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:		
									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	w tym:
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		
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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 529,51	4 795 529,51	0,00	0,00	0,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		8.2		8.3	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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1		3,73%	5,15%	14,40%	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	6,26%		3,73%	5,15%	14,40%	14,40%	TAK	TAK	
2022	6,51%		7,41%	9,22%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
2023	6,76%		11,82%	13,51%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	
2024	6,95%		14,34%	15,95%	9,29%	9,29%	TAK	TAK	
2025	6,50%		16,63%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK	
2026	6,10%		18,71%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK	
2027	5,65%		21,72%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2028	5,32%		23,40%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
2029	5,01%		24,96%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK	
2030	4,73%		26,40%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK	
2031	5,00%		26,88%	x	20,88%	20,88%	TAK	TAK	
2032	5,62%		28,58%	x	22,67%	22,67%	TAK	TAK	

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 12 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 ustawy ^x		środki określone 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
2021	338 000,00	338 000,00	338 000,00	3 618 000,00	3 618 000,00	3 618 000,00	377 000,00	377 000,00	338 000,00
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:			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 z tytułu 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:							
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
2021	3 128 000,00	3 128 000,00	3 128 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXI/222/2021 Rady Gminy w Sanoku
z dnia 2021-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 882 193,00	6 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 882 193,00	6 500 000,00	2 600 000,00	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:				8 460 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 460 000,00	900 000,00	0,00	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	900 000,00	0,00	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				9 402 193,00	5 600 000,00	2 600 000,00	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				9 402 193,00	5 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łódzina na terenie Gminy Sanok - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2020	2022	3 200 000,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci 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	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.a	0,00	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	0,00	2 600 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	2 600 000,00
1.3.1	0,00	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	2 600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/222/2021
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2021 – 2032.

I. Prognozowane dochody budżetowe

Dochody bieżące

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalając prognozę tego dochodu założono na rok 2021 kwotę 10.465.971,- zł zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r., natomiast na lata 2022 – 2032 ustalono kwotę 10.500.000,- zł rocznie.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - założono kwotę 200.000,- zł przez cały okres obowiązywania prognozy.

3. Subwencje ogólne

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost subwencji o 5%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2017 – 2020 i planowanych na rok 2021.

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 2017 – 2020 i planowanych na rok 2021.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wysokość prognozowanego dochodu przyjęto na poziomie planu na rok 2021 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 2021. Planowana kwota dochodów związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu

administracji rządowej została ustalona w kwocie 33.655.581,- 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 1.330.280,- zł w oparciu o informację od Wojewody Podkarpackiego. Na lata 2022- 2032 ustalono kwotę planowanych dochodów w wysokości 35.000.000,- 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 2021 w kwocie 338.000,- zł z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Naftowa kolebka – zapomniana historia Polski i Ukrainy” w kwocie 163.000,- zł i z tytułu dofinansowania do projektu pn. „Historia solą przyprawiana” w kwocie 175.000,- zł.

5. Pozostałe dochody bieżące

Podatek od nieruchomości – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o 7%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2017 – 2020 i planowanych na rok 2021.

Podatek rolny – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost wpływów z podatku rolnego o 4%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2017 – 2020 i planowanych na rok 2021.

Podatek leśny - przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku leśnego na rok 2021.

Podatek od środków transportowych – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2021.

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 2021.

Oплата skarbową — przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z opłaty skarbowej na rok 2021.

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

2021

Oplaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – założono na stałym poziomie, jako wielkość bazową przyjęto plan na rok 2021 wynoszący 130.000,- 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- 2032 przyjęto na poziomie planu na rok 2021 z tytułu tej kategorii dochodów w kwocie 447.000,- zł.

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 2021. 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 2021 w kwocie 250.000,- zł, obejmującą posiadane i przygotowane do sprzedaży składniki mienia komunalnego w kwocie 250.000,-zł na które składają się sprzedaże działek i mienia w następujących miejscowościach:

Łódzina	90.000,- zł
Srogów Dolny	100.000,- zł
Czerzeż	30.000,- zł
Tyrawa Solna	8.000,- zł
Mrzygłód	3.000,- zł
Pisarowce	5.000,- zł
Prusiek	4.000,- zł
Stróże Małe	10.000,- zł

W pozostałych latach prognozy przyjęto kwotę 500.000,- zł z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego.

W kwocie 500.000,- zł założono wpływy ze sprzedaży drewna. Wykonanie tego dochodu w latach poprzednich przedstawia się następująco; w roku 2016 – 756.144,07 zł, w roku 2017 – 419.461,55 zł, w roku 2018 – 706.044,54 zł i w roku 2019 – 889.649,91. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży drewna na dzień 30 września 2020 r. wynosi 490.846,10 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 2021 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 – 2.000.000,- 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 1.500.000,- zł,

„Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach” w kwocie 118.000,- zł.

II. Prognozowane wydatki budżetowe.

Wydatki bieżące - ustalając wydatki bieżące w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długu gminy. Prognozowane wydatki bieżące w roku 2021 wynoszą 86.906.400,- zł, od roku 2023 – 2032 następuje wzrost wydatków bieżących rocznie ok. 1.000.000,- zł.

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 2021 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 2022 – 2032 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 w roku 2021 w kwocie 15.000.000,- zł na które składają się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12.000.000,- zł i przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 3.000.000,- zł. Z zaplanowanych przychodów zostanie sfinansowany planowany deficyt w kwocie 12.000.000,- zł i spłata wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,- zł. Zaplanowano przychody w roku 2022 w kwocie 4.944.310,- zł na które składają się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.944.310,- zł (w tym z tytułu zaciąganej pożyczki długoterminowej w WFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Łodzi, Dobrej i Hłomczy w kwocie 2.030.400,- zł oraz z tytułu zaciąganej pożyczki długoterminowej w NFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Strachocinie w kwocie 113.910,- zł) . Z zaplanowanych przychodów zostanie sfinansowany planowany deficyt w kwocie 2.144.310,- zł, i spłata wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000,- zł. Natomiast w pozostałych latach prognozy nie jest przewidziane zaciąganie kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe – w latach 2021 – 2032 przedstawiają się następująco: w roku 2021 – 2.500.000,- zł, w roku 2022 – 2.800.000,- zł, w roku 2023 – 3.200.000,- zł, w roku 2024 – 3.600.000,- zł, w roku 2025 – 3.600.000,- zł, w roku 2026 – 3.600.000,- zł, w roku 2027 – 3.600.000,- zł, w roku 2028 – 3.600.000,- zł, w roku 2029 – 3.600.000,- zł, w roku 2030 – 3.600.000,- zł, w roku 2031 w kwocie 4.000.000,- zł i w roku 2032 w kwocie 4.795.529,51 zł. Rozchody budżetowe będą finansowane z nadwyżki budżetowej, na dzień ustalania prognozy nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek w latach 2023 – 2032 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek.

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2021 deficyt w kwocie 12.000.000,- zł zostanie sfinansowany zaciąganiem kredytem w kwocie 9.500.000,- zł i niwekoryzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku

bieżącym budżetu w kwocie 3.000.000,- zł. W roku 2022 deficyt w kwocie 2.144.310,- zł zostanie sfinansowany zaciąganiem pożyczkami WFOŚiGW w kwocie 2.030.400,-zł i NFOŚiGW w kwocie 113.910,- zł. W następnych latach prognozy budżet wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego wcześniej długu.

V. Dług

Na koniec roku 2020 planowany dług wynosi 25.551.219,51 zł. W roku 2021 planowane są przychody w kwocie 12.000.000,- zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12.000.000,- zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.500.000,- zł. Na koniec roku 2021 planowany dług będzie wynosił 35.051.219,51 zł, w roku 2022 planowane są przychody w kwocie 4.944.310,- zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.944.310,- zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2.800.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2022 będzie wynosił 37.195.529,51 zł. W roku 2023 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.200.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2023 będzie wynosił 33.995.529,51 zł. W roku 2024 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2024 będzie wynosił 30.395.529,51 zł. W roku 2025 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2025 będzie wynosił 26.795.529,51 zł. W roku 2026 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2026 będzie wynosił 23.195.529,51 zł. W roku 2027 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2027 będzie wynosił 19.595.529,51 zł. W roku 2028 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2028 będzie wynosił 15.995.529,51 zł. W roku 2029 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2029 będzie wynosił 12.395.529,51 zł. W roku 2030 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2030 będzie wynosił 8.795.529,51 zł. W roku 2031 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2031 będzie wynosił 4.795.529,51 zł. W roku 2032 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 4.795.529,51- zł, na koniec roku 2032 gmina nie będzie posiadała długu.

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

W wierszach 8.4 i 84.1. wieloletniej prognozy finansowej zostało wykazane spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z powyższych danych wynika, że w latach 2021-2032 wskaźnik spłaty przez Gminę Sanok zostanie zachowany.

