

RADA GMINY SANOK

**Uchwała Nr XXXVIII/274/2021
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 13 lipca 2021 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 2020 r. poz. 713 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 2021 poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W związku z Uchwałą Nr XXXII/241/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 26 lutego 2021r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Uchwałą Nr XXXIII/249/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 12 marca 2021 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Zarządzeniem Nr 77/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 marca 2021r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Uchwałą Nr XXXV/257/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Zarządzeniem Nr 90/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 kwietnia 2021r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Uchwałą Nr XXXVI/262/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Zarządzeniem Nr 127/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 maja 2021r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Zarządzeniem Nr 152/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 czerwca 2021r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2021 dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2021 - 2032:

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2021 r. o kwotę 2.320.854,81 zł
w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2021 o kwotę 1.920.854,81 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2021 o kwotę 400.000,- zł

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2021 r. o kwotę 2.320.854,81 zł
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2021r. o kwotę 1.943.605,46 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2021 r. o kwotę 377.249,35 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021–2032, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwala nr Uchwala Nr XXXVIII/274/2021 Rady Gminy w Sanoku
Zalacznik nr 1 do
z dnia 2021-07-13

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)	z podatku od nieruchomości
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		
2021	94 720 854,81	89 952 854,81	10 465 971,00	200 000,00	200 000,00	26 803 163,00	37 031 320,81	15 452 400,00	8 240 000,00	4 768 000,00	750 000,00	4 018 000,00		
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		
										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		

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 (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 21 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	107 220 854,81	88 850 005,46	30 530 756,84	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 370 849,35	18 370 849,35	392 000,00
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	6 444 310,00	0,00
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	4 000 000,00	0,00
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	5 600 000,00	0,00
2025	98 100 000,00	90 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
2026	101 100 000,00	91 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00
2027	105 400 000,00	92 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00
2028	108 400 000,00	93 000 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00
2029	112 200 000,00	94 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	0,00
2030	115 200 000,00	95 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00
2031	117 400 000,00	96 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00
2032	121 174 548,00	97 000 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	24 174 548,00	24 174 548,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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				
2021	-12 500 000,00	0,00	15 000 000,00	12 000 000,00	9 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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				
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	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				
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 525 452,00	1 525 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		w tym:							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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 452,00	1 525 452,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x							
	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*									
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781 142,00	0,00	1 102 849,35	4 102 849,35				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 925 452,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 725 452,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 125 452,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 025 452,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 925 452,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 125 452,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 325 452,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 325 452,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 325 452,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 525 452,00	0,00	22 200 000,00	22 200 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Studiów 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. 2a 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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
2021	6,24%	3,76%	5,18%	14,40%	17,59%	TAK
2022	6,51%	7,41%	9,22%	10,75%	13,94%	TAK
2023	6,76%	11,82%	13,51%	7,89%	11,09%	TAK
2024	6,95%	14,34%	15,95%	9,30%	9,30%	TAK
2025	5,74%	16,63%	x	12,89%	12,89%	TAK
2026	5,37%	18,71%	x	10,96%	12,37%	TAK
2027	4,54%	21,72%	x	11,42%	12,82%	TAK
2028	4,26%	23,40%	x	13,48%	13,48%	TAK
2029	2,97%	24,96%	x	16,29%	16,29%	TAK
2030	2,76%	26,40%	x	18,80%	18,80%	TAK
2031	2,36%	26,88%	x	20,88%	20,88%	TAK
2032	1,85%	28,58%	x	22,67%	22,67%	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:		
	9.1	9.1.1	w tym:	9.2	9.2.1	w tym:	9.3	9.3.1	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	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 ^x	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
2021	525 249,35	525 249,35	525 249,35	3 618 000,00	3 618 000,00	3 618 000,00	612 000,00	612 000,00	525 249,35
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										
	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
			w tym:			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	
2021	3 528 000,00	3 528 000,00	2 118 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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⁾
			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:					
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
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	10.10	10.11
2021	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 591 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXVIII/274/2021 Rady Gminy w Sanoku
z dnia 2021-07-13

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)				17 862 193,00	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				17 862 193,00	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 Łodzinia 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 XXXVIII/274/2021
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 13 lipca 2021 r.

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2021 i Zarządzeniami Wójta Gminy zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2021.

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 2.320.854,81 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.922.248,81 zł z następujących tytułów:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację spraw zakresu pomocy społecznej i rodziny | 729.614,60 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 | 21.700,- zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 161.695,- zł |
| - środki na realizację zadania pn. 'Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych | 8.000,- zł |
| - środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” | 21.139,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opieki przedszkolnej | 378.047,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 170.162,- zł |
| - zwrot podatku VAT z roku poprzedniego | 41.700,- zł |
| - środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na remont drogi na Dolinki w miejscowości Załuż | 187.249,35 zł |
| - opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych | 10.000,- zł |

- | | |
|---|---------------|
| - dofinansowanie pozyskane z GAZ SYSTEMU na realizację projektu „Bioogrody szansą dla przyrody” w miejscowości Załuż | 10.000,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 182.441,86 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych | 500,- zł |

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.394,- zł z tytułu - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – administracja.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 400.000,- zł z tytułu wpłat mieszkańców w związku z realizacją projektów pn. „Gmina bez smogu”.

Wydatki budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 2.320.854,81 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.944.999,46 zł, na które składają się:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki bieżące na realizację spraw zakresu pomocy społecznej i rodziny | 729.614,60 zł |
| - wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Bioogrody szansą dla przyrody” w miejscowości Załuż | 10.000,- zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych | 10.000,- zł |
| - wydatki z tytułu przeprowadzenia spisu powszechnego | 21.700,- zł |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty | 378.047,- zł |
| - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 182.441,86 zł |
| - wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. ‘Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych | 8.000,- zł |
| - wydatki z tytułu realizacji programu „Wspieraj Seniora” | 21.139,- zł |
| - bieżące funkcjonowanie DPS w Raczkowej | 178.395,- zł |
| - wypłata świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 170.162,- zł |
| - wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont drogi na Dolinki w miejscowości Załuż | 235.000,- zł |

- wydatki bieżące przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych 500,- zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.394,- zł dotyczące wydatków na administrację.

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 525.000,- zł, na które składają się:

- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Jurowce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok 100.000,-zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Czerterzu 20.000,- zł
- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu elektrycznie sterowanego stołu terapeutycznego 5.000,- zł
- wydatki związane z realizacją projektów pn. „Gmina bez smogu” 400.000,- zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 147.750,65 zł z tytułu asfaltowania dróg gminnych.