

**Zarządzenie Nr 168/2021
Wójta Gminy Sanok
z dnia 20 lipca 2021 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 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).

**zarządzam
co następuje:**

§ 1

W związku z w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/277/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniającą 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 552.653,- zł
w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2021 o kwotę 163.417,- zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2021 o kwotę 389.236,- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2021 r. o kwotę 552.653,- zł
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2021 r. o kwotę 452.653,- zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2021 o kwotę 100.000,- 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 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Sanok
z dnia 2021-07-20

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
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	1.2.2	
2021	95 473 507,81	90 116 271,81	10 465 971,00	200 000,00	26 803 163,00	37 094 737,81	15 552 400,00	8 240 000,00	750 000,00	5 357 236,00	4 607 236,00
2022	91 300 000,00	90 300 000,00	10 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 869, 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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 dochoły związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:					z tego:		2.2	w tym:	
				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1		2.2.1.1	
													Wydatki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2021	107 973 507,81	89 302 658,46	30 176 683,84	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670 849,35	18 670 849,35	392 000,00
2022	93 444 310,00	87 000 000,00	30 500 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	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	720 000,00	0,00	0,00	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	640 000,00	0,00	0,00	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	560 000,00	0,00	0,00	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	480 000,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	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	320 000,00	0,00	0,00	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	240 000,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	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:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1.1	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	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	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2032	1 525 452,00	1 525 452,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody 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 243 ust. 3 ustawy ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 452,00	1 525 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	6.1	7.1					7.2
	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											
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	23 781 142,00	0,00	813 613,35	3 813 613,35						
2022	x	x	x	x	0,00	25 925 452,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00						
2023	x	x	x	x	0,00	22 725 452,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00						
2024	x	x	x	x	0,00	19 125 452,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	16 025 452,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	12 925 452,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	10 125 452,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	7 325 452,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	5 325 452,00	0,00	19 200 000,00	19 200 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	3 325 452,00	0,00	21 200 000,00	21 200 000,00						
2031	x	x	x	x	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	24 700 000,00	24 700 000,00						

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 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	8.1	8.2	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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		6,22%	3,21%	14,40%	17,59%	TAK	TAK
2022		6,51%	7,41%	10,56%	13,76%	TAK	TAK
2023		6,76%	11,82%	7,71%	10,90%	TAK	TAK
2024		6,95%	14,34%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025		5,74%	16,63%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026		5,37%	18,71%	10,89%	12,29%	TAK	TAK
2027		4,54%	21,72%	11,34%	12,75%	TAK	TAK
2028		4,26%	23,40%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2029		2,97%	24,96%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2030		2,76%	26,40%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2031		2,36%	26,88%	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2032		1,85%	28,58%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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 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 i 3 ustawy x 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2021	525 249,35	525 249,35	525 249,35	4 207 236,00	4 207 236,00	4 207 236,00	612 000,00	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	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		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 przyspadykujących 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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	3 628 000,00	3 628 000,00	2 218 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 417 000,00	4 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11	
	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.3								10.8
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.2		10.7.1	10.7						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych 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
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 zostają pomniejszone 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 zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sponikeru 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 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykreślających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykreślających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Sanok
z dnia 2021-07-20

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)				21 879 193,00	6 700 000,00	4 417 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 879 193,00	6 700 000,00	4 417 000,00	2 000 000,00	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 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	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				13 419 193,00	5 800 000,00	4 417 000,00	2 000 000,00	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				13 419 193,00	5 800 000,00	4 417 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina 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
1.3.2.17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2021	2023	4 017 000,00	200 000,00	1 817 000,00	2 000 000,00	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	6 417 000,00
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	6 417 000,00
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	6 417 000,00
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	6 417 000,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 000,00

168/2021

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr

Wójta Gminy Sanok
z dnia 20 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.

Dochody budżetowe – zwiększono ogółem o kwotę 552.653,- zł.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 163.417,- zł, na które składają się:

- | | |
|--|--------------|
| - środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” | 63.417,- zł |
| - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych | 100.000,- zł |

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 389.236,- zł z tytułu dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok” – refundacja z roku 2020.

Wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę 552.653,- zł , w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 452.653,- zł na które składają się:

- | | |
|---|--------------|
| - bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej | 130.300,- zł |
| - dopłaty do dostarczanej wody do gospodarstw domowych | 30.000,- zł |
| - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok | 13.000,- zł |
| - dostęp do sieci internetowej | 2.300,- zł |
| - zwrot dotacji na zadania zlecone - administracja | 14.636,- zł |
| - wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” | 63.417,- zł |

- zwrot kosztów umieszczania dzieci w żłobkach w Gminie Miasta Leska,
Gminie Zarszyn i Gminie Miasta Sanoka 83.500,- zł

- dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych 100.000,- zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Cerkwi Grekokatolickiej
w Hłomczy wpisanej do rejestru zabytków 5.500,- zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła w Mrzygłodzie
wpisanego do rejestru zabytków 10.000,- zł

*Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 100.000,- zł z tytułu realizacji projektu pn. ”
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”.*

Zarządzenie Nr 168/2021
Wójta Gminy Sanok
z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 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).

zarządzam
co następuje:

§ 1

W związku z w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/277/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/282/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniającą 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 552.653,- zł
w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2021 o kwotę 163.417,- zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2021 o kwotę 389.236,- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2021 r. o kwotę 552.653,- zł
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2021 r. o kwotę 452.653,- zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2021 o kwotę 100.000,- 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 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Samok
z dnia 2021-07-20

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:			
			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		
												dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2021	95 473 507,81	90 116 271,81	10 465 971,00	200 000,00	26 803 163,00	37 094 737,81	15 552 400,00	8 240 000,00	5 357 236,00	750 000,00	4 607 236,00		
2022	91 300 000,00	90 300 000,00	10 500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 869, 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 dochoły 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
lp	2	21	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	107 973 507,81	89 302 658,46	30 176 683,84	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 670 849,35	18 670 849,35	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	

Lp	Wyszególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
						4	4.1	4.1.1	4.2			
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	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
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
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
2025		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
											łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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			
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 uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami środkami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2				
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					
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	813 613,35	3 813 613,35				
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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

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:		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	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki 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:	W tym:	
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	4 207 236,00	4 207 236,00	4 207 236,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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*	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 21 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:	bieżące	majątkowe					
											9.4
2021	3 628 000,00	3 628 000,00	2 218 000,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 417 000,00	0,00	4 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

złącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 168/2021 Wójta Gminy Sanok
z dnia 2021-07-20

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)				21 879 193,00	6 700 000,00	4 417 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 879 193,00	6 700 000,00	4 417 000,00	2 000 000,00	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				13 419 193,00	5 800 000,00	4 417 000,00	2 000 000,00	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				13 419 193,00	5 800 000,00	4 417 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina 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
1.3.2.17	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2021	2023	4 017 000,00	200 000,00	1 817 000,00	2 000 000,00	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	6 417 000,00
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	6 417 000,00
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	6 417 000,00
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	6 417 000,00
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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 000,00

168/2021

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr

Wójta Gminy Sanok
z dnia 20 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.

Dochody budżetowe – zwiększono ogółem o kwotę 552.653,- zł.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 163.417,- zł, na które składają się:

- | | |
|--|--------------|
| - środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” | 63.417,- zł |
| - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych | 100.000,- zł |

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 389.236,- zł z tytułu dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok” – refundacja z roku 2020.

Wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę 552.653,- zł , w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 452.653,- zł na które składają się:

- | | |
|---|--------------|
| - bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Tyrawie Solnej | 130.300,- zł |
| - dopłaty do dostarczanej wody do gospodarstw domowych | 30.000,- zł |
| - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok | 13.000,- zł |
| - dostęp do sieci internetowej | 2.300,- zł |
| - zwrot dotacji na zadania zlecone - administracja | 14.636,- zł |
| - wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” | 63.417,- zł |

- zwrot kosztów umieszczania dzieci w żłobkach w Gminie Miasta Leska, Gminie Zarszyn i Gminie Miasta Sanoka	83.500,- zł
- dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych	100.000,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Cerkwi Grekokatolickiej w Hłomczy wpisanej do rejestru zabytków	5.500,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła w Mrzygłodzie wpisanego do rejestru zabytków	10.000,- zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 100.000,- zł z tytułu realizacji projektu pn. " 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".