

**Zarządzenie Nr 290/2021  
Wójta Gminy Sanok  
z dnia 31 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 Zarządzeniem Nr 202/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 września 2021 zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Zarządzeniem Nr 211/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 września 2021 zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Uchwałą Nr XLI/297/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 26 października 2021 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Uchwałą Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 26 października 2021 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Zarządzeniem Nr 238/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 26 października 2021 zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Uchwałą Nr XLIII/308/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Uchwałą Nr XLIII/311/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Zarządzeniem Nr 266/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 listopada 2021 zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Uchwałą Nr XLV/316/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Uchwałą Nr XLV/319/2021 Rady Gminy Sanok z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2021, w związku z Zarządzeniem Nr 283/2021 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2021 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 10.471.041,72 zł  
w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2021 o kwotę 4.808.277,72 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2021 o kwotę 5.662.764,- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2021 r. o kwotę 10.471.041,72 zł  
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2021 r. o kwotę 4.009.937,72 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2021 o kwotę 6.461.104,- zł;

1,



## § 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 290/2021Wójta Gminy Sanok  
z dnia 2021-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
			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 <sup>x, 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
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	108 468 357,49	96 611 407,33	10 465 971,00	200 000,00	29 058 828,00	38 077 625,02	18 808 983,31	8 240 000,00	11 856 950,16	750 000,00	11 106 950,16
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



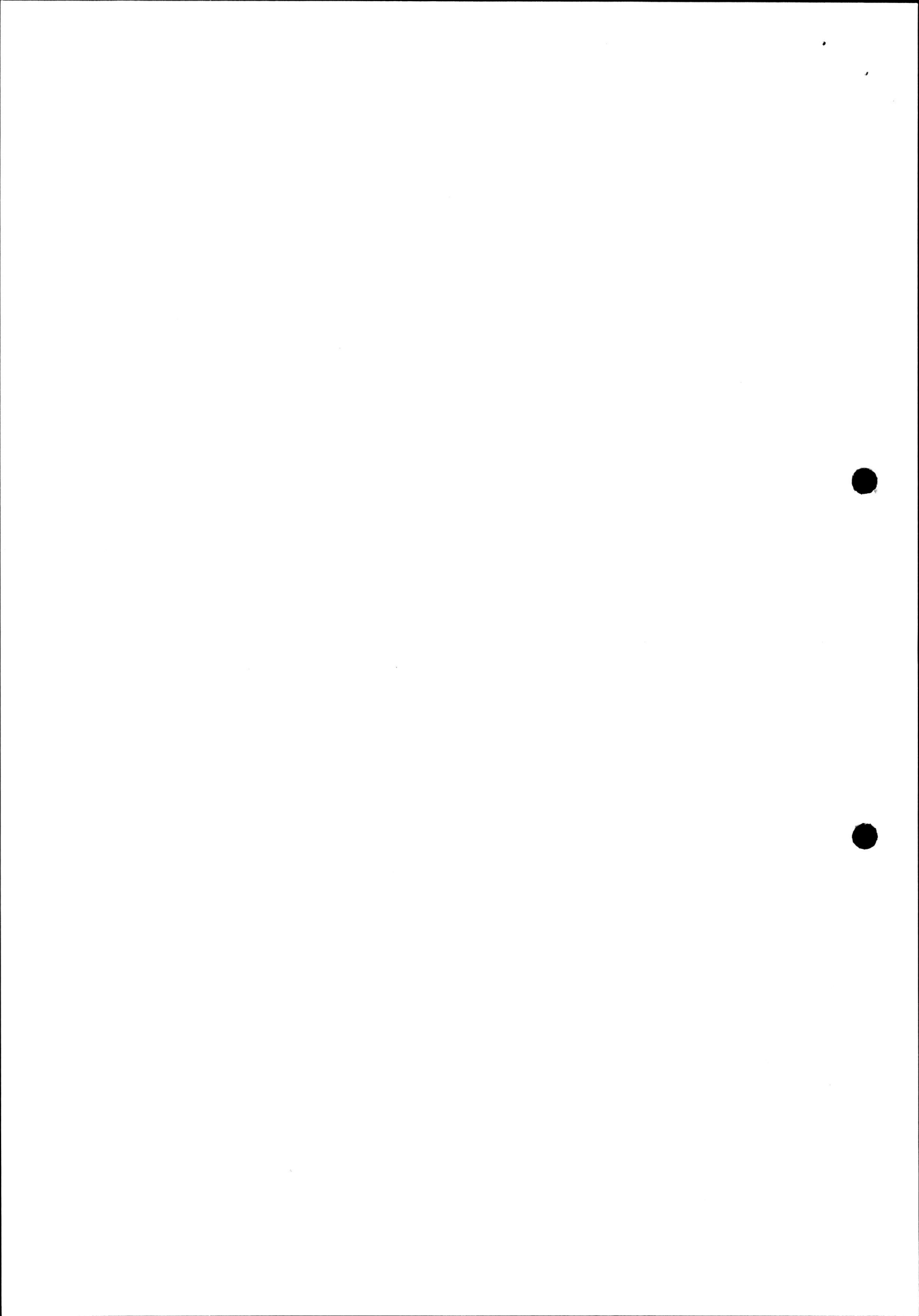




Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	w tym:
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)								
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-12 774 066,88	0,00	15 274 066,88	12 000 000,00	9 500 000,00	3 274 066,88	3 274 066,88	0,00	0,00	
2022	-6 691 876,88	0,00	9 491 876,88	4 944 310,00	2 144 310,00	4 547 566,88	4 547 566,88	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	4.4.1				4.5	4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 781 142,00	0,00	2 011 136,31	5 285 203,19			
2022	x	x	x	x	0,00	25 925 452,00	0,00	3 300 000,00	7 847 566,88			
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			

<sup>b)</sup> 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



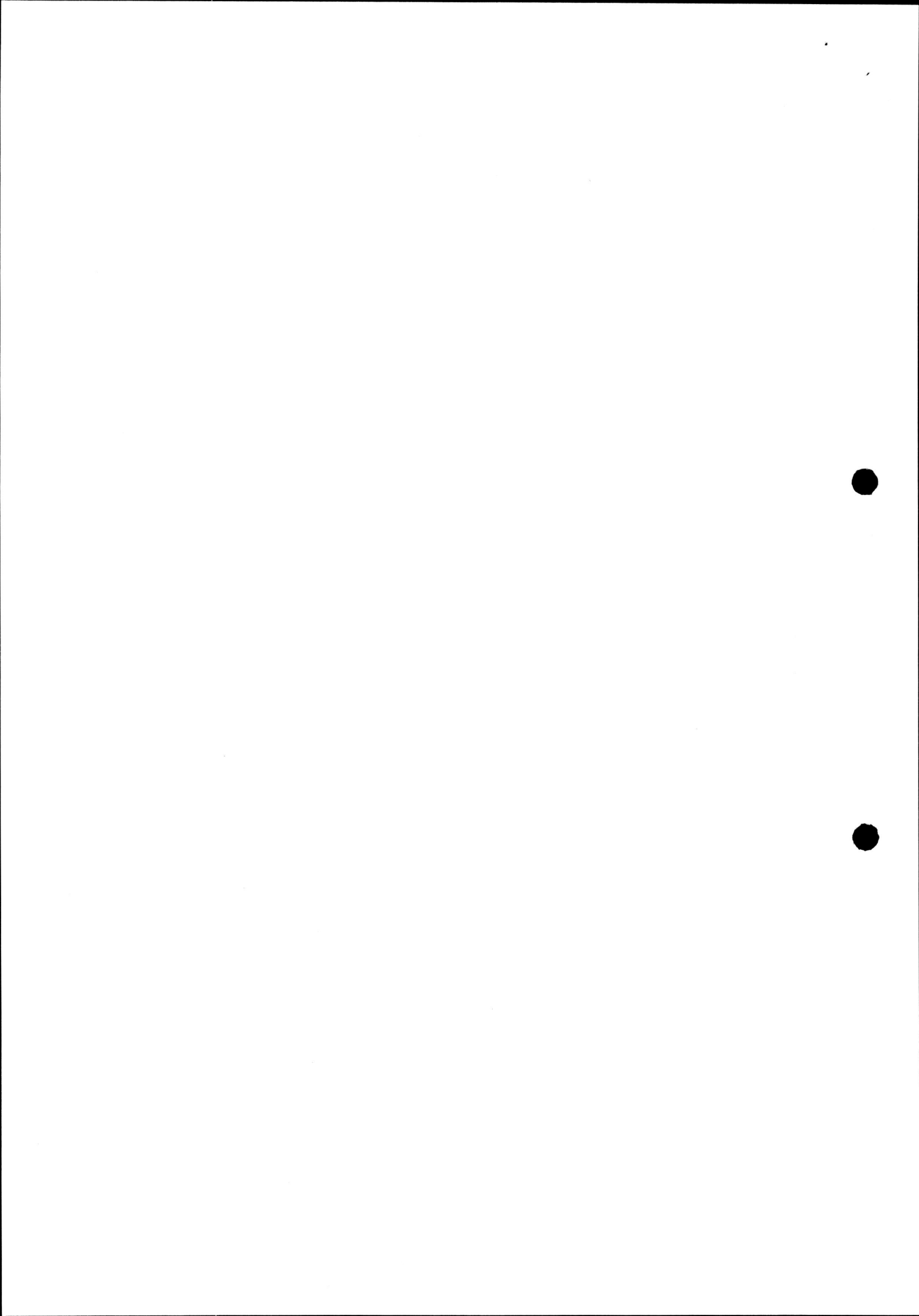
Lp	Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1			
2021	5,64%	4,95%	6,23%	14,40%	17,59%	TAK	TAK		
2022	6,51%	7,41%	9,22%	11,10%	14,29%	TAK	TAK		
2023	6,76%	11,82%	13,51%	8,24%	11,44%	TAK	TAK		
2024	6,95%	14,34%	15,95%	9,65%	9,65%	TAK	TAK		
2025	5,74%	16,63%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK		
2026	5,37%	18,71%	x	11,13%	12,54%	TAK	TAK		
2027	4,54%	21,72%	x	11,59%	12,99%	TAK	TAK		
2028	4,26%	23,40%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK		
2029	2,97%	24,96%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK		
2030	2,76%	26,40%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK		
2031	2,36%	26,88%	x	20,88%	20,88%	TAK	TAK		
2032	1,85%	28,58%	x	22,67%	22,67%	TAK	TAK		



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		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 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2021	566 175,29	566 175,29	566 175,29	4 236 000,00	4 236 000,00	4 236 000,00	4 236 000,00	4 236 000,00	4 236 000,00	4 236 000,00	652 925,94	652 925,94	93 311	566 175,29	566 175,29	
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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	3 628 000,00	3 628 000,00	2 258 000,00	7 260 000,00	0,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	8 964 566,88	0,00	8 964 566,88	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								





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu zaciągniętych w tym okresie	Wydatki zmniejszające dług x	Splata, o której mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu
Lp												
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	0,00
2022	2 390 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

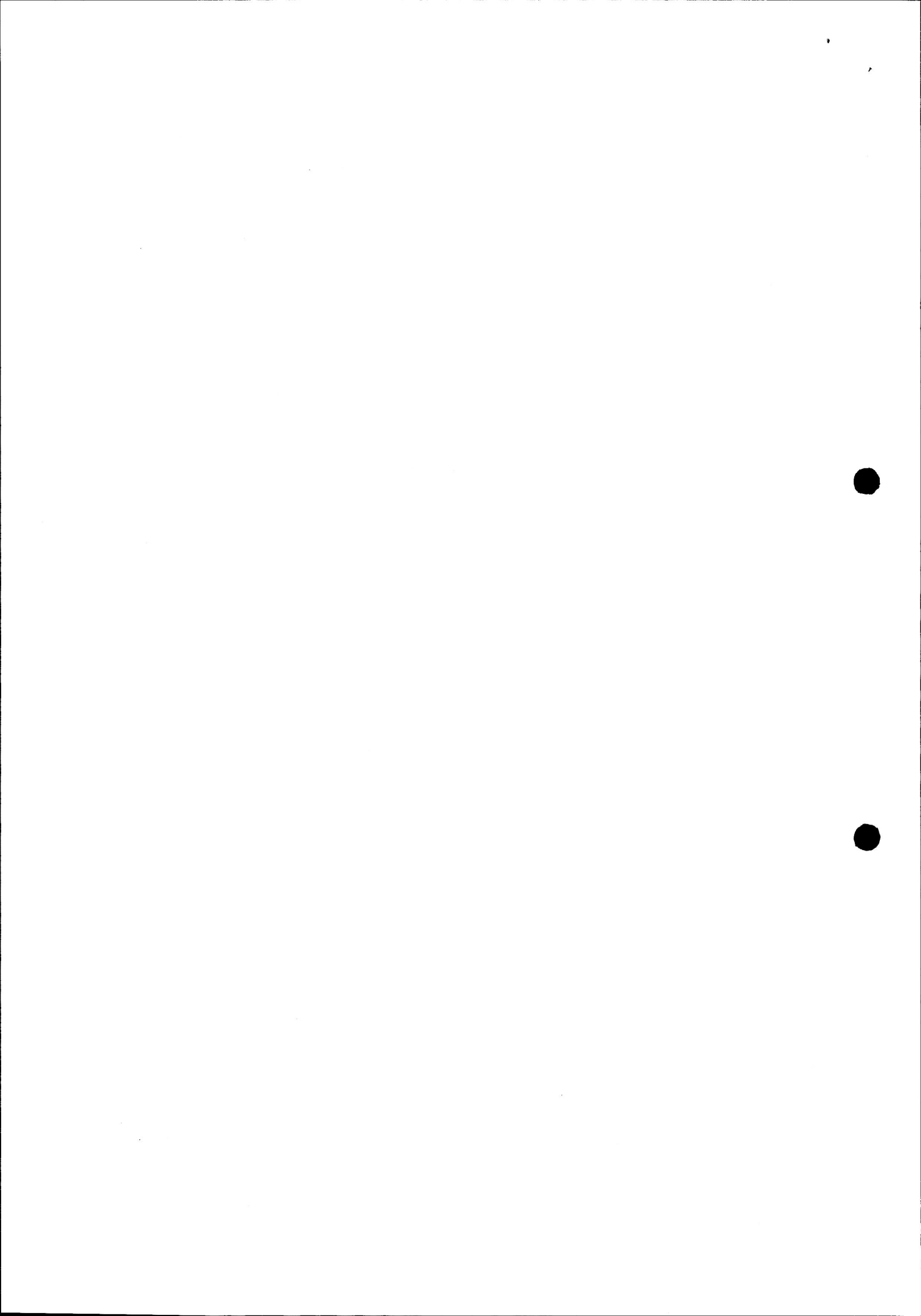
załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 290/2021Wójta Gminy Sanok  
z dnia 2021-12-31

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)				26 986 759,88	7 260 000,00	8 964 566,88	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				26 986 759,88	7 260 000,00	8 964 566,88	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				18 526 759,88	6 360 000,00	8 964 566,88	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				18 526 759,88	6 360 000,00	8 964 566,88	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
1.3.2.18	Przebudowa Gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej - Innowacyjne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego Gminy Sanok w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej	URZĄD GMINY W SANOKU	2021	2022	3 207 240,73	530 000,00	2 677 240,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa szlaku pieszo - rowerowego Liszna - Tyrawa Solna - Poprawa atrakcyjności turystyki rowerowej	URZĄD GMINY W SANOKU	2021	2022	1 900 326,15	30 000,00	1 870 326,15	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	10 964 566,88
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	10 964 566,88
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	10 964 566,88
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	10 964 566,88
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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 240,73
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 326,15



290/2021

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia NrWójta Gminy Sanok  
z dnia 31 grudnia 2021

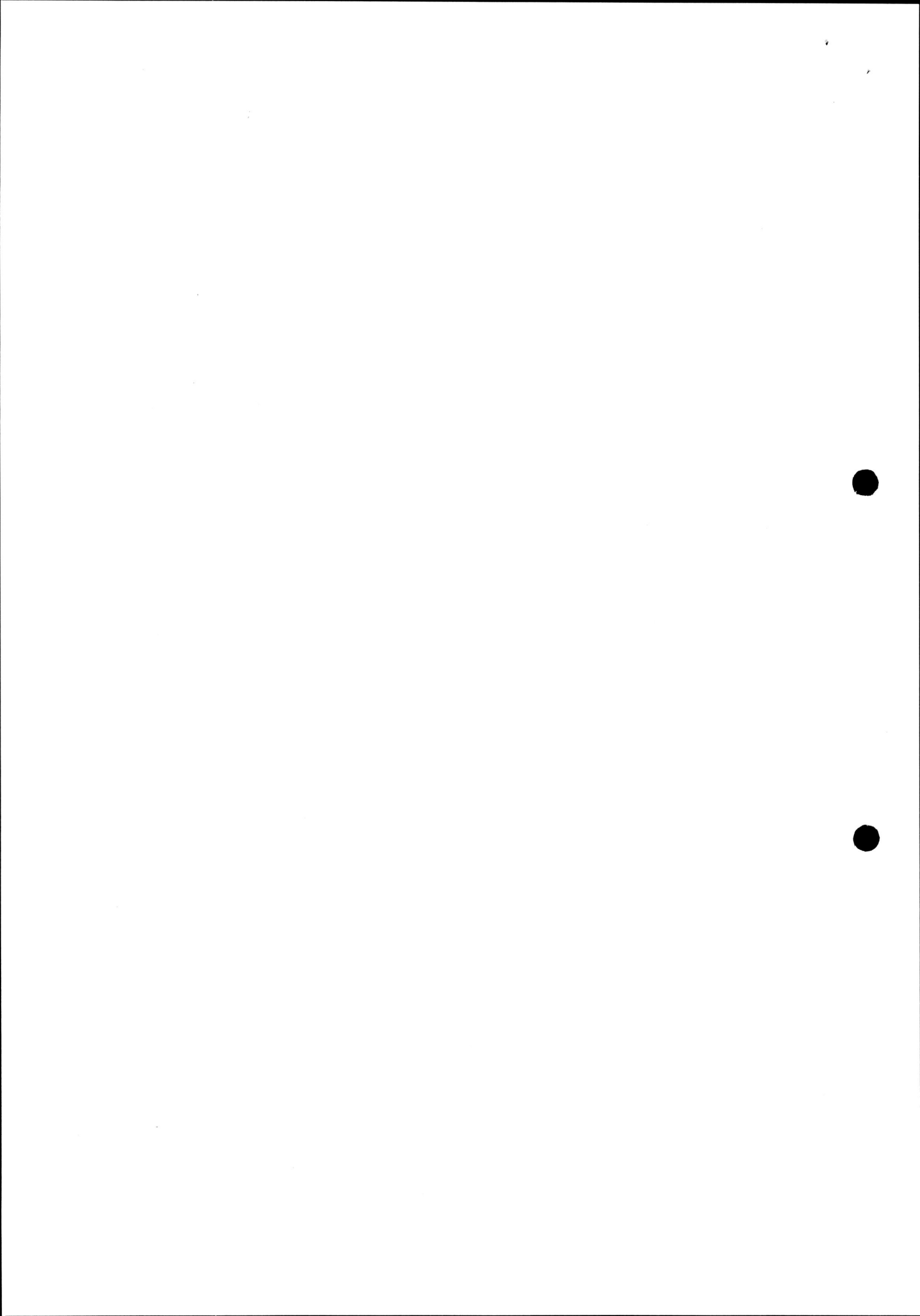
r.

**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 10.471.041,72 zł.**

*Dochody bieżące wzrosły o kwotę 4.808.277,72 zł, na które składają się:*

- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację spraw zakresu pomocy społecznej i rodziny	996.438,76 zł
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych	26.000,- zł
- środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	60.340,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek	10.000,- zł
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	544.417,02 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	222.918,98 zł
- środki na podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID - 19	5.499,99 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa zadanie zlecone przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	118.878,29 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich	8.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	14.400,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – „Aktywna tablica”	42.000,- zł





- środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej	1.811.746,- zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	250.358,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej	727,07 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	608,86 zł
- środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości”	510.000,- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27.000,- 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	18.034,- zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – mieszkania i lokale użytkowe	129.700,- zł
- środki z Funduszu Pracy w ramach Programu dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	12.000,- zł

*Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 789,25 zł z następujących tytułów:*

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	775,92 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	13,33 zł

*Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 5.662.764,- zł na które składają się:*

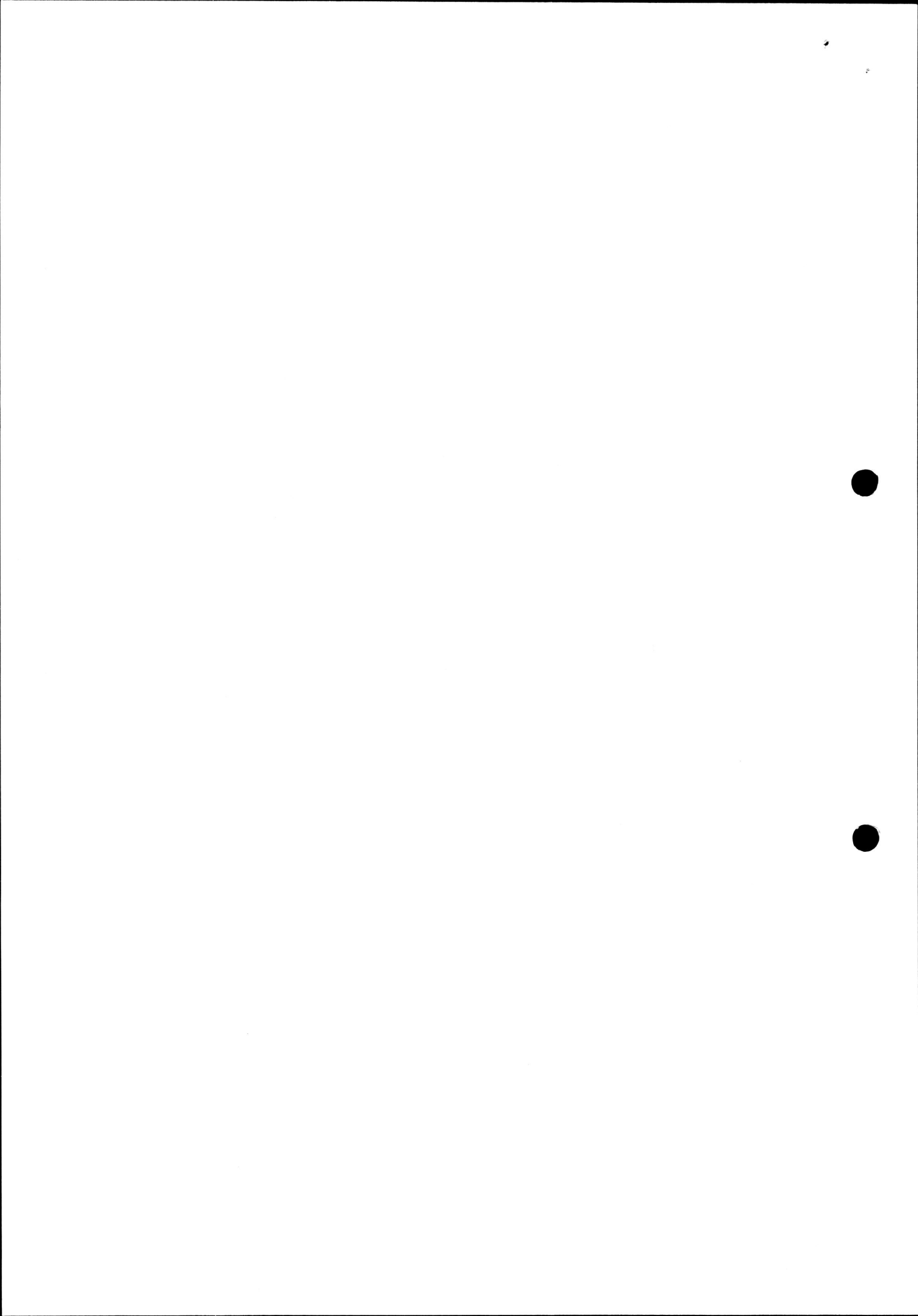
z tytułu dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Stworzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku w miejscowości Raczkowa w Gminie Sanok” – refundacja z roku 2020	28.764,- zł
---	-------------



- dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup nożyco-rozpieraczy hydraulicznych dla OSP w Kostarowcach 30.000,- zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 5.604.000,- zł

**Wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę 10.471.041,72 zł** , w tym *wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.010.726,97 zł* na które składają się:

- wydatki bieżące na realizację spraw zakresu pomocy społecznej i rodziny 1.008.438,76 zł
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy 50.000,- zł
- dopłaty do dostarczanej wody do gospodarstw domowych 20.000,- zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 26.000,- zł
- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych 560.340,- zł
- bieżące funkcjonowanie DPS w Raczkowej 164.800,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek 10.000,- zł
- zwrot kosztów umieszczania dzieci w żłobkach 16.700,- zł
- dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych 70.000,- zł
- dotacje dla niepublicznego przedszkola i szkoły 261.000,- zł
- realizacja działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID - 19 5.499,99 zł
- energia - oświetlenie uliczne 50.000,- zł
- zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 118.878,29 zł
- realizacja zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich 8.000,- zł
- realizacja zadań związanych z organizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 14.400,- zł
- wydatki na realizację programu „Aktywna tablica” 42.000,- zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 300.000,- zł



- diety radnych	27.000,- zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli samorządowych	200.000,- zł
- realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	727,07 zł
- realizacja zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej	608,86 zł
- wydatki związane z realizacją programu „Laboratoria przyszłości”	510.000,- zł
- wydatki bieżące UG – korekta odpisu na ZFŚS	1.300,- zł
- wydatki na realizację zadań zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	27.000,- zł
- wydatki na realizację zadania pn. ‘Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	18.034,- zł
- wydatki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi	500.000,- zł

*wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 789,25 zł na które składają się:*

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	775,92 zł
- realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej	13,33 zł

*Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 6.461.104,- zł z następujących tytułów:*

- budowa przedszkola w Niebieszczanach	80.000,- zł
- dotacja celowa dla Szpitala w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu specjalistycznej aparatury medycznej na blok operacyjny	20.000,- zł
- budowa nowych punktów oświetleniowych	162.000,- zł
- budowa wodociągów	5.604.000,- zł
- wykonanie klimatyzacji UG	130.000,- zł
- zakup nożyco-rozpieraczy hydraulicznych dla OSP w Kostarowcach	36.000,- zł
- budowa kanalizacji	399.104,- zł
- zakup centrali telefonicznej UG	30.000,- zł

