

RADA GMINY SANOK

Uchwała Nr LVI/404/2022

Rady Gminy Sanok

z dnia 26 września 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 poz. 1634 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).

Rada Gminy uchwala:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w wieloletnim projekcie pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych- łączne wydatki w latach 2022 – 2023 wynoszą 543.390,- zł.

a) zwiększa się wydatki w roku 2022 o kwotę 20.000,- zł;

b) zmniejsza się wydatki w roku 2023 o kwotę 20.000,- zł

§ 2

1. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033 Gminy Sanok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2033, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1911

1911

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Sanok do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 24.822.240,- zł, w tym:

- 1) w 2023 r. do kwoty 18.974.968,- zł,
- 2) w 2024 r. do kwoty 5.847.272,- zł.

§ 5

W związku z Uchwałą Nr LVI/403/2022 Rady Gminy Sanok z 26 dnia września 2022 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2022, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2022 - 2033

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2022 r. o kwotę 14.096.000,- zł w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2022 o kwotę 14.076.000,- zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2022 o kwotę 20.000,- zł

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2022 r. o kwotę 14.096.000,- zł w tym:

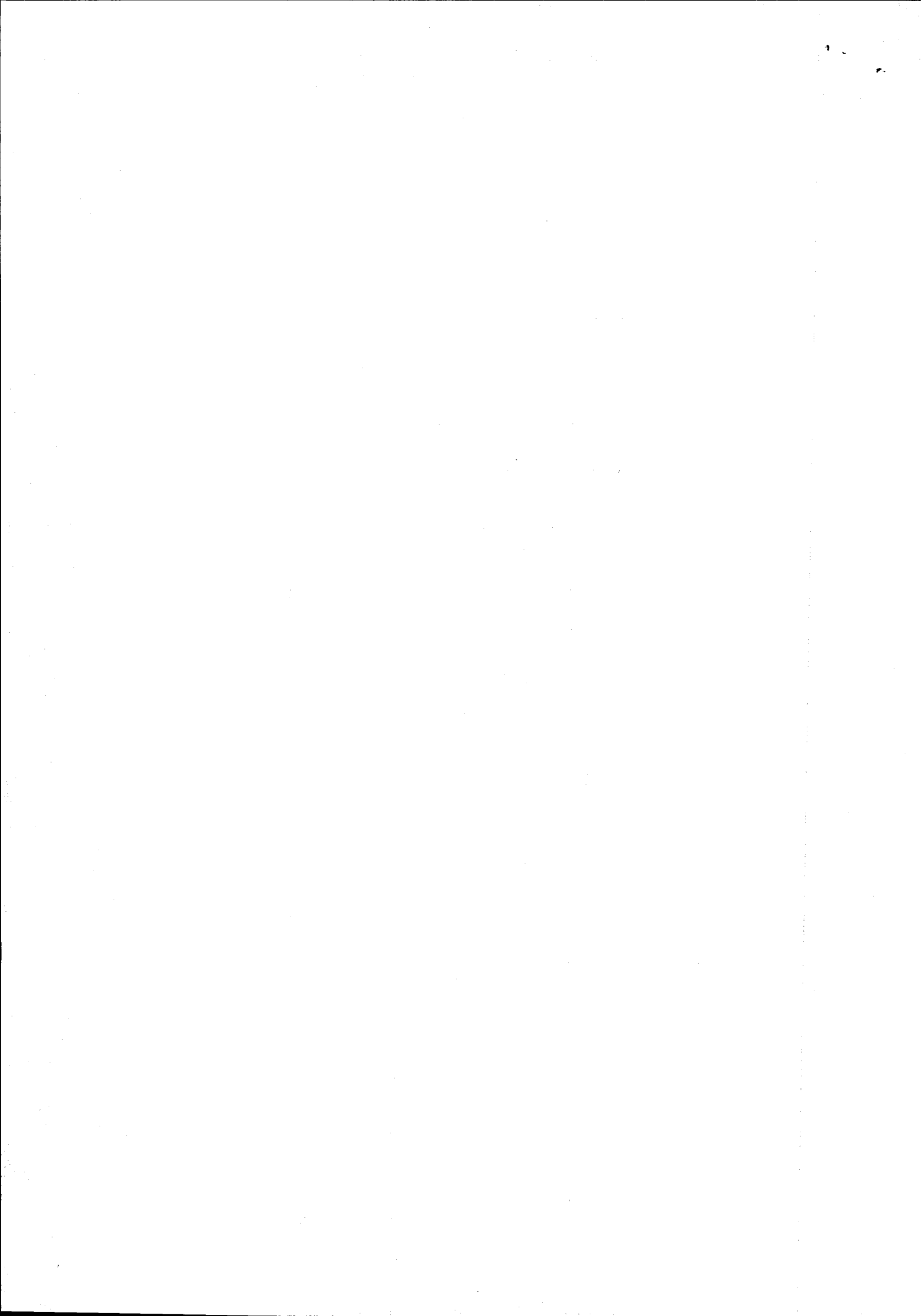
- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2022 r. o kwotę 14.076.000,- zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2022 r. o kwotę 20.000,- zł,

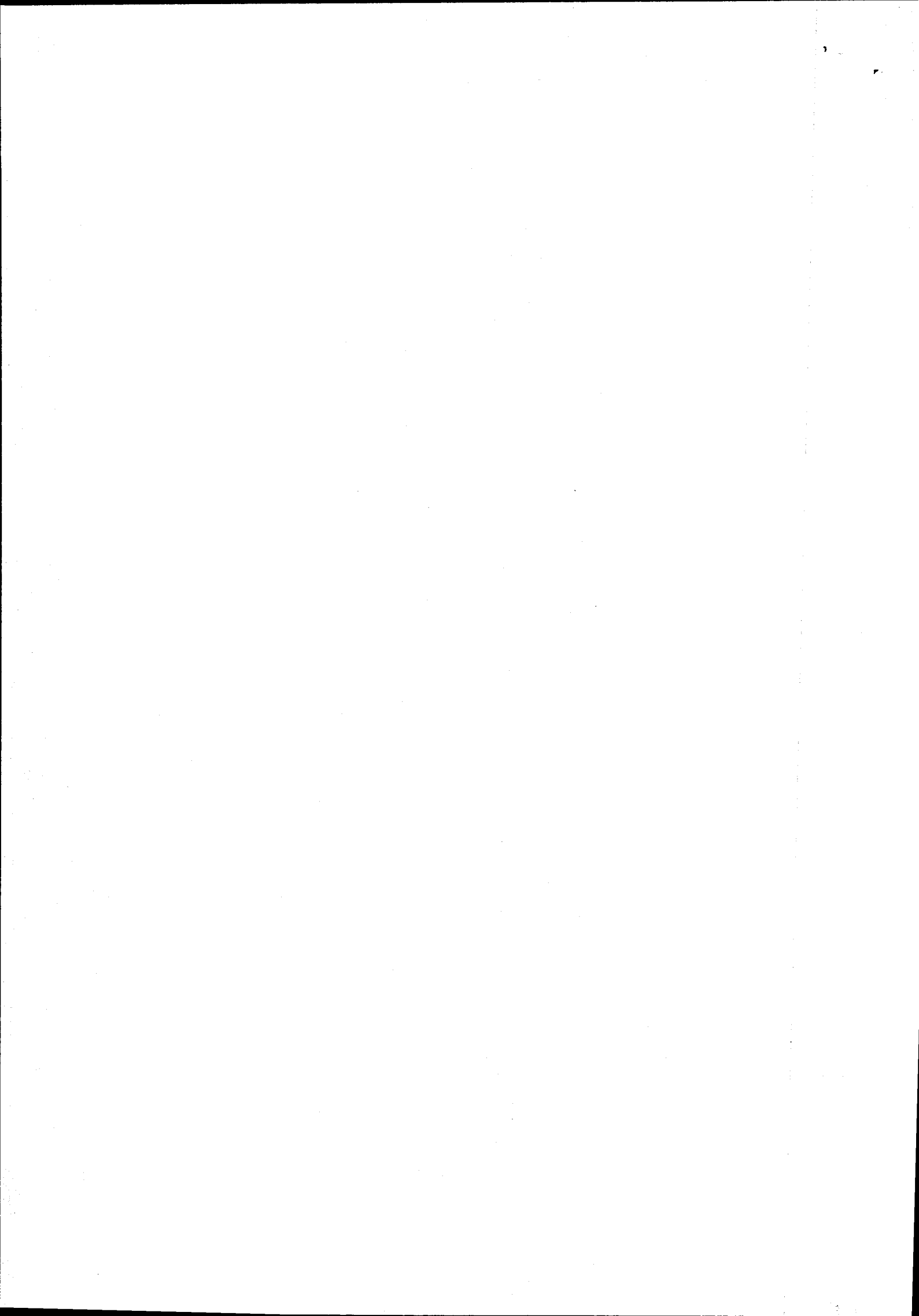
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



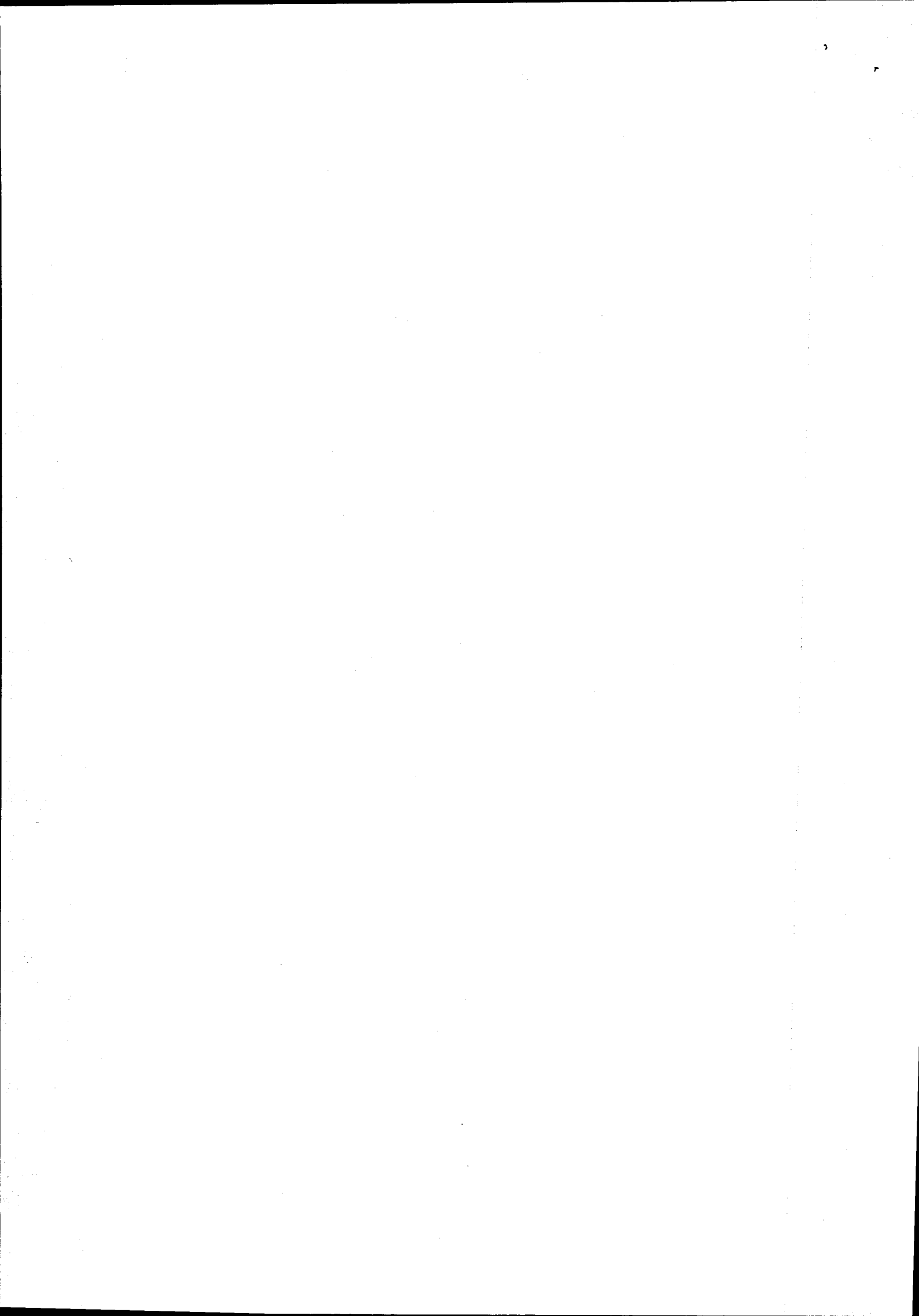


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			22	22.1	22.1.1
								w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	22	22.1	22.1.1	
2022	137 146 494,21	102 177 284,58	34 050 887,03	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	34 969 209,63	34 969 209,63	1 741 000,00	
2023	97 830 062,00	78 000 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	19 830 062,00	19 830 062,00	0,00	
2024	86 400 000,00	79 700 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	
2025	89 900 000,00	82 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	
2026	94 100 000,00	84 500 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	
2027	98 400 000,00	87 800 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	
2028	102 600 000,00	91 300 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00	
2029	108 900 000,00	95 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	
2030	113 900 000,00	99 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	
2031	119 500 000,00	103 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	
2032	123 900 000,00	107 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	
2033	130 366 832,98	112 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	18 396 832,98	18 396 832,98	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁴	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	
2022	-30 643 000,00	0,00	33 033 000,00	14 584 418,06	12 194 418,06	8 050 581,94	8 050 581,94	10 398 000,00	10 398 000,00	
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	603 167,02	603 167,02	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.

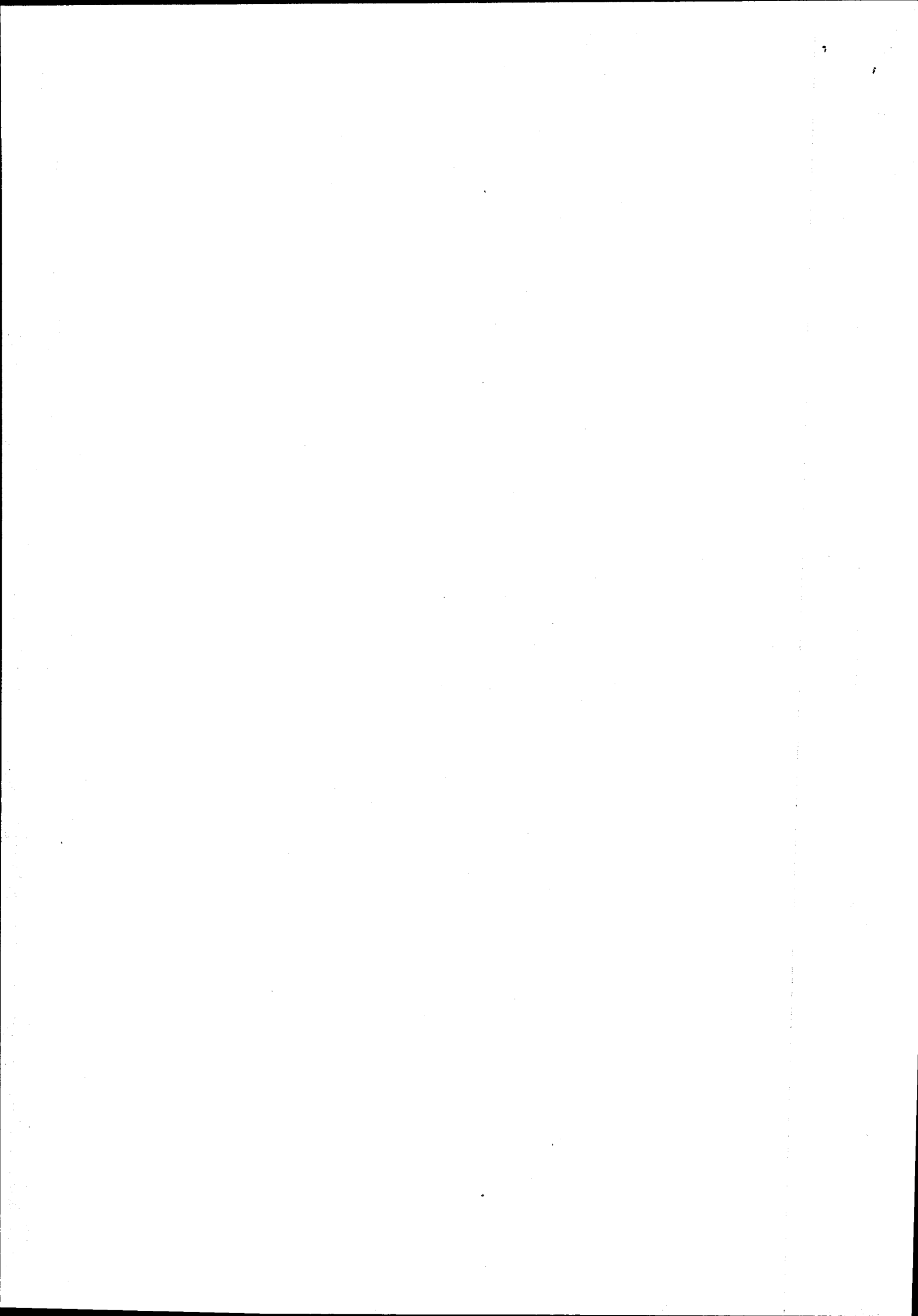


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 203 167,02	0,00	-1 011 308,84	17 437 273,10			
2023	x	x	x	x	0,00	25 003 167,02	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	21 903 167,02	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	18 303 167,02	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	14 903 167,02	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	11 803 167,02	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 403 167,02	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 303 167,02	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 203 167,02	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 703 167,02	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	603 167,02	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp							
2022	5,17%	-0,22%	1,13%	16,33%	18,87%	TAK	TAK
2023	6,26%	11,63%	13,25%	13,64%	16,18%	TAK	TAK
2024	5,65%	14,35%	15,88%	12,90%	15,44%	TAK	TAK
2025	5,94%	15,87%	x	12,60%	15,14%	TAK	TAK
2026	5,24%	16,94%	x	11,16%	13,59%	TAK	TAK
2027	4,50%	16,89%	x	11,36%	13,79%	TAK	TAK
2028	4,51%	17,07%	x	11,33%	13,76%	TAK	TAK
2029	2,69%	17,52%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2030	2,47%	17,58%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2031	1,65%	17,63%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2032	2,11%	17,70%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2033	0,60%	16,86%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 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 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	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	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
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	9.3.1.1
2022	288 000,00	288 000,00	288 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	490 243,89	490 243,89	468 352,95	468 352,95
2023	0,00	0,00	0,00	519 390,00	519 390,00	519 390,00	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
2033	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:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	24 000,00	24 000,00	24 000,00	17 649 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	519 390,00	519 390,00	519 390,00	18 974 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	5 847 272,00	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	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 do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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					
	Wydatki zmniejszające dług 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾			
2022	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	570 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uśw, 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr LVI/404/2022 Rady Gminy Sanok -
załącznik nr 2 do
z dnia 2022-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 480 956,88	17 649 290,63	18 974 968,00	5 847 272,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 480 956,88	17 649 290,63	18 974 968,00	5 847 272,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				543 390,00	24 000,00	519 390,00	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				543 390,00	24 000,00	519 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST	URZĄD GMINY W SANOKU	2022	2023	543 390,00	24 000,00	519 390,00	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				45 937 566,88	17 625 290,63	18 455 578,00	5 847 272,00	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				45 937 566,88	17 625 290,63	18 455 578,00	5 847 272,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Homocza i Łodzina na terenie Gminy Sanok - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2020	2022	3 200 000,00	1 100 000,00	0,00	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	2 200 000,00	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	2024	7 717 000,00	1 817 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	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	2 697 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niebieszczańach i Mrzygłodzie - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W SANOKU	2022	2023	9 800 000,00	5 800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku sportowego w Czertezu - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY W SANOKU	2022	2023	2 170 326,15	1 170 326,15	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Markowce na terenie Gminy Sanok - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	URZĄD GMINY W SANOKU	2022	2023	710 000,00	140 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa infrastruktury edukacyjnej - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD GMINY W SANOKU	2022	2023	6 200 000,00	1 200 150,00	4 999 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa infrastruktury sportowej - Poprawa infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY W SANOKU	2022	2023	3 333 000,00	500 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Prusiek - Płowce na terenie Gminy Sanok - Poprawa stanu dróg	URZĄD GMINY W SANOKU	2022	2024	6 200 000,00	1 000 000,00	3 052 728,00	2 147 272,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 471 530,63
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	42 471 530,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 390,00
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	543 390,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 390,00
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	41 928 140,63
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	41 928 140,63
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 814,48
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 326,15
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVI/404/2022
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 26 września 2022 r.

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2022.

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 14.096.000,- zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 14.076.000,- zł z następujących tytułów:

- środki na wypłatę dodatku węglowego 14.076.000,-zł

dochody majątkowe wzrosły o kwotę 20.000,- zł z następujących tytułów:

- dofinansowanie do realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 20.000,- zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Wydatki budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 14.096.000,- zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 14.076.000,-zł z następujących tytułów:

- wypłata dodatku węglowego 14.076.000,- zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 20.000,- zł z następujących tytułów:

- realizacja programu „Cyfrowa Polska” 20.000,- zł

W prognozie na rok 2023 dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 20.000,- zł z tytułu dofinansowania do realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 20.000,- zł

Wydatki majątkowe w roku 2023 uległy zmniejszeniu o kwotę 20.000,- zł z tytułu wydatków na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu



Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 20.000,- zł

