

Uchwała Nr LVIII/421/2022

Rady Gminy Sanok

z dnia 13 grudnia 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

uchwała:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania projektu pn. „Cyfrowa Gmina”
2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 w 2023 r. o kwotę 90.610,-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

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 25.025.850,- zł, w tym:

- 1) w 2023 r. do kwoty 19.178.578,- zł,
- 2) w 2024 r. do kwoty 5.847.272,- zł.

§ 5

W związku z Zarządzeniem Nr 270/2022 Wójta Gminy Sanok z dnia 18 listopada 2022 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2022, w związku z Zarządzeniem Nr 277/2022 Wójta Gminy Sanok z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, w związku z Uchwałą Nr LVIII/420/2022 Rady Gminy Sanok z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok 2022 rok, 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 2.414.744,86 zł
w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2022 o kwotę 2.377.744,86 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2022 o kwotę 37.000,- zł;

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2022 r. o kwotę 2.414.744,86 zł
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2022 r. o kwotę 2.328.244,86 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2022 r. o kwotę 86.500,- zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwala Nr LVIII/421/2022 Rady Gminy Sanok z dnia 2022-12-13

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		12.1	12.2	
								z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	115 006 086,38	109 451 587,91	12 616 774,57	222 596,00	28 785 775,00	45 159 436,02	22 666 986,32	11 708 700,00	11 551	5 654 518,47	800 000,00	4 754 518,47
2023	101 137 062,00	84 500 000,00	9 800 000,00	200 000,00	30 300 000,00	23 000 000,00	21 200 000,00	12 100 000,00		16 637 062,00	1 000 000,00	15 637 062,00
2024	89 500 000,00	88 500 000,00	9 800 000,00	200 000,00	32 800 000,00	23 000 000,00	22 700 000,00	13 300 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	93 500 000,00	92 500 000,00	9 800 000,00	200 000,00	35 300 000,00	23 000 000,00	24 200 000,00	14 500 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	97 500 000,00	96 500 000,00	9 800 000,00	200 000,00	37 800 000,00	23 000 000,00	25 700 000,00	15 700 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	101 500 000,00	100 500 000,00	9 800 000,00	200 000,00	40 300 000,00	23 000 000,00	27 200 000,00	16 900 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	106 000 000,00	105 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00	43 000 000,00	23 000 000,00	29 000 000,00	18 100 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	111 000 000,00	110 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00	46 000 000,00	23 000 000,00	31 000 000,00	19 300 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	116 000 000,00	115 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00	49 000 000,00	23 000 000,00	33 000 000,00	20 500 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	121 000 000,00	120 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00	52 000 000,00	23 000 000,00	35 000 000,00	21 700 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	126 000 000,00	125 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00	55 000 000,00	23 000 000,00	37 000 000,00	22 900 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	131 000 000,00	130 000 000,00	9 800 000,00	200 000,00	58 000 000,00	23 000 000,00	39 000 000,00	24 100 000,00		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 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik 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:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2				
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	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	środkami nowego zobowiązania	środkami 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	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 203 167,02	0,00	-967 258,00	17 481 323,94				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 003 167,02	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 903 167,02	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 303 167,02	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 903 167,02	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 803 167,02	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 403 167,02	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 303 167,02	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 203 167,02	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 703 167,02	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00				

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczący 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	0,65%	1,89%	16,33%	18,87%	TAK	TAK
2023	6,26%	13,25%	13,75%	16,29%	TAK	TAK
2024	5,65%	14,35%	13,01%	15,55%	TAK	TAK
2025	5,94%	15,87%	12,71%	15,25%	TAK	TAK
2026	5,24%	16,94%	11,28%	13,71%	TAK	TAK
2027	4,50%	16,89%	11,48%	13,92%	TAK	TAK
2028	4,51%	17,07%	11,45%	13,89%	TAK	TAK
2029	2,69%	17,52%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2030	2,47%	17,58%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2031	1,65%	17,63%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2032	2,11%	17,70%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2033	0,60%	16,86%	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

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	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	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	626 390,00	626 390,00	626 390,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	10.3	10.4
2022	117 000,00	117 000,00	24 000,00	0,00	17 742 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	723 000,00	723 000,00	626 390,00	0,00	19 178 578,00	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	5 847 272,00	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
2033	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

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, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dystykiem, 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 (9) części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sponieniu 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 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
uchwały nr Uchwala Nr LVIII/421/2022 Rady Gminy Sanok
z dnia 2022-12-13

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)				46 777 566,88	17 742 290,63	19 178 578,00	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				46 777 566,88	17 742 290,63	19 178 578,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				840 000,00	117 000,00	723 000,00	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				840 000,00	117 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST	URZĄD GMINY W SANOKU	2022	2023	634 000,00	24 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez modernizację Wrejskiego Domu Kultury w Prusieku - Udospełnienie mieszkańcom regionu nowoczesnej, funkcjonalnej, bezpiecznej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w postaci zmodernizowanego WDK w Prusieku	URZĄD GMINY W SANOKU	2022	2023	206 000,00	93 000,00	113 000,00	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 Hłomcza 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 Niebieszczykach 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

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	42 768 140,63
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	42 768 140,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
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	840 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
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

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.25	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 LVIII/421/2022
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 13 grudnia 2022 r.

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

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 2.414.744,86 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.377.744,86 zł z następujących tytułów:

- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 82.678,86 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 455.722,- zł
- wpływy ze sprzedaży węgla 1.250.000,- zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 539.700,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 25.344,- zł
- darowizna na zakup sprzętu komputerowego na cele edukacyjne dla SP w Pakoszówce 9.300,- zł
- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zdania pn. "Odpady segregujemy - Polskę ratujemy" 15.000,- zł

dochody majątkowe wzrosły o kwotę 37.000,- zł z następujących tytułów:

- dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zdania pn. "Poprawa zdolności Gminy Sanok do likwidacji długotrwałej suszy poprzez zakup cysterny do przewozu wody pitnej" 37.000,- zł

Wydatki budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 2.414.744,86 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.328.244,86 zł z następujących tytułów:

- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	82.678,86 zł
- realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	455.722,- zł
- wydatki związane z zakupem węgla	1.250.000,- zł
- wydatki z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	59.000,- zł
- wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystentów rodziny	26.600,- zł
- wydatki na realizację programu „Odpady segregujemy - Polskę ratujemy”	15.000,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty	342.244,- zł
- bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	97.000,- zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 86.500,- zł z następujących tytułów:

- zakup cysterny do przewozu wody pitnej	61.500,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu aparatu EEG	15.000,- zł
- wydatki na realizację zdania pn. „Pisarowce zespół dworsko-parkowy, dwór (XIX w.): remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności dworu”	10.000,- zł

W prognozie na rok 2023 wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 90.610,- zł, które dotyczą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.