

**Zarządzenie Nr 314/2022  
Wójta Gminy Sanok  
z dnia 30 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. 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).

**zarządzam  
co następuje:**

**§ 1**

W związku z Zarządzeniem Nr 294/2022 Wójta Gminy Sanok z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, w związku z Zarządzeniem Nr 299/2022 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, w związku z Uchwałą Nr LIX/427/2022 Rady Gminy Sanok z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2022, w związku z Uchwałą Nr LIX/430/2022 Rady Gminy Sanok z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2022, w związku z Zarządzeniem Nr 306/2022 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, w związku z Zarządzeniem Nr 307/2022 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, w związku z Zarządzeniem Nr 310/2022 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, w związku z Zarządzeniem Nr 313/2022 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2022 - 2033:

- 1) zmniejsza się dochody budżetowe ogółem na 2022 r. o kwotę 4.767.241,70 zł  
w tym:
- a) zmniejsza się dochody bieżące na rok 2022 o kwotę 4.785.945,28 zł,
  - b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2022 o kwotę 18.703,58 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem na 2022 r. o kwotę 4.767.241,70 zł  
w tym:
- a) zmniejsza się wydatki bieżące na 2022 r. o kwotę 4.787.241,70 zł,
  - b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2022 r. o kwotę 20.000,- zł.

**§ 2**

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY SANOK  
mgr Anna Hałas

RADCA PRAWNY  
mgr Joanna Litwin

# 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  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 314/2022 Wójta Gminy Sanok  
z dnia 2022-12-30

Wyszczególnienie	1	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
Dochody ogółem x	110 238 844,68	12 616 774,57	222 596,00	28 785 775,00	39 985 194,32	23 055 282,74	12 008 700,00	800 000,00	4 773 222,05
Dochody biżące x	101 137 062,00	9 800 000,00	200 000,00	30 300 000,00	23 000 000,00	21 200 000,00	12 100 000,00	1 000 000,00	15 637 062,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 500 000,00	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	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	93 500 000,00	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	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 500 000,00	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	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 500 000,00	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	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000 000,00	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	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 000 000,00	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	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	116 000 000,00	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	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000 000,00	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	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 000 000,00	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	0,00
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 000 000,00	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	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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:							w tym:								
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x			w tym:										
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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						
2022	140 881 844,68	105 631 584,21	36 050 799,14	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250 260,47	22	22.1	22.1.1	1 756 000,00
2023	97 937 062,00	78 000 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 937 062,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 396 832,98	112 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 396 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x
4.3.1												
2022	-30 643 000,00	0,00	33 033 000,00	14 584 418,06	12 194 418,06	8 050 661,94	8 050 661,94	10 398 000,00	10 398 000,00	8 050 581,94	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	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	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	603 167,02	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 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 a 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								
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 203 167,02	0,00	-965 961,58	17 482 620,36		
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		

<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 w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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) <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 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) <sup>x</sup>		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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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>	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>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,52%	0,64%	1,88%	16,33%	18,87%	TAK	TAK
2023	6,26%	11,63%	13,25%	13,75%	16,29%	TAK	TAK
2024	5,65%	14,35%	15,88%	13,01%	15,54%	TAK	TAK
2025	5,94%	15,87%	x	12,71%	15,25%	TAK	TAK
2026	5,24%	16,94%	x	11,28%	13,71%	TAK	TAK
2027	4,50%	16,89%	x	11,48%	13,91%	TAK	TAK
2028	4,51%	17,07%	x	11,45%	13,88%	TAK	TAK
2029	2,69%	17,52%	x	13,34%	13,34%	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



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:	
		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	9.1.1		9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
	288 000,00	288 000,00	288 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	490 243,89	490 243,89	488 352,95
2022	0,00	0,00	0,00	626 390,00	626 390,00	626 390,00	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
2033	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	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 <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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	10.2		10.3					10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2							
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				
2022	117 000,00	117 000,00	17 742 290,63	0,00	17 742 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	723 000,00	723 000,00	19 178 578,00	0,00	19 178 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	5 847 272,00	0,00	5 847 272,00	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		
2033	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

Lp	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					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (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, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 obywateli 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 wyliczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 314/2022 Wójta Gminy Sanok  
z dnia 2022-12-30

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 Wiejskiego Domu Kultury w Prusieku - Udoskonalenie 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 Czeretzu - 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  
314/2022

do Zarządzenia Nr  
Wójta Gminy  
z dnia 30 grudnia

Sanok

2022 r.

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Sanok w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok i Uchwałami Rady Gminy Sanok w sprawie zmian w budżecie Gminy Sanok na rok 2022**

**Dochody budżetowe – zmniejszono ogółem o kwotę 4.767.241,70 zł.**  
*Dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.476.326,72 zł, na które składają się:*

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - środki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 51.324,28 zł    |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  | 5.179,- zł      |
| - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych  | 1.013.527,02 zł |
| - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych  | 300.000,- zł    |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych  | 68.296,42 zł    |
| - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 20.000,- -      |
| - środki z Funduszu Pracy w ramach Programu dofinansowania dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny                                | 18.000,- zł     |

*Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 6.262.272,- zł, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.512,- zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 6.260.760,- zł.*

*Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 18.703,58 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Niebieszczany.*



**Wydatki budżetowe zmniejszono ogółem o kwotę 4.767.241,70 zł , w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.475.030,30 zł na które składają się:**

- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	51.324,28 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	5.179,- zł
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych	1.013.527,02 zł
- wydatki związane z pozyskaniem drewna	100.000,- zł
- dopłaty do dostarczanej wody	10.000,- zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg	200.000,- zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci przedszkoli	7.000,- zł
- wydatki z tytułu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	20.000,- zł
- dopłaty do odbieranych ścieków	50.000,- zł
- wypłata wynagrodzeń dla asystentów rodziny	18.000,- zł

*Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 6.262.272,- zł w tym: z tytułu realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.512,- zł oraz wydatki na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 6.260.760,- zł.*

*Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 20.000,- zł z tytułu zakupu sprzętu dla OSP Niebieszczany.*