

Zarządzenie Nr 151/2013
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 września 2013 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 2013 r. poz. 594), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

Wójt Gminy

zarządza co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Sanoku uchwały Nr XXXII/290/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2013 r., uchwały Nr XXXII/291/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2013 r., Zarządzeniem Nr 106/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia 1 sierpnia 2013 r zmieniającym uchwałę budżetową na 2013 r., uchwały Nr XXXIII/298/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2013 r., Zarządzeniem Nr 111/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia 13 sierpnia 2013 r zmieniającym uchwałę budżetową na 2013 r., uchwały Nr XXXV/303/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2013 r., uchwały Nr XXXVI/306/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 148/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 września 2013 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2013 r. dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok oraz w prognozie kwoty długu na lata 2013 – 2018, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy w Sanoku z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok :

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2013 r. o kwotę 2.602.476,07 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 2.528.584,22 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 73.891,85 zł

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2013 r. o kwotę 2.907.215,07 zł w tym:

- a) zwiększa się wydatki majątkowe na 2013 r. o kwotę 2.079.200,- zł;
- b) zwiększa się wydatki bieżące na 2013 r. o kwotę 828.015,07 zł.

3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2013 r. o kwotę 304.739,- zł;

4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2013 r. o kwotę 404.000,- zł będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Sanok na 2013 r. o kwotę 304.739,- zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2018, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Małas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		w tym:		w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2			
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2013	49 992 489,71	48 272 036,86	5 112 908,00	15 000,00	13 962 535,64	4 603 070,00	19 596 360,00	9 585 233,22	1 720 452,85	860 400,00						
2014	42 800 000,00	41 962 193,00	5 300 000,00	15 000,00	7 742 193,00	4 695 000,00	20 800 000,00	8 105 000,00	837 807,00	650 000,00						
2015	44 800 000,00	44 150 000,00	5 530 000,00	15 000,00	8 200 000,00	4 780 000,00	22 300 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00						
2016	46 800 000,00	46 150 000,00	5 700 000,00	15 000,00	8 530 000,00	4 870 000,00	23 800 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00						
2017	48 900 000,00	48 250 000,00	5 900 000,00	15 000,00	8 730 000,00	4 900 000,00	25 500 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00						
2018	51 300 000,00	50 650 000,00	6 230 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	27 300 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		W tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu		W tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	52 701 228,71	43 728 310,71	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	8 972 918,00	-2 708 739,00
2014	41 500 000,00	38 770 815,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 729 185,00	1 300 000,00
2015	42 550 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	3 550 000,00	2 250 000,00
2016	44 550 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00	4 550 000,00	2 250 000,00
2017	46 650 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 650 000,00	2 250 000,00
2018	49 240 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	7 240 000,00	2 060 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
4	4							
Formuła	[4.1] + (4.2) + (4.3) + (4.4)							
2013	5 858 739,00	0,00	708 739,00	708 739,00	5 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			w tym:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		6.1	6.1.1	6.2				6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-[6.1])/1]					
2013	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 110 000,00	0,00	0,00	20,22%	20,22%	0,00				
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	0,00	20,58%	20,58%	0,00				
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00				
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	0,00				
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00				
2018	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po wyłączeniu obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o niewyższą budżetową część wydatków określonych w pkt 2.1.1, 2.1.2, wyjątkami pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5,1]	9.8	[9.6] - [9.7.1]		
2013	4 543 726,15	5 252 465,15	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	7,43%	8,72%	TAK	TAK		
2014	3 191 378,00	3 191 378,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,91%	8,87%	TAK	TAK		
2015	5 150 000,00	5 150 000,00	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	7,91%	9,19%	TAK	TAK		
2016	6 150 000,00	6 150 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK		
2017	7 250 000,00	7 250 000,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,15%	12,15%	TAK	TAK		
2018	8 650 000,00	8 650 000,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	14,55%	14,55%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	18 241 211,72	5 331 400,00	508 800,00	0,00	508 800,00	508 800,00	7 994 818,00	469 300,00
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	18 500 000,00	4 400 000,00	229 185,00	0,00	229 185,00	229 185,00	2 500 000,00	0,00
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	19 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	19 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00
2018	2 060 000,00	2 060 000,00	20 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	336 999,47	336 999,47	336 999,47	797 461,00	797 461,00	797 461,00	438 603,47	336 999,47	418 309,47
2014	0,00	0,00	0,00	187 807,00	187 807,00	187 807,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp												
Formula												
2013	1 164 100,00	797 461,00	1 164 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	229 185,00	187 807,00	229 185,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	3 150 000,00	0,00	7 934,56	7 934,56	0,00	0,00	0,00
2014	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Halaś

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	229 185,00
0,00	0,00
0,00	229 185,00
0,00	229 185,00

0,00	0,00
0,00	229 185,00
0,00	229 185,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hatas

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok
wprowadzone Zarządzeniem Nr 151/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia
30 września 2013 r.**

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 2.602.476,07 zł , w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.606.771,22 zł, na które składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	488.800,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	10.000,- zł
- wpłaty za wodę	10.000,- zł
- darowizna na remont drogi w Międzybrodzu	42.700,- zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1.800,- zł
- darowizny na utrzymanie domów ludowych	5.000,- zł
- zwrot za energię elektryczną z budynków mienia komunalnego	3.000,- zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego	2.137,- zł
- czynsz dzierżawny za autobus szkolny	6.000,- zł
- wpłata odszkodowania za uszkodzony samochód	16.500,- zł
- odsetki od osób prawnych i fizycznych	27.000,- zł
- zwrot kosztów wysyłanych upomnień	3.000,- zł
- opłata eksploatacyjna	10.563,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek z tytułu realizacji programu "Uczeń na wsi"	10.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta	27.381,- zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r.	84.614,75 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie projektu "Czas na aktywność w Gminie Sanok" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	215.699,47 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wrzesień – październik 2013	92.115,- zł
- zwrot podatku VAT z roku poprzedniego z tytułu budowy i rozbudowy wiejskich domów kultury	15.200,- zł
- opłata z tytułu usuwania drzew i krzewów	1.535.261,- zł

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 78.187,- zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 77.787,- zł i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa w kwocie 400,- zł.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 73.891,85 zł w tym: wpływy z tytułu sprzedaży samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 33.300,- zł i w kwocie 40.591,85 zł dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r.

Wydatki budżetowe ogółem wzrosły o kwotę 2.907.215,07 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.118.702,07 zł na które składają się:

- zakup książek dla SP Załuż	500,- zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	488.800,- zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	1.000,- zł
- zwrot świadczeń rodzinnych i odsetek	10.000,- zł
- wydatki remontowe na cmentarzu w Bykowcach	15.800,- zł
- zwrot świadczeń i odsetek z tytułu realizacji programu "Uczeń na wsi"	10.000,- zł
- dotacja dla Gminy Miasta Leska z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sanok do przedszkola	2.200,- zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	25.000,- zł
- dotacja z tytułu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	5.000,- zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych	20.000,- zł
- wydatki związane z gospodarką leśną	78.206,60 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	50.000,- zł
- bieżące funkcjonowanie OSP	30.000,- zł
- realizacja programu "Czas na aktywność w Gminie Sanok"	215.699,47 zł
- stypendia socjalne dla uczniów	47.000,- zł
- wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego	92.115,- zł
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta	27.381,- zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 290.687,- zł, wydatki te obejmują następujące pozycje:

- bieżące utrzymanie SP w Kostarowcach	80.000,- zł
- wydatki związane obsługą długu - odsetki	50.000,- zł
- wydatki związane z planami MPO	31.000,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	51.500,- zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77.787,- zł
- kwalifikacja wojskowa	400,- zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2.079.200,- zł, na które składają się:

- poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok	600.000,- zł
- zakup patelni elektrycznej DL Srogów Górny	4.500,- zł
- modernizacja boiska sportowego w Wujskim	14.000,- zł
- modernizacja SP w Kostarowcach	80.000,- zł
- modernizacja ZS Strachocina	6.000,- zł
- budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy	35.000,- zł
- budowa wodociągu Pisarowce - Zabłotce	600.000,- zł
- budowa ogrodzenia przy szkole w Sanoczku	21.000,- zł
- budowa kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach	62.000,- zł
- asfaltowanie dróg gminnych	120.000,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Stróżach Małych	500.000,- zł
- zakup pompy kanalizacyjnej Pakoszkówka	6.000,- zł
- ogrodzenie DL w Załużu	10.000,- zł
- zakup pompy szlamowej dla OSP Strachocina	5.700,- zł
- rozbudowa DL w Tyrawie Solnej	15.000,- zł

Przychody budżetowe – zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 304.739,- zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytów z lat poprzednich.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas