

Zarządzenie Nr 271/2015
Wójta Gminy Sanok
z dnia 31 grudnia 2015 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 2015 r. poz. 1515), art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.).

zarządzam
co następuje:

§ 1

W związku z Uchwałą Nr X/69/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015, Uchwałą Nr X/72/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015, Zarządzeniem Nr 172/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, Zarządzeniem Nr 183/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 4 września 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, Uchwałą Nr XI/78/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 7 września 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015, Zarządzeniem Nr 198/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 września 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, Uchwałą Nr XII/84/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 16 października 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015, Uchwałą Nr XII/93/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 16 października 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015, Zarządzeniem Nr 222/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 19 października 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, Zarządzeniem Nr 228/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 23 października 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, Zarządzeniem Nr 242/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 16 listopada 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, Uchwałą Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015, Uchwałą Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015, Zarządzeniem Nr 249/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, Zarządzeniem Nr 259/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 16 grudnia 2015 r., zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, Uchwałą Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015, Zarządzeniem Nr 266/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2015, Zarządzeniem Nr 267/2015 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającym uchwałę budżetową

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 271/2015
Wójta Gminy Sanok
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* 1	z tego:										w tym:						
		w tym:										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		Dochoły bieżące x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x
1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																	
Formula	[1..1]+1.2]																	
2015	56 225 784,08	50 250 819,38	6 660 670,00	150 000,00	12 177 337,16	7 344 454,00	19 796 798,00	11 466 114,22	5 974 964,70	1 181 300,00								
2016	47 612 000,00	47 612 000,00	7 527 000,00	150 000,00	12 053 799,00	7 712 000,00	19 970 000,00	7 911 201,00										
2017	49 535 000,00	49 535 000,00	8 505 000,00	150 000,00	12 546 799,00	8 097 000,00	20 422 000,00	7 911 201,00										
2018	51 630 000,00	51 630 000,00	9 610 000,00	150 000,00	13 067 799,00	8 502 000,00	20 891 000,00	7 911 201,00										
2019	53 913 000,00	53 913 000,00	10 860 000,00	150 000,00	13 611 799,00	8 930 000,00	21 380 000,00	7 911 201,00										
2020	56 410 000,00	56 410 000,00	12 270 000,00	150 000,00	14 178 799,00	9 374 000,00	21 900 000,00	7 911 201,00										
2021	59 136 000,00	59 136 000,00	13 870 000,00	150 000,00	14 788 799,00	9 842 000,00	22 416 000,00	7 911 201,00										
2022	62 125 000,00	62 125 000,00	15 670 000,00	150 000,00	15 427 799,00	10 334 000,00	22 966 000,00	7 911 201,00										
2023	65 404 000,00	65 404 000,00	17 706 000,00	150 000,00	16 099 799,00	10 851 000,00	23 537 000,00	7 911 201,00										
2024	69 007 000,00	69 007 000,00	20 009 000,00	150 000,00	16 804 799,00	11 394 000,00	24 132 000,00	7 911 201,00										
2025	72 970 000,00	72 970 000,00	22 610 000,00	150 000,00	17 548 799,00	11 963 000,00	24 750 000,00	7 911 201,00										

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2015	-8 856 520,47	10 306 520,47	0,00	0,00	2 180 120,47	2 180 120,47	8 050 000,00	6 676 400,00	76 400,00	0,00
2016	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.1.2])
2015	15 410 000,00	0,00	2 365 273,90	4 545 394,37
2016	13 760 000,00	0,00	4 296 000,00	4 296 000,00
2017	12 060 000,00	0,00	5 535 000,00	5 535 000,00
2018	10 500 000,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00
2019	8 700 000,00	0,00	7 413 000,00	7 413 000,00
2020	6 900 000,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00
2021	5 100 000,00	0,00	7 636 000,00	7 636 000,00
2022	3 300 000,00	0,00	8 125 000,00	8 125 000,00
2023	2 200 000,00	0,00	9 404 000,00	9 404 000,00
2024	1 100 000,00	0,00	11 007 000,00	11 007 000,00
2025	0,00	0,00	12 970 000,00	12 970 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	0,00	0,00	20 982 308,93	5 106 457,11	0,00	0,00	0,00	9 898 143,07	6 718 616,00	580 000,00
2016	1 650 000,00	1 650 000,00	20 562 000,00	5 129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	20 762 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 900 000,00	0,00
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	20 962 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	2 000 000,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	21 162 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 613 000,00	2 000 000,00	0,00
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	21 362 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	21 562 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 536 000,00	2 300 000,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	21 762 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	2 800 000,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	21 962 000,00	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 204 000,00	4 100 000,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	22 162 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	5 307 000,00	4 600 000,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	22 362 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	5 620 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formula	7 508 420,00	3 929 620,00	7 508 420,00	3 595 897,93	3 595 897,93	1 621 897,93	1 621 897,93										
2015	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00	0,00
2020	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	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok
wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Gminy
i zarządzeniami Wójta Gminy zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2015.**

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 4.696.785,02 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 3.057.612,32 zł, na które składają się:

- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębie Strachocina i Mrzygłód	233.000,- zł
- wpłaty za wodę	10.000,- zł
- zwrot podatku VAT od wybudowanej sieci wodociągowej w roku ubiegłym	224.486,12 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	22.000,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych	10.000,- zł
- rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej	41.000,- zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	19.290,21 zł
- zwrot podatku VAT – domy ludowe	9.169,88 zł
- środki na dofinansowanie „Doposażenia świetlicy wiejskiej w Markowcach” w ramach PROW - zwrot z roku poprzedniego	23.580,40 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r	44.143,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zakup podręczników „Wyprawka szkolna”	26.225,- zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	1.739.571,- zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.	122.349,60 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	55.282,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami , do bibliotek szkolnych	15.900,- zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67.025,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych, gimnazjach	73.074,35 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1.031,38 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	62.181,38 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	211.906,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zadania z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe zadania zlecone	6.397,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	20.000,- zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	20.000,- zł

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 70.292,- zł, na które składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	880,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa	100,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	40.859,- zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	28.453,- zł

dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.799.115,70 zł , na które składają się:

- środki na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wujskie poprzez utworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego, budowę grilla i terenu spotkań dla mieszkańców i turystów” w ramach programu Małe projekty PROW – zwrot z roku poprzedniego	24.958,65 zł
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Jędruszkowce poprzez tworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego i świetlicy, budowę grilla i utworzenie terenu spotkań dla mieszkańców i turystów” w ramach programu Małe projekty PROW – zwrot z roku poprzedniego	24.957,- zł
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Sanoczek, utworzenie pola namiotowego z parkingiem oraz doposażenie terenu w elementy rekreacyjne” w ramach programu Małe projekty PROW – zwrot z roku poprzedniego	22.607,45 zł
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tyrawa Solna poprzez utworzenie pola namiotowego, doposażenia boiska rekreacyjnego, budowę grilla i terenu spotkań dla mieszkańców i turystów” w ramach programu Małe projekty PROW – zwrot z roku poprzedniego	24.950,29 zł
- środki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płowce i Jędruszkowce w Gminie Sanok” - PROW	1.305.420,- zł

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r.	71.275,31 zł
- dotacja celowa od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemysłu z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich: zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku, wymianę stolarki i ślusarki na poziomie piwnic oraz remont wejścia głównego z wymianą drzwi głównych do dawnego dworu Rylskich w Pisarowcach	100.000,- zł
- środki na dofinansowanie projektu pn. „Remont WDK w Mrzygłodzie w Gminie Sanok” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 - zwrot z roku poprzedniego	116.975,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi Hłomcza - Zagródki	107.972,- zł

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 89.651,- zł , na które składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi Płowce – Stróże Małe	48.434,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi w miejscowości Bykowce ul. Łany	41.217,- zł

Wydatki budżetowe ogółem wzrosły o kwotę 4.696.785,02.zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 3.820.544,02 zł na które składają się:

- modernizacja dróg poscaleniowych	249.000,- zł
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	147.100,- zł
- wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	2.000,- zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oświaty	35.000,- zł
- dofinansowanie do zadania pn.” Warsztaty teatralne dla młodzieży Gminy Sanok	3.000,- zł
- dotacja do bieżącej działalności GOK-u	50.000,- zł
- zakup wiat dla zawodników – stadion Niebieszczany	5.900,- zł
- wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody	29.300,- zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	44.143,- zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	1.857.571,- zł
- zakup podręczników „Wyprawka szkolna”	26.225,- zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem domów ludowych	112.624,91 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Niebieszczanach z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Niebieszczanach wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A – 154	30.000,- zł
- dotacja celowa Parafii Rzymsko- Katolickiej w Trepczy z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Filialnego w Międzybrodziu wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-227	10.000,- zł

- wydatki związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP	55.282,- zł
- zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych	15.900,- zł
- dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	46.000,- zł
- wydatki z tytułu wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów	264.906,- zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Jurowcach z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Parafialnego w Jurowcach wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A- 354/96	105.000,- zł
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	74.105,73 zł
- zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	62.181,38 zł
- wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich	6.397,- zł
- dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	17.000,- zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	15.000,- zł
- dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych	8.000,- zł
- dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych	40.000,- zł
- wydatki związane z odbiorem odpadów	75.173,- zł
- odpis z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	310.300,- zł
- odsetki od dofinansowanie do projektu PSeAP	12.835,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami	40.000,- zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	1.000,- zł
- wydatki bieżące – administracja publiczna	27.600,- zł
- energia – oświetlenie uliczne	29.000,- zł
- bieżące utrzymanie obiektów sportowych	10.000,- zł

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 853.118,07 zł, na które składają się:

- odsetki od kredytów	346.296,07 zł
- dotacja do bieżącej działalności bibliotek	50.000,- zł
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	880,- zł
- bieżące funkcjonowanie jednostek OSP	12.530,- zł
- wydatki związane z kwalifikacją wojskową	100,- zł
- wydatki związane z odbiorem odpadów	50.000,- zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych	8.000,- zł
- wydatki z tytułu realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich	21.159,- zł
- wydatki na konserwację ksiąg stanu cywilnego	19.700,- zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	28.453,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	16.000,- zł
- rezerwa ogólna i celowa	300.000,- zł

wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2.480.233,07 zł, na które składają się:

- budowa wodociągu w Kostarowcach	200.000,- zł
- dofinansowanie do remontu drogi powiatowej nr 2255R Wujskie przez wieś na terenie Gminy Sanok - pomoc finansowa	16.000,- zł
- dofinansowanie do przebudowa drogi dz. nr ewid. 615 w miejscowości Zagórz-Zasław – pomoc finansowa	40.000,- zł
- budowa kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach	50.000,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Jędruszkowcach i w Płowcach	1.305.420,- zł
- budowa Euroboiska w Pakoszówce	99.000,- zł
- opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trepcza – pomoc rzeczowa	17.220,- zł
- opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Prusiek – pomoc rzeczowa	15.990,- zł
- dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Nr 2205R Czerteż – Strachocina od km 3+213 – 3+406 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kostarowce– pomoc finansowa	80.000,- zł
- rozbudowa DL w Wujskim	14.240,- zł
- zakup drabiny dla OSP Pisarowce	3.930,- zł
- zakup motopompy dla OSP Bykowce	4.300,- zł
- zakup motopompy dla OSP Falejówka	4.300,- zł
- rozbudowa DL w Niebieszczanach	150.000,- zł
- zakup kontenerów do gminnego punktu zbiórki odpadów	50.000,- zł
- budowa ogrodzenia cmentarza w Płowcach	8.000,- zł
- dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko polegającej na budowie chodnika o długości 200 metrów w miejscowości Sanoczek w km 2+600 – 2+800 – pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego	25.000,- zł
- opracowanie projektu budowlanego garażu OSP Tyrawa Solna	9.500,- zł
- modernizacja DL Załuż	15.100,- zł
- zakup chłodni do DL w Sanoczku	6.300,- zł
- modernizacja SP Pisarowce (dawny dwór Rylskich)	100.000,- zł
- zakup kontenera na boisko sportowe w Płowcach	31.000,- zł
- przebudowa drogi Hłomcza - Zagródki - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140.472,- zł
- budowa remizy OSP Strachocina	42.000,- zł
- zakup kuchenki do DL w Markowcach	6.000,- zł
- zakup przyczepy do samochodu UG	2.400,- zł
- zwrot dofinansowania do projektu PSeAP	38.061,07 zł
- zakup kserokopiarki do SP Niebieszczany	6.000,- zł

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 750.874,- zł, które obejmują:

- asfaltowanie dróg gminnych	415.750,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Jędruszkowcach	36.300,- zł
- przebudowa drogi Płowce - Stróże Małe uszkodzonej w trakcie powodzi	48.434,- zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok”	14.000,- zł

- wydatki związane z realizacją projektu „Remont WDK w miejscowości Markowce”	35.000,- zł
- dofinansowanie do remontu drogi powiatowej nr 2255R Wujskie przez wieś na terenie Gminy Sanok - pomoc finansowa	16.000,- zł
- zakup lekkiego samochodu OSP Kostarowce	42.000,- zł
- organizacja i budowa gminnych punktów zbiórki odpadów	75.173,- zł
- przebudowa drogi Bykowce ul. Łany - uszkodzonej w trakcie powodzi	41.217,- zł
- zakup działek	27.000,- zł

WÓJT GMINY SAŃOK
mgr Anna Hałas