

Wójt Gminy Sanok



**PROJEKT
BUDŻETU GMINY SANOK
NA ROK 2016**

Sanok – listopad 2015

Projekt
Uchwała Budżetowa na rok 2016
Gminy Sanok
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Sanok
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie **46.923.882,-zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 45.982.882,- zł,
 - b) majątkowe w kwocie 941.000,- zł,
2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Źródło dochodu	Plan na 2016 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.700,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4.700,- zł</i>
	- czynsz za obwody łowieckie	4.700,- zł
020	Leśnictwo	500.000,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>500.000,- zł</i>
	- sprzedaż drewna	500.000,- zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	703.429,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	<i>262.429,- zł</i>
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37.800,- zł

	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych mieszkania i lokale użytkowe	70.629,- zł
	- dzierżawa gruntów	50.000,- zł
	- czynsz dzierżawny za sieć wodociagową	14.000,- zł
	- czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną	90.000,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	441.000,- zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	441.000,- zł
750	Administracja publiczna	84.920,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	84.920,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracja	84.820,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych kwalifikacja wojskowa	100,- zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.558,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	3.558,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych spis wyborców	3.558,- zł
752	Obrona narodowa	3.000,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	3.000,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeprowadzenie ćwiczeń obronnych	3.000,- zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.805.155,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	16.805.155,- zł
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa	2.000,- zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	6.064.585,- zł

	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.307.929,- zł
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	74.599,- zł
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1.218.972,- zł
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	199.983,- zł
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	32.051,- zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	23.407,- zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	191.517,- zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,- zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	100.000,- zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100.000,- zł
	- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,- zł
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000,- zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,- zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.010.112,- zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,- zł
758	Różne rozliczenia	18.680.050,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>18.680.050,- zł</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	11.355.510,- zł
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.978.067,- zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	296.473,- zł
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	50.000,- zł
801	Oświata i wychowanie	605.225,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>605.225,- zł</i>

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne	212.715,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola	70.470,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego	167.040,- zł
	- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	155.000,- zł
852	Pomoc społeczna	8.099.370,- zł
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>8.099.370,- zł</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.043.900,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	62.000,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne	42.800,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe	256.700,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze	405.800,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej	178.670,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.500,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	30.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	10.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	5.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	5.000,- zł

	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	5.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	5.000,- zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.434.475,- zł
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1.434.475,- zł</i>
	- opłata za gospodarowanie odpadami	1.375.702,- zł
	- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	57.773,- zł
	- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł
	Razem dochody	46.923.882,- zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **58.007.232,- zł**
z tego :

- a) bieżące w kwocie 45.298.732,80 zł,
b) majątkowe w kwocie 12.708.499,20 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2016
010		Rolnictwo i łowiectwo	25.871,42 zł
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>25.871,42 zł</i>
		I. Wydatki bieżące	25.871,42 zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	25.871,42 zł
020		Leśnictwo	570.000,- zł
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>570.000,- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	570.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	570.000,- zł
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	526.000,- zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.268.500,- zł
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1.268.500,- zł</i>
		I. Wydatki bieżące	53.500,- zł

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	23.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20.000,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	30.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	1.215.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.215.000,- zł
600		Transport i łączność	2.430.000,- zł
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	140.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	140.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	140.000,- zł
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	130.000,- zł
		I. Wydatki majątkowe	130.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000,- zł
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2.160.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	650.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	650.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	625.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	1.510.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.510.000,- zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.922.000,- zł
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.922.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.424.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.424.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.403.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	498.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	498.000,- zł
710		Działalność usługowa	270.000,- zł
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	170.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	170.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	170.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	70.000,- zł
	71035	<i>Cmentarze</i>	100.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	55.000,- zł
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	55.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	45.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000,- zł
750		Administracja publiczna	5.953.478,15 zł
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	320.275,72 zł
		I. Wydatki bieżące	320.275,72 zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	320.275,72 zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301.400,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	18.875,72 zł
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	195.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	195.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000,- zł
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4.893.102,43 zł
		I. Wydatki bieżące	4.893.102,43 zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.866.102,43 zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.064.900,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	801.202,43 zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,- zł
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,- zł
		I. Wydatki bieżące	100,- zł
		z tego:	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,- zł
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	545.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	545.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	375.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	193.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.000,- zł
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.558,- zł
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.558,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.558,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.558,- zł
		z tego:	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.558,- zł
752		Obrona narodowa	3.000,- zł
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,- zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465.500,- zł
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	1.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.500,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	1.500,- zł
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	446.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	337.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	317.000,- zł
		z tego:	
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.100,- zł
		c) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	262.900,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	109.500,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	109.500,- zł
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	10.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	10.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	10.000,- zł
	75415	<i>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</i>	1.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.500,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	1.500,- zł
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,- zł
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	3.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.000,- zł
757		Obsługa długu publicznego	600.000,- zł
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	600.000,- zł

		I. Wydatki bieżące	600.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	600.000,- zł
758		Różne rozliczenia	300.000,- zł
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	300.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	300.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	300.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	300.000,- zł
		w tym:	
		- rezerwa ogólna	150.000,- zł
		- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	150.000,- zł
801		Oświata i wychowanie	18.613.895,- zł
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	11.386.235,- zł
		I. Wydatki bieżące	11.371.235,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.691.335,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.836.820,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.854.515,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	186.400,- zł
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	493.500,- zł
		II. Wydatki majątkowe	15.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,- zł
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	949.510,- zł
		I. Wydatki bieżące	949.510,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	862.810,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791.400,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	71.410,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	32.700,- zł
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.000,- zł
	80104	<i>Przedszkola</i>	991.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	991.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	400.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	400.000,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	591.000,- zł
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	508.850,- zł
		I. Wydatki bieżące	508.850,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	477.800,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427.950,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	49.850,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.050,- zł

	80110	<i>Gimnazja</i>	3.364.200,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.364.200,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.206.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.668.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	537.500,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.200,- zł
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	387.700,- zł
		I. Wydatki bieżące	387.700,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	387.700,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.700,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	297.000,- zł
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	561.800,- zł
		I. Wydatki bieżące	561.800,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	560.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	43.000,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,- zł
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	80.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	80.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	65.000,- zł
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	383.100,- zł
		I. Wydatki bieżące	383.100,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	383.100,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187.200,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	195.900,- zł
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	1.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,- zł
851		Ochrona zdrowia	140.000,- zł
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	7.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.000,- zł

	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	133.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	133.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	133.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.150,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	60.850,- zł
852		Pomoc społeczna	11.615.600,- zł
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1.100.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.100.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.100.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.100.000,- zł
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	49.950,- zł
		I. Wydatki bieżące	49.950,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	49.950,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.400,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	30.550,- zł
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	26.950,- zł
		I. Wydatki bieżące	26.950,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	26.950,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.400,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.550,- zł
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	230.800,- zł
		I. Wydatki bieżące	230.800,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	230.800,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225.300,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.500,- zł
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7.083.900,- zł
		I. Wydatki bieżące	7.083.900,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	647.600,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	19.600,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	30.000,- zł
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.406.300,- zł

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	104.800,- zł
	I. Wydatki bieżące	104.800,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	104.800,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.800,- zł
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	635.800,- zł
	I. Wydatki bieżące	635.800,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	625.800,- zł
	3) dotacje na zadania bieżące	5.000,- zł
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	14.000,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,- zł
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	266.700,- zł
	I. Wydatki bieżące	266.700,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	5.000,- zł
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	256.700,- zł
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1.525.600,- zł
	I. Wydatki bieżące	1.525.600,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.507.600,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.310.100,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	197.500,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,- zł
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	327.100,- zł
	I. Wydatki bieżące	327.100,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	327.100,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317.200,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	9.900,- zł
85295	<i>Pozostała działalność</i>	250.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	250.000,- zł
	z tego:	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,- zł

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,- zł
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	10.000,- zł
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.748.775,- zł
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8.403.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	240.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje za zadania bieżące	240.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	8.163.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.163.000,- zł
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.375.702,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.360.702,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.360.702,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312.600,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.048.102,- zł
		II. Wydatki majątkowe	15.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,- zł
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	114.773,- zł
		I. Wydatki bieżące	114.773,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	114.773,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	111.773,- zł
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	85.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	85.500,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	85.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	84.500,- zł
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	739.200,- zł
		I. Wydatki bieżące	695.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	695.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	695.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	44.200,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.200,- zł
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	30.600,- zł
		I. Wydatki bieżące	30.600,- zł
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	30.600,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	30.600,- zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.567.454,43 zł
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.951.454,43 zł
		I. Wydatki bieżące	1.032.255,23 zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	452.255,23 zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	443.255,23 zł
		2) dotacje na zadania bieżące	580.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	919.199,20 zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	919.199,20 zł
	92116	<i>Biblioteki</i>	613.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	613.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	613.000,- zł
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	3.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	3.000,- zł
926		Kultura fizyczna	499.600,- zł
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	272.600,- zł
		I. Wydatki bieżące	228.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	228.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	153.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	44.600,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	44.600,- zł
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	227.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	227.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	221.000,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,- zł
		Razem wydatki	58.007.232,- zł

§ 3

- 1) Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.083.350,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.083.350,- zł.
- 2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.500.000,- zł – źródłem pokrycia rozchodów budżetowych ustala się kredyty i pożyczki.

3) Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 12.583.350,- zł.

4) Plan przychodów i rozchodów budżetowych kształtuje się następująco:

Przychody

<i>Paragraf</i>	<i>Źródło przychodu</i>	<i>Plan 2016</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12.583.350,- zł
	Ogółem przychody	12.583.350,- zł

Rozchody

<i>Paragraf</i>	<i>Źródło rozchodu</i>	<i>Plan 2016</i>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.500.000,- zł
	Ogółem rozchody	1.500.000,- zł

§ 4

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikające z ustaw:

- 1) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140.000,- zł
<i>Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>140.000,- zł</i>
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>140.000,- zł</i>
z tego:	
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,- zł
Razem dochody	140.000,- zł

Wydatki

851		Ochrona zdrowia	140.000,- zł
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	7.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.000,- zł
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	133.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	133.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	133.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.150,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	60.850,- zł
		Razem wydatki	140.000,- zł

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.773,- zł
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	58.773,- zł
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	58.773,- zł
z tego:	
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	57.773,- zł
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł
Razem dochody	58.773,- zł

Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.773,- zł
<i>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</i>	28.773,- zł
I. Wydatki bieżące	28.773,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	28.773,- zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,- zł
w tym:	
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	1.000,- zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	27.773,- zł
tym:	
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi – usuwanie azbestu	24.773,- zł
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	3.000,- zł
<i>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	30.000,- zł
I. Wydatki bieżące	30.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,- zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	30.000,- zł
tym:	
- utrzymanie zieleni	30.000,- zł
Razem wydatki	58.773,- zł

3) ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota
Bykowce	600	60016	Remont i modernizacja dróg wiejskich	27.649,60 zł
Dębna	600	60016	Modernizacja i remont dróg gminnych	13.050,61 zł
Dobra	600	60016	Naprawa drogi gminnej do przysiółka Siemowica	14.184,25 zł
Falejówka	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	23.391,56 zł
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie i naprawa dróg	15.539,08 zł
Jędruszkowce	921	92109	Zakup stolików i krzeseł do domu ludowego	12.055,23 zł
Jurowce	600	60016	Budowa drogi od Zoszaka do Patronika	17.336,30 zł
Kostarowce	600	60016	Modernizacja dróg wiejskich	27.649,60 zł
Lalin	710	71035	Podział i regulacja stanu prawnego cmentarza i drogi prowadzącej do cmentarza	6.000,- zł
Lalin	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	4.062,58 zł
Lalin	900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego	4.000,- zł
Lalin	921	92109	Zakup obuwia do strojów ludowych	1.200,- zł
Liszna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	15.843,22 zł
Łodzina	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	13.133,56 zł
Markowce	600	60016	Remont dróg gminnych	15.815,57 zł
Międzybrodzie	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	9.787,96 zł

Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota
Mrzyglód	600	60016	Remont, polepszenie naprawa odcinka drogi	17.225,70 zł
Niebieszczany	600	60016	Remonty dróg, żwirowanie, czyszczenie rowów, trasowanie	27.649,60 zł
Pakoszkówka	600	60016	Asfaltowanie i remont dróg gminnych	27.649,60 zł
Pisarowce	921	92109	Remont sali Domu Kultury w Pisarowcach- wymiana parkietu i inne prace	27.649,60 zł
Prusiek	921	92109	Remont i modernizacja WDK	27.649,60 zł
Raczkowa	600	60016	Remont modernizacja dróg gminnych	15.262,58 zł
Sanoczek	600	60016	Asfaltowanie drogi nr 345	27.649,60 zł
Srogów Dolny	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	15.041,38 zł
Srogów Górny	600	60016	Projektowanie i budowa chodnika przy drodze gminnej od tłoczni do sklepu	21.400,79 zł
Strachocina	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej	27.649,60 zł
Stróże Małe i Wielkie	600	60016	Remont drogi	16.838,61 zł
Trepcza	926	92605	Urządzenie i budowa obiektu sportowego tzw. siłownia na świeżym powietrzu	27.649,60 zł
Tyrawa Solna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	16.506,81 zł
Wujskie	926	92605	Wykonanie siłowni na powietrzu przy boisku sportowym	16.810,96 zł
Zabłotce	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	18.525,23 zł
Załuż	600	60016	Remont dróg gminnych	15.345,53 zł
Ogółem				567.203,91 zł

4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.375.702,- zł
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>1.375.702,- zł</i>
w tym:	
- <i>dochody bieżące</i>	<i>1.375.702,- zł</i>
z tego:	
- <i>opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>1.375.702,- zł</i>
Razem dochody	1.375.702,- zł

Wydatki

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.375.702,- zł
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>1.375.702,- zł</i>
I. Wydatki bieżące	1.360.702,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	1.360.702,- zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312.600,- zł
w tym:	
- obsługa administracyjna systemu	312.600,- zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.048.102,- zł
tym:	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	940.563,- zł
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów	90.539,- zł
- obsługa administracyjna systemu	15.000,- zł
- edukacja ekologiczna	2.000,- zł
II. Wydatki majątkowe	15.000,- zł
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,- zł
w tym:	
- organizacja i budowa gminnych punktów zbiórki odpadów	15.000,- zł
Razem wydatki	1.375.702,- zł

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **2.795.971,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 150.000,- zł.

Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,- zł.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z poniższymi tabelami

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		Administracja publiczna	84.920,- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>84.920,- zł</i>
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	84.820,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa	100,- zł

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.558,- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	3.558,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	3.588,- zł
752		Obrona narodowa	3.000,- zł
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3.000,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – przeprowadzenie ćwiczeń	3.000,- zł
852		Pomoc społeczna	7.155.400,- zł
		<i>dochody bieżące:</i>	7.155.400,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.043.900,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	62.000,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.500,- zł
		Razem dochody	7.246.878,- zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		Administracja publiczna	84.920,- zł
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	84.820,- zł
		I Wydatki bieżące	84.820,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	84.820,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84.820,- zł
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	100,- zł
		I. Wydatki bieżące	100,- zł
		z tego:	
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,- zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.558,- zł
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.558,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.558,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.558,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.558,- zł

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 10.000.000,- .zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 150.000,- zł

§ 11

Wyodrębnia się wydatki budżetowe w kwocie 8.831,50 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 12

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 13

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom Rewizyjnej oraz Budżetu i Finansów Rady Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia

Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki i zadania	Kwota (w zł)	
			Podmiotowa	Przedmiotowa
600	60004	Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok		140.000,-
600	60014	Powiat Sanocki – dofinansowanie do „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2212R Sanok – Bukowsko w km 4+450 do 5+350, od 5+600 do 6+673, od 12+000 do 13+090” – pomoc finansowa		80.000,-
600	60014	Powiat Sanocki – dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sanoczek – pomoc finansowa		50.000,-
754	75406	Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych		
801	80104	Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli		1.500,-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka	580.000,-	153.000,-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	613.000,-	
		Ogółem	1.193.000,-	424.500,-

Dział	Rozdział	Treść			Kwota (w zł)	
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki i zadania	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
010	01030		Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie – odpis z tytułu wpiąt na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.871,42		
400	40002		Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych		30.000,-	
754	75415		Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – dotacja celowa na dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających w górach, profilaktykę w zakresie bezpiecznego uprawiania różnych form rekreacji ruchowej na terenach górskich			1.500,-
801	80101		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	186.400,-		
801	80103		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie	32.700,-		
801	80104		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszówa – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	438.000,-		
900	90001		Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych		240.000,-	
921	92120		Parafia Grekokatolicka w Hłomczy – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Cerkwi Grekokatolickiej w Hłomczy wpisanej do rejestru zabytków pod Nr A – 222/90			3.000,-
926	92605		Realizacja wydatków na zadania określone w Uchwale Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu			221.000,-
			Ogółem	682.971,42	270.000,-	225.500,-

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK na rok 2016

Projekt budżetu na rok 2016 zawiera zestawienia kwot dochodów i wydatków w podziale według klasyfikacji budżetowej, zestawienie przychodów i rozchodów, wydatki i dotacje związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, dotacje i wydatki związane z dofinansowaniem zadań własnych gminy, wysokość dotacji do gospodarki pozabudżetowej, zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne.

Projekt budżetu opracowany został w oparciu o przepisy dotyczące finansów gminnych zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także szczegółowe przepisy w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz ustalenia zawarte w tzw. uchwale proceduralnej.

Przy jego budowie kierowano się także założeniami do budżetu państwa oraz wskazówkami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Przyjęto mianowicie, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,70 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2016

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **46.923.882,- zł**
w tym:

dochody bieżące 45.982.882,- zł
dochody majątkowe 941.000,- zł

Do głównych źródeł dochodów należą:

=> w zakresie podatków i opłat

Podatki i opłaty łącznie stanowią **23,17%** dochodów budżetowych ogółem tj. kwotę **10.870.745,- zł.**

Należą do nich:

1) wpływy z podatku od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości **7.372.514,- zł** co stanowi **15,71 %** dochodów budżetowych, w tym: od osób prawnych **6.064.585,- zł** od osób fizycznych **1.307.929,- zł**

Podatek od nieruchomości opłacają osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, są wieczystymi użytkownikami lub innymi użytkownikami, oraz którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie gminy. Podstawą do naliczania podatku dla budynków, lub ich części jest powierzchnia użytkowa tych budynków. Podstawą podatku od budowli jest ich wartość początkowa wg. stawki 2% ich wartości, od gruntów powierzchnia w m² wg. stawki od 1 m² powierzchni.

2) wpływy z podatku od środków transportowych

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych, wynoszą **214.924,- zł** i stanowią **0,46 %** dochodów budżetowych, w tym od osób prawnych **23.407,- zł**, od osób fizycznych **191.517,- zł**

Stawki podatku od środków transportowych naliczane są zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, przy czym stawki tego podatku są zróżnicowane i uzależnione od masy całkowitej samochodu i liczby osi oraz wpływ danego rodzaju środka na środowisko naturalne.

3) wpływy z podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego ustalono w wysokości **1.293.571,- zł** co stanowi **2,76 %** planowanych dochodów budżetowych ogółem, w tym: od osób prawnych **74.599,- zł**, od osób fizycznych **1.218.972,- zł**

Podatek rolny naliczany jest od gospodarstw rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej **1 ha** fizyczny użytków rolnych lub **1 ha** przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej. Podatek rolny od **1 ha** przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną **2,5 q** żyta obliczoną wg. średniej ceny skupu żyta za **11** kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Podatek rolny naliczany jest również od pozostałych gruntów, które nie są gospodarstwem rolnym. Podstawę opodatkowania stanowi liczba ha fizycznych użytków rolnych. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi z **1 ha** fizycznego równowartość **5 q** żyta obliczone-

go wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, wygasa ostatniego miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

4) wpływy z podatku leśnego

Zaplanowane dochody z tytułu podatku leśnego wynoszą **232.034,- zł** co stanowi 0,49 % dochodów budżetowych ogółem, w tym osób prawnych 199.983,- zł od osób fizycznych 32.051,- zł

Podatek leśny opłacają osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów, lub posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa.

1) Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów fizycznych lasu.

2) Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna.

Średnią cenę sprzedaży przez Nadleśnictwo drewna za okres trzech kwartałów roku poprzedzającego ogłasza Prezes GUS w komunikacie ogłoszonym w Monitorze Polskim.

3) Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody w/w stawkę obniża się o 50 %.

5) wpływy z karty podatkowej

Wpływy z karty podatkowej są uproszczonym sposobem wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość tego podatku jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, ilości zatrudnianych pracowników. Zaplanowane zostały w wysokości **2.000,- zł** tj. na poziomie jaki zostanie osiągnięty w roku bieżącym. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest obserwowane od kilku lat stopniowe odchodzenie od dokonywania rozliczeń podatku dochodowego w formie tzw. ryczałtu na rzecz rozliczeń dokonywanych na zasadach ogólnych, co jest z reguły korzystniejsze dla podatnika.

6) wpływy z podatku od spadków i darowizn

Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości **30.000,- zł** co stanowi 0,06% dochodów budżetowych ogółem. Generalnie podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w przypadku darowizny na obdarowanym i darczyńcy. Podatnicy zaliczeni zostali przez ustawodawcę do jednej z trzech grup podatkowych, w zależności od stopnia pokrewieństwa pomiędzy zbywcą i nabywcą, bądź jego braku. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadku i darowizn jest nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju lub praw majątkowych wykonywanych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, przez osoby fizyczne. Stawki podatku mają charakter progresywny lub proporcjonalny.

7) wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie **10.000,- zł** co stanowi 0,02 % dochodów budżetowych ogółem. Opłacie skarbowej podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia i zezwolenia w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje liczne zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe, a przy tym wymienione czynności, które opłacie skarbowej nie podlegają. Stawki mają charakter kwotowy.

8) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wysokość tego podatku zaplanowano w kwocie **200.000,- zł**, co stanowi 0,43 % planowanych dochodów ogółem. Przedmiotem opodatkowania są m.in. takie czynności jak: umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy lub praw majątkowych, umowa pożyczki i poręczenia, umowa dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowa spółki. Opodatkowaniu podlegają również zmiany tego rodzaju umów, o ile powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, a także orzeczenia sądów oraz ugody w sytuacji gdy wywołują takie same skutki jak opodatkowane czynności cywilnoprawne. Na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych niektóre z czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi. Stawki podatku mają charakter procentowy, kwotowy lub procentowo - kwotowy.

9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochód z tego tytułu skalkulowany został na podstawie funkcjonujących składek opłaty za wykonanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu i w oparciu o dane uzyskane z wniosków składanych przez handlowców. Na rok 2016 dochód powyższy zaplanowano w kwocie **140.000,- zł**.

10) opłaty za gospodarowanie odpadami

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kwota **1.375.702,- zł** została ustalona w oparciu o złożone deklaracje mieszkańców.

=> udziały w podatkach Skarbu Państwa

Obejmują **15,15 %** dochodów budżetowych ogółem na łączną kwotę **7.110.112,- zł**, w tym:

1/ podatek dochodowy od osób fizycznych - 7.010.112,- zł.

Kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 37,79% z zastrzeżeniem art. 89, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w oparciu o dane wynikające z informacji Ministra Finansów.

2/ podatek dochodowy od osób prawnych

Dochody z tytułu podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości **100.000,- zł**. Wysokość tego podatku określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 %. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone

=> subwencje z budżetu państwa

Łącznie subwencje z budżetu wynoszą **18.630.050,- zł** czyli **39,70 %** dochodów budżetowych ogółem.

1/ część oświatowa subwencji ogólnej

zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów wynosić będzie **11.355.510,-zł.**

Kwota części oświatowej subwencji na rok 2016 została określona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Podział części oświatowej subwencji odbywa się na podstawie algorytmu ustalanego w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty. Algorytm podziału subwencji oświatowej uzależnia wielkość subwencji przede wszystkim od liczby uczniów w szkołach z tym, że dla niektórych kategorii uczniów stosuje się dodatkowo wskaźniki korygujące, pozwalające uwzględnić zróżnicowane koszty kształcenia. W algorytmie podziału subwencji uwzględnia się też formalny stopień przygotowania zawodowego nauczycieli.

2/ część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 6.978.067,- zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na 1 mieszkańca.

3/ część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 296.473,- zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

=> dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

ustawami - ujęte zostały na podstawie wstępnych decyzji Wojewody Podkarpackiego, informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie w łącznej wysokości **7.246.878,- zł** i stanowią **15,45 %** planowanych dochodów gminy.

Przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie

w tym:

- na zadania administracji	84.820,- zł
- kwalifikacja wojskowa	100,- zł
- przeprowadzenie ćwiczeń obronnych	3.000,- zł
- na zadania z zakresu opieki społecznej	7.155.400,- zł
- na aktualizację spisu wyborców	3.558,- zł

=> dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin - przyjęto do projektu budżetu gminy na podstawie wstępnych decyzji Wojewody Podkarpackiego w wysokości **1.334.195,- zł** i stanowią **2,84 %** planowanych dochodów gminy na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu opieki społecznej i wychowania przedszkolnego.

=> dochody z majątku

Dochody z majątku wynoszą ogółem **1.408.129,- zł** stanowią **3,00%** dochodów ogółem i obejmują:

1) dochody z dzierżawy gruntów	50.000,- zł
2) sprzedaż mienia	941.000,- zł
w tym:	
- sprzedaż drewna	500.000,- zł
- sprzedaż działek i nieruchomości	441.000,- zł
3) dochody z czynszów za wynajem lokali (mieszkania i lokale użytkowe)	70.629,- zł
4) opłata eksploatacyjna – za wydobycie kruszywa, ropy i gazu na terenie gminy	200.000,- zł
5) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37.800,- zł
6) czynsz za obwody łowieckie	4.700,- zł
7) czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną	90.000,- zł
8) czynsz dzierżawny za sieć wodociągową	14.000,- zł

=> pozostałe dochody – wynoszą **323.773,- zł** i stanowią **0,69 %** dochodów budżetowych ogółem, w tej kategorii mieszczą się m.in.:

1) - wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	57.773,- zł
2) odsetki od środków na rachunku bankowym	50.000,- zł
3) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	155.000,- zł
4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej wraz z odsetkami	60.000,- zł
5) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2016

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **58.007.232,- zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków w wysokości - 58.007.232- zł

przypada na:

=> wydatki bieżące 45.298.732,80 zł - tj. 78,09 % wydatków

=> wydatki majątkowe 12.708.499,20 zł - tj. 21,91 % wydatków

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo 25.871,42 zł tj. 0,04 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 01030 Izby rolnicze - 25.871,42 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25.871,42 zł.

2. Leśnictwo 570.000,- zł tj. 0,98 % wydatków budżetowych ogółem

Kwota wydatków w tym dziale związana jest głównie z utrzymaniem zalesionych działek mienia komunalnego nadzorowanego przez jednostki pomocnicze.

Wydatki obejmują wycinkę i zrywkę drzew, opłaty gajowych, koszty nasadzeń i prac pielęgnacyjnych w drzewostanie, podatek leśny i inne usługi związane z pozyskaniem drewna.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.268.500,- zł tj. 2,19% wydatków budżetowych ogółem.

=> **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 1.268.500,- zł**

W ramach tych środków planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- bieżące utrzymanie wodociągów, obejmujące koszty energii elektrycznej i koszty konserwacji wodociągów 23.500,- zł
- dopłata do wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 30.000,- zł
- w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki z przeznaczeniem na: 1.215.000,- zł
 - opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sanoczek 70.000,- zł
 - opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pakoszkówka 45.000,- zł
 - opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina 50.000,- zł
 - budowa sieci wodociągowej w Kostarowcach 250.000,- zł
 - budowa wodociągu magistralnego Kostarowce - Strachocina 800.000,- zł

4. Transport i łączność 2.430.000,- zł tj. 4,19 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - **140.000,- zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują rekompensatę dla komunikacji miejskiej w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok, powyższa rekompensata jest przekazywana dla Gminy Miasta Sanoka.

=> **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - **130.000,- zł**

Kwota 130.000,- zł wydatków obejmuje wydatki majątkowe, które zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Nr 2212R Sanok – Bukowsko w kwocie 80.000,- zł i na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sanoczek w kwocie 50.000,- zł.

=> **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - **2.160.000,- zł**

W kwocie 650.000,- zł mieszczą się wydatki bieżące obejmujące remonty dróg, remonty mostów, zwirowanie, zakup znaków drogowych, odśnieżanie. W ramach wydatków majątkowych kwocie 1.500.000,- zł zaplanowano ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, a w kwocie 10.000,- zł budowę kładki pieszo-jezdnej w Międzybrodziu.

5. Gospodarka mieszkaniowa 1.922.000,- zł tj. 3,31% wydatków budżetowych ogółem

W ramach tych środków planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- podziały, wyceny, koszty przetargów działek przewidzianych do sprzedaży z mienia komunalnego, nabycie gruntów na rzecz mienia komunalnego, koszty wypisów, wskazania granic działek, regulacja stanów prawnych założenia ksiąg wieczystych, aktualizacja materiałów kartograficznych oraz nabycie gruntów na rzecz mienia komunalnego również w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego- 324.000,- zł, podatek od nieruchomości od gruntów i budynków mienia komunalnego gminy wynosi 1.100.000,- zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 498.000,- zł w ramach których zostaną zrealizowane następujące zadania:

- projekt klatki schodowej w budynku mienia komunalnego w Lalinie	25.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Lisznej	25.000,- zł
-modernizacja budynku mienia komunalnego w Pakoszówce	60.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Jurowcach (agronomówka)	8.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Jurowcach (OZ)	150.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach	30.000,- zł
- zakup działek	200.000,- zł

6. Działalność usługowa 270.000,- zł tj. 0,47 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** 170.000,- zł

kwotę wydatków tego rozdziału stanowią koszty związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

=> **Rozdział 71035 - Cmentarze** 100.000,- zł

kwotę wydatków w tym rozdziale obejmują

podział i regulacja stanu prawnego cmentarza i drogi prowadzącej do cmentarza w Lalinie

6.000,- zł

bieżące utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych, zakup energii

49.000,- zł

wydatki majątkowe ,

w tym:

- budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy

45.000,- zł

7. Administracja publiczna 5.953.478,15 zł tj. 10,26% wydatków budżetowych ogółem

w ramach których planuje się sfinansowanie

=> **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** 320.275,72zł

obejmujący zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna, obronność, akcja kurierska, świadczenia rzeczowe i osobiste na rzecz OC

Na te kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

84.820,- zł

- środki własne gminy

235.455,72 zł

Wydatki te obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki stażowe), , wydatki rzeczowe (w tym: materiały biurowe, piśmienne, druki, odbitki), , świadczenia na rzecz pracowników wynikające ze stosunku pracy, usługi pozostałe (m.in. szkolenia, naprawy i konserwacje).

=> **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

w tym:

195.000,- zł

obejmujący koszty obsługi Rady diety radnych, członków Komisji, podróże służbowe krajowe, materiały i wyposażenie (obsługa sesji i Komisji, prenumerata prasy), zakup usług pozostałych (m.in. drobne naprawy, szkolenia, druki, ogłoszenia)

=> Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.893.102,43 zł

Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (fundusz płac osobowych, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne)	3.048.900,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.000,- zł
- podróże służbowe krajowe	20.000,- zł
- podróże służbowe zagraniczne	3.000,- zł
- zakupy materiałowe i wyposażenie	150.000,- zł
- energia elektryczna, ogrzewanie, woda	75.000,- zł
- zakup usług pozostałych	200.000,- zł
- opłata za odpady komunalne	5.000,- zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,- zł
- różne opłaty i składki związane z kosztami ubezpieczeń samochodów opłaty komornicze	35.268,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	600.000,- zł
- ekwiwalenty za materiały piśmienne i odzież ochronną	27.000,- zł
- składki na Fundusz Pracy	86.000,- zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	100.000,- zł
- koszty rozmów telefonicznych i dostęp od Internetu	70.000,- zł
- podatek od środków transportowych	1.000,- zł
- czynsz	120.000,- zł
- szkolenia pracowników	30.000,- zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.934,17 zł

=> Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa 100,- zł

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot kosztów podróży poborowym i w całości realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

=> Rozdział 75095 - Pozostała działalność 545.000,- zł
w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) oraz zwrot kosztów przejazdów sołtysów	170.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	85.000,- zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	85.000,- zł
- zakup usług pozostałych	110.000,- zł
- zakupy materiałowe	30.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12.000,- zł
- rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne	8.000,- zł
- zakup energii	10.000,- zł
- różne opłaty i składki	35.000,- zł

8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.558,- zł tj.0,01% wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **3.558,- zł**

W ramach tego działu zaplanowano środki na zakup materiałów i usługi dotyczące prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w gminie. Jest to zadanie w całości realizowane ze środków dotacji celowej na zadanie zlecone.

9. Obrona narodowa 3.000,- zł tj.0,01% wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **3.000,- zł**

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano i zabezpieczono środki na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego w Gminie Sanok. W/w zadanie w całości zostanie sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 465.500,- zł tj.0,80 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 75406 – Straż Graniczna** **1.500,- zł**

w tym:

- dotacja na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych **1.500,- zł**

=> **Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne** **446.500,- zł**

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne **2.000,- zł**
- składki na Fundusz Pracy **100,- zł**
- energia elektryczna, gaz **40.000,- zł**
- zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do sprzętu **100.000,- zł**
- zakup usług pozostałych **60.000,- zł**
- zakup usług remontowych **28.000,- zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **52.000,- zł**
- ubezpieczenia sprzętu, ubezpieczenie członków drużyn OSP, przeglądy techniczne samochodów **30.000,- zł**
- rozmowy telefoniczne **4.900,- zł**
- ekwiwalent za udział w akcjach **20.000,- zł**
- wydatki majątkowe **109.500,- zł**
- w tym:
 - zakup lekkiego samochodu do OSP Kostarowce **100.000,- zł**
 - budowa garażu OSP Tyrawa Solna **9.500,- zł**

=>	Rozdział 75414 - Obrona cywilna	10.000,- zł
	w tym:	
	- zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja sprzętu OC, adaptacja magazynu sprzętu przeciwpowodziowego	10.000,- zł
=>	Rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1.500,- zł
	w tym:	
	- dotacja celowa dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe na dofinansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających w górach, profilaktykę w zakresie bezpiecznego uprawiania różnych form rekreacji ruchowej na terenach górskich oraz ochronę środowiska podczas realizacji projektów w uprawianiu turystyki górskiej	1.500,- zł
=>	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	3.000,- zł
	w tym:	
	- zakup materiałów i wyposażenia	3.000,- zł
=>	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	3.000,- zł
	wydatki tego działu obejmują:	
	- zakup oznakowania ewakuacyjnego, zakup gaśnic i środków gaśniczych, przeglądy, naprawy i legalizacja gaśnic i urządzeń gaśniczych	3.000,- zł

11. Obsługa długu publicznego 600.000,- zł tj.1,03 % wydatków budżetowych ogółem

=>	Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600.000,- zł
----	--	---------------------

Wydatki tego rozdziału obejmują spłatę odsetek od kredytów długoterminowych.

12. Różne rozliczenia 300.000,- zł tj.0,52 % wydatków budżetowych ogółem:

Zaplanowane w tym dziale środki budżetowe dotyczą rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150.000,- zł, natomiast rezerwa celowa w kwocie 150.000,- zł obejmuje realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

13. Oświata i wychowanie 18.613.895,- zł tj. 32,09% wydatków budżetowych ogółem

=>	Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	11.386.235,- zł
	W tym:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników obejmujące: (wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, fundusz nagród, dodatki stażowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	8.836.820,- zł

- pozostałe wydatki bieżące w tym: podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, naprawy, prowizje bankowe, zakup pomocy dydaktycznych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zawierający również odpis dla nauczycieli emerytów	2.348.015,- zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie o uprawnieniach szkoły publicznej	186.400,- zł
- wydatki inwestycyjne w tym: - kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania ze środków RPO - SP w Kostarowcach	15.000,- zł 15.000,- zł
=> Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949.510,- zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	791.400,- zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym: zakupy materiałowe, zakup pomocy dydaktycznych, energia, gaz, woda, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	125.410,- zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie o uprawnieniach szkoły publicznej (oddział przedszkolny)	32.700,- zł
=> Rozdział 80104 - Przedszkola	991.000,- zł
w tym:	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	438.000,- zł
- dotacja dla Gminy Miasta Sanoka	153.000,- zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	400.000,- zł
=> Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	508.850,- zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	427.950,- zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym: zakupy materiałowe, zakup pomocy dydaktycznych, energia, gaz, woda, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe	80.900,- zł
=> Rozdział 80110 - Gimnazja	3.364.200,- zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (obejmujące wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, i pochodne od wynagrodzeń)	2.668.500,- zł
- pozostałe wydatki podobnie jak w przypadku szkół dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek i utrzymania budynków	695.700,- zł

=>	Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	387.700,- zł
	- wydatki tego rozdziału obejmują koszty transportu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych	387.700,- zł
=>	Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	561.800,- zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	400.000,- zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,- zł
	- podróże służbowe krajowe	1.000,- zł
	- zakupy materiałowe	15.000,- zł
	- zakup usług pozostałych	10.000,- zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,- zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,- zł
	- składki na Fundusz Pracy	10.000,- zł
	- badania okresowe pracowników	500,- zł
	- zakup energii	4.000,- zł
	- ekwiwalent za materiały biurowe	1.800,- zł
	- zakup usług remontowych	2.000,- zł
	- szkolenia pracowników	2.000,- zł
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,- zł
	- opłata za odpady komunalne	500,- zł
=>	Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80.000,- zł
	- w ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacje systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.	80.000,- zł
=>	Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	383.100,- zł
	- wydatki tego rozdziału obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących stołówki szkolne oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek.	383.100,- zł
=>	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	1.500,- zł
	- wydatki tego rozdziału obejmują koszty działalności komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.	1.500,- zł

14. Ochrona zdrowia 140.000,- zł tj.0,24 % wydatków budżetowych ogółem

=>	Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	7.000,- zł
	Wydatki tego rozdziału obejmują finansowanie imprez organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych w kwocie 3.500,- zł, warsztaty profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 3.500,- zł.	

W ramach wydatków tego rozdziału planowane są następujące zadania:

1. Utrzymanie i wyposażenie alkoholowego punktu informacyjno-konsultacyjnego i opłacenie dyżurów fachowców	9.500,- zł
2. Opłacenie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	5.000,- zł
3. Wydatki związane z kierowaniem uczestników komisji RPA na leczenie	600,- zł
4. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Pakoszówce	4.000,- zł
5. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Dobrej	2.500,- zł
6. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Lisznej	2.500,- zł
7. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Płowcach	2.500,- zł
8. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Zabłotcach	2.500,- zł
9. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Jędruszkowcach	2.500,- zł
10. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Jurowcach	2.500,- zł
11. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Falejówce	2.500,- zł
12. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Kostarowcach	2.500,- zł
13. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Mrzygłodzie	2.500,- zł
14. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Bykowcach	2.500,- zł
15. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Srogowie Dolnym	2.500,- zł
16. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Wujskim	2.500,- zł
17. Realizacja programu profilaktycznego „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej w Załużu	2.500,- zł
18. Dofinansowanie zakupu wyposażenia świetlicy środowiskowej w Strachocinie	2.500,- zł
19. Finansowanie szkoły piłkarskiej w Trepczy	5.005,- zł
20. Finansowanie szkoły piłkarskiej w Niebieszczanach	4.400,- zł
21. Finansowanie Mini Szkoły Tenisa Stołowego w Lalinie	2.500,- zł
22. Finansowanie Mini Szkoły Tenisa Stołowego w Markowcach	2.500,- zł
23. Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok	12.400,- zł
24. Współfinansowanie zajęć, warsztatów i inicjatyw profilaktycznych mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sanok	17.852,- zł
25. Finansowanie szkoleń dla członków komisji RPA	1.000,- zł
26. Wynagrodzenie za prace w komisji RPA oraz zakup paliwa w celu kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem	5.000,- zł
27. Wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi	28.243,- zł

15. Pomoc społeczna 11.615.600,- zł tj. 20,02 % wydatków budżetowych ogółem

w ramach których planuje się sfinansowanie zadań:

- => **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **1.100.000,- zł**
- wydatki w tym rozdziale obejmują opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. **1.100.000,- zł**
- => **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** **49.950,- zł**
- wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej m.in. ponoszenia odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz koszty zatrudnienia pracownika obsługującego zagadnienie. **49.950,- zł**
- => **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **26.950,- zł**
- wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów działania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. **26.950,- zł**
- => **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** **230.800,- zł**
- wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i obejmują koszty zatrudnienia asystentów rodziny. **230.800,- zł**
- => **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **7.083.900,- zł**

Wydatki tego rozdziału są w kwocie 7.043.900,- zł finansowane są w ramach zadań zleconych gminie i są przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz na opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego. Na obsługę tych świadczeń zaplanowano 3 % kwoty świadczeń przeznaczonych do wypłaty dla osób korzystających z tych świadczeń. Natomiast wydatki w kwocie 40.000,- zł obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

- => **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **104.800,- zł**

Wydatki tego rozdziału w całości pokrywają składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych korzystających z pomocy społecznej częściowo są to zadania zlecone w kwocie 62.000,- zł i dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 42.800,- zł.

=> **Rozdział 85295 - Pozostała działalność** **250.000,- zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują dożywianie osób potrzebujących tej formy pomocy, realizowane są ze środków własnych gminy.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000,- zł tj. 0,02 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **10.000,- zł**

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.748.775,- zł
tj. 18,53% wydatków budżetowych ogółem

w tym:

=> **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **8.403.000,- zł**

- wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmują dopłaty do przyjętych i oczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych 240.000,- zł
- wydatki majątkowe 8.163.000,- zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Mrzygłód 2.500.000,- zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Czerteżu 80.000,- zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Wujskim 2.000.000,- zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Załużu 2.500.000,- zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Bykowcach 150.000,- zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Markowcach 800.000,- zł
 - projekt kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach 100.000,- zł
 - opłaty za umieszczenie i pozostawienie sieci kanalizacyjnej na terenie PKP 33.000,- zł

=> **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** **1.375.702,- zł**

- wydatki bieżące dotyczą następujących zadań:
- obsługa administracyjna systemu 327.600,- zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 940.563,- zł
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów 90.539,- zł
- edukacja ekologiczna 2.000,- zł

- wydatki majątkowe tego rozdziału obejmują organizację i budowę gminnych punktów zbiórki odpadów 15.000,- zł

=> **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** **114.773,- zł**

Wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco:

- transport i utylizacja padłych zwierząt 4.000,- zł
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi – usuwanie azbestu 24.773,- zł
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych 3.000,- zł

- zakup pojemników, tablic informacyjnych, środków do deratyzacji i worków na odpady do obiektów komunalnych	8.000,- zł
- prace porządkowe na terenach publicznych	30.000,- zł
- opłata za odpady z domów ludowych	36.000,- zł
- wynajem i remont pojemników na odpady, odbiór odpadów z imprez gminnych	9.000,- zł

=> **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **85.500,- zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania terenów zieleni i rewitalizacje zabytkowych parków.

=> **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** **739.200,- zł**

w tym:

- koszty energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i konserwację punktów oświetleniowych	695.000,- zł
- wydatki majątkowe	44.200,- zł
w tym:	
budowa oświetlenia ulicznego w Łodzinie	13.200,- zł
budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie	4.000,- zł
budowa oświetlenia ulicznego w Hłomczy	2.000,- zł
budowa oświetlenia ulicznego w Stróżach Wielkich	25.000,- zł

=> **Rozdział 90095 - Pozostała działalność** **30.600,- zł**

w tym:

- Wydatki tego rozdziału są przeznaczane na udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom.	30.600,- zł
---	-------------

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.567.454,43 zł tj. 4,43% wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1.951.454,43 zł**

w tym:

- dotacja do bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury	580.000,- zł
- zakupy materiałowe	143.255,23 zł
- zakup energii	200.000,- zł
- zakup usług remontowych	50.000,- zł
- zakup usług pozostałych	50.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,- zł
- wydatki majątkowe:	919.199,20 zł
w tym:	
kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania ze środków RPO	38.900,- zł
modernizacja DL w Pisarowcach	27.649,60 zł
modernizacja DL w Prusieku	127.649,60 zł
modernizacja DL w Mrzygłodzie	30.000,- zł
modernizacja DL w Srogowie Górnym	40.000,- zł

rozbudowa DL w Łodzinie	80.000,- zł
rozbudowa DL w Niebieszczanach	300.000,- zł
budowa DL w Kostarowcach	50.000,- zł
przebudowa DL w Dębnej	75.000,- zł
modernizacja DL Srogów Dolny	40.000,- zł
modernizacja DL w Zabłotcach	30.000,- zł
budowa DL w Stróżach Małych	80.000,- zł

=> **Rozdział 92116 – Biblioteki** **613.000,- zł**

w tym:
- dotacja do bieżącej działalności bibliotek **613.000,- zł**

=> **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **3.000,- zł**

w tym:
- dotacja celowa dla Parafii Grekokatolickiej w Hłomczy z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Cerkwi Grekokatolickiej w Hłomczy wpisanej do rejestru zabytków **3.000,- zł**

19. Kultura fizyczna i sport 499.600,- zł tj. 0,86% wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **272.600,- zł**

w tym:
- bieżące koszty funkcjonowania boisk sportowych i stadionów **228.000,- zł**
wydatki majątkowe **44.600,- zł**

w tym:
urządzenie i budowa obiektu sportowego tzw. siłownia na świeżym powietrzu w Trepczy **27.700,- zł**
wykonanie siłowni na powietrzu przy boisku sportowym w miejscowości Wujskie **16.900,- zł**

=> **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **227.000,- zł**

realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadania realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej **221.000,- zł**
stypendia dla sportowców **6.000,- zł**

III. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SANOK w roku 2016

Zaplanowane przychody obejmują uruchomienie w ciągu roku budżetowego kredytu lub pożyczki w kwocie **12.583.350,- zł**

Zaplanowane rozchody obejmują zapłatę przypadających do spłaty na rok 2016 rat kredytu długoterminowego kwocie **1.000.000,- zł** zaciągniętego w 2011 r. i spłatę w kwocie **450.000,- zł** rat kredytu długoterminowego zaciąganego w roku 2014 oraz na spłatę w kwocie **50.000,- zł** rat kredytu długoterminowego planowanego do uruchomienia w roku 2016.

IV. PODSUMOWANIE

Opracowując budżetu gminy na rok 2016 Wójt Gminy uwzględnił w zakresie dochodów i wydatków założenia do projektu budżetu państwa tj. wskaźnik inflacji, decyzje o kwotach subwencji i dotacji z budżetu państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowane wskaźniki wzrostu cen energii, gazu, płac i in.

Zmiany ewentualne mogą być dokonane również w trybie zmiany już podjętej uchwały budżetowej na rok 2016.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2016

I. Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek .

- 1) ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Rzeszowie – kredyt długoterminowy uruchomiony w roku 2011 w kwocie 5.000.000,- zł, do dnia 12 listopada 2015 r. spłacono kwotę 1.940.000,- zł. Do końca grudnia 2015 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 250.000,- zł, do końcowej spłaty kredytu w latach 2016 – 2018 pozostaje kwota 2.810.000,- zł.
- 2) mBank Oddział Korporacyjny w Rzeszowie – kredyt długoterminowy kredyt długoterminowy uruchomiony w roku 2014 w kwocie 5.000.000,- zł, do dnia 12 listopada 2015 r. spłacono kwotę 337.500,- zł. Do końca grudnia 2015 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 112.500,- zł, do końcowej spłaty kredytu w latach 2016 – 2022 pozostaje kwota 4.550.000,- zł.

II. Harmonogram spłat kredytów w roku 2016.

Termin spłaty	Kwota
31.03.2016 r.	362.500,- zł
30.06.2016 r.	362.500,- zł
30.09.2016 r.	362.500,- zł
31.12.2016 r.	412.500,- zł
Razem	1.500.000,- zł

III. Wykaz zadań inwestycyjnych.

Nazwa zadania	Ogólny koszt inwestycji	Plan 2016
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sanoczek	140.000,- zł	70.000,- zł
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pakoszkówka	180.000,- zł	45.000,- zł
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina	200.000,- zł	50.000,- zł
Budowa sieci wodociągowej w Kostarowcach	1.100.000,- zł	250.000,- zł
Budowa wodociągu magistralnego Kostarowce – Strachocina	800.000,- zł	800.000,- zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Nr 2212R Sanok – Bukowsko	80.000,- zł	80.000,- zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sanoczek	50.000,- zł	50.000,- zł
Asfaltowanie dróg gminnych	1.500.000,- zł	1.500.000,- zł

Budowa kładki pieszo-jezdnej w Międzybrodziu	12.500.000,- zł	10.000,- zł
Opracowanie projektu klatki schodowej w budynku mienia komunalnego w Lalinie	25.000,- zł	25.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Lisznej	25.000,- zł	25.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pakoszówce	200.000,- zł	60.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Jurowcach (agronomówka)	8.000,- zł	8.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Jurowcach (OZ)	150.000,- zł	150.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach	30.000,- zł	30.000,- zł
Zakup działek	200.000,- zł	200.000,- zł
Budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy	45.000,- zł	45.000,- zł
Zakup lekkiego samochodu OSP Kostarowce	100.000,- zł	100.000,- zł
Budowa garażu OSP Tyrawa Solna	9.500,- zł	9.500,- zł
Kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania ze środków RPO – SP Kostarowce	15.000,- zł	15.000,- zł
Opłaty za umieszczenie i pozostawienie sieci kanalizacyjnej na terenie PKP	33.000,- zł	33.000,- zł
Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach	300.000,- zł	100.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wujskim	2.100.000,- zł	2.000.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Załużu	2.615.000,- zł	2.500.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bykowcach	150.000,- zł	150.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerteżu	80.000,- zł	80.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Markowcach	1.200.000,- zł	800.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Mrzygłód	32.000.000,- zł	2.500.000,- zł
Organizacja i budowa gminnych punktów zbiórki odpadów	15.000,- zł	15.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Łodzinie	13.200,- zł	13.200,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie	4.000,- zł	4.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Hłomczy	2.000,- zł	2.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Stróżach Wielkich	25.000,- zł	25.000,- zł
Kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania ze środków RPO – domy ludowe	38.900,- zł	38.900,- zł
Modernizacja DL w Pisarowcach	27.649,60 zł	27.649,60 zł
Modernizacja DL w Prusieku	350.000,- zł	127.649,60 zł
Modernizacja DL w Mrzygłodziu	30.000,- zł	30.000,- zł
Modernizacja DL w Srogowie Górnym	130.000,- zł	40.000,- zł
Rozbudowa DL w Łodzinie	365.000,- zł	80.000,- zł
Rozbudowa DL w Niebieszczanach	1.500.000,- zł	300.000,- zł
Budowa DL w Kostarowcach	160.000,- zł	50.000,- zł
Przebudowa DL w Dębnej	250.000,- zł	75.000,- zł
Modernizacja DL Srogów Dolny	130.000,- zł	40.000,- zł

Modernizacja DL w Zabłotcach	30.000,- zł	30.000,- zł
Budowa DL w Stróżach Małych	750.000,- zł	80.000,- zł
Urządzenie i budowa obiektu sportowego tzw. siłownia na świeżym powietrzu w Trepczy	27.700,- zł	27.700,- zł
Wykonanie siłowni na powietrzu przy boisku sportowym w miejscowości Wujskie	16.900,- zł	16.900,- zł
Ogółem		12.708.499,20 zł

IV. Informacja o sposobie podziału subwencji oświatowej.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2016 będzie wynosić 11.355.510,- zł, ilość dzieci uczęszczających do szkół podstawowych wynosi 872, a do gimnazjów 286.

Subwencja oświatowa została podzielona w sposób następujący:

11.355.510 zł : 1158 (ilość dzieci ogółem) = 9.806,14 zł na jednego ucznia.

9.806,14 zł x 872 (ilość dzieci w szkołach podstawowych) = 8.550.954,- zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe**,

9.806,14 zł x 286 = 2.804.556,- zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80110 – Gimnazja**.

V. Informacja o podziale środków inwestycyjnych na poszczególne sołectwa.

Nazwa zadania	Plan 2016
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sanoczek	70.000,- zł
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pakoszkówka	45.000,- zł
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina	50.000,- zł
Budowa sieci wodociągowej w Kostarowcach	250.000,- zł
Budowa wodociągu magistralnego Kostarowce – Strachocina	800.000,- zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Nr 2212R Sanok – Bukowsko	80.000,- zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sanoczek	50.000,- zł
Asfaltowanie dróg gminnych	1.500.000,- zł
Budowa kładki pieszo-jezdnej w Międzybrodziu	10.000,- zł
Opracowanie projektu klatki schodowej w budynku mienia komunalnego w Lalinie	25.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Lisznej	25.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pakoszwówce	60.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Jurowcach (agronówka)	8.000,- zł

Modernizacja budynku mienia komunalnego w Jurowcach (OZ)	150.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Pisarowcach	30.000,- zł
Zakup działek	200.000,- zł
Budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy	45.000,- zł
Zakup lekkiego samochodu OSP Kostarowce	100.000,- zł
Budowa garażu OSP Tyrawa Solna	9.500,- zł
Kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania ze środków RPO – SP Kostarowce	15.000,- zł
Opłaty za umieszczenie i pozostawienie sieci kanalizacyjnej na terenie PKP	33.000,- zł
Opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach	100.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wujskim	2.000.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Załużu	2.500.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Bykowcach	150.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Czerteżu	80.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Markowcach	800.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Mrzyglód	2.500.000,- zł
Organizacja i budowa gminnych punktów zbiórki odpadów	15.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Łodzinie	13.200,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie	4.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Hłomczy	2.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Stróżach Wielkich	25.000,- zł
Kompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania ze środków RPO – domy ludowe	38.900,- zł
Modernizacja DL w Pisarowcach	27.649,60 zł
Modernizacja DL w Prusieku	127.649,60 zł
Modernizacja DL w Mrzyglądzie	30.000,- zł
Modernizacja DL w Srogowie Górnym	40.000,- zł
Rozbudowa DL w Łodzinie	80.000,- zł
Rozbudowa DL w Niebieszczanach	300.000,- zł
Budowa DL w Kostarowcach	50.000,- zł
Przebudowa DL w Dębnej	75.000,- zł
Modernizacja DL Srogów Dolny	40.000,- zł
Modernizacja DL w Zabłotcach	30.000,- zł
Budowa DL w Stróżach Małych	80.000,- zł
Urządzenie i budowa obiektu sportowego tzw. siłownia na świeżym powietrzu w Trepczy	27.700,- zł
Wykonanie siłowni na powietrzu przy boisku sportowym w miejscowości Wujskie	16.900,- zł
Ogółem	12.708.499,20 zł

**Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego

Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Sanok na rok 2016 pomocy finansowej w kwocie 50.000,- zł dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sanoczek

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Sanok.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy w Sanoku
z dnia**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego

Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Sanok na rok 2016 pomocy finansowej w kwocie 80.000,- zł dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R Sanok – Bukowsko w km 4+450 do 5+350, od 5+600 do 6+673, od 12+000 do 13+090"

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Sanok.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sanok



**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SANOK NA LATA
2016 - 2026**

Sanok – listopad 2015

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy w Sanoku

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2016 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 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 2013r., poz. 86 z późn. zm).

Rada Gminy uchwała:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sanok na lata 2016 – 2026 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 – 2026 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
- 2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:
 - a) odśnieżania dróg gminnych do kwoty 400.000,- zł,
 - b) dowozu uczniów do szkół do kwoty 400.000,- zł,
 - c) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej do kwoty 300.000,- zł.

§ 4

Traci moc uchwała Rady Gminy Sanok Nr IV/13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2015- 2025 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sanok z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.1	1.1.2			
Lp	1										
Formula	[1..1]+[1.2]										
2016	46 923 882,00	45 982 882,00	7 010 112,00	100 000,00	11 661 647,00	7 372 514,00	18 630 050,00	8 581 073,00	941 000,00	0,00	
2017	46 810 000,00	46 810 000,00	7 185 000,00	100 000,00	11 860 000,00	7 520 000,00	19 084 000,00	8 581 000,00	0,00	0,00	
2018	47 700 000,00	47 700 000,00	7 365 000,00	100 000,00	12 104 000,00	7 670 000,00	19 550 000,00	8 581 000,00	0,00	0,00	
2019	48 600 000,00	48 600 000,00	7 550 000,00	100 000,00	12 322 000,00	7 824 000,00	20 047 000,00	8 581 000,00	0,00	0,00	
2020	49 500 000,00	49 500 000,00	7 738 000,00	100 000,00	12 523 000,00	7 980 000,00	20 558 000,00	8 581 000,00	0,00	0,00	
2021	50 500 000,00	50 500 000,00	7 931 000,00	100 000,00	12 798 000,00	8 140 000,00	21 090 000,00	8 581 000,00	0,00	0,00	
2022	51 500 000,00	51 500 000,00	8 130 000,00	100 000,00	13 047 000,00	8 302 000,00	21 642 000,00	8 581 000,00	0,00	0,00	
2023	52 600 000,00	52 600 000,00	8 332 000,00	100 000,00	13 370 000,00	8 468 000,00	22 217 000,00	8 581 000,00	0,00	0,00	
2024	53 700 000,00	53 700 000,00	8 541 000,00	100 000,00	13 663 000,00	8 638 000,00	22 815 000,00	8 581 000,00	0,00	0,00	
2025	55 200 000,00	55 200 000,00	8 755 000,00	100 000,00	14 214 000,00	8 810 000,00	23 550 000,00	8 581 000,00	0,00	0,00	
2026	56 400 000,00	56 400 000,00	8 973 000,00	100 000,00	14 549 000,00	8 987 000,00	24 197 000,00	8 581 000,00	0,00	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 2013 r. poz. 865 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań z dziedzicznego publicznego zadłużenia opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	58 007 232,00	45 298 732,80	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	12 708 499,20
2017	45 310 000,00	44 810 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	46 100 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	47 100 000,00	45 300 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2020	47 200 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	47 500 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2022	48 500 000,00	46 300 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	49 600 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	50 700 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2025	52 200 000,00	49 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2026	53 306 650,00	50 306 650,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2016	-11 083 350,00	12 583 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583 350,00	11 083 350,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	3 093 350,00	0,00	0,00	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 ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 093 350,00	3 093 350,00	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	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1-1] - [2-1]	[1-1] * (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1,2)
2016	24 993 350,00	0,00	684 149,20	684 149,20
2017	23 493 350,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2018	21 893 350,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2019	20 393 350,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2020	18 093 350,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2021	15 093 350,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2022	12 093 350,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2023	9 093 350,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2024	6 093 350,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2025	3 093 350,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2026	0,00	0,00	6 093 350,00	6 093 350,00

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)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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]					
2016	0,00	0,00	21 435 920,00	5 088 102,43	0,00	0,00	0,00	12 034 399,20	544 100,00	130 000,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00
2026	3 093 350,00	3 093 350,00	21 500 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
Lp		12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła															
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.1	14.2	14.3	14.3.1	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2016 – 2026.

I. Prognozowane dochody budżetowe

Dochody bieżące

I. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalając prognozę tego dochodu założono 2,5% wzrost tego dochodu. W latach 2012 – 2015 średnia arytmetyczna wzrostu tego dochodu wyniosła ok. 14% .

II. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - założono kwotę 100.000,- zł przez cały okres obowiązywania prognozy.

1. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości – w prognozie założono wzrost o 2% rocznie, opracowując prognozę dokonano analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach poprzednich. Średnia arytmetyczna wzrostu wykonania podatku od nieruchomości w latach 2012 – 2015 wyniosła 20%. Do prognozy przyjęto 2 % wzrost, ponieważ wysoki wzrost wykonania tego podatku w latach 2012- 2014 był spowodowany opodatkowaniem budynków i budowli (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) stanowiących głównie własność Gminy Sanok .

Podatek rolny – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku rolnego na rok 2016.

Podatek leśny - przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku leśnego na rok 2016.

Podatek od środków transportowych – założono 4% wzrost dochodów z tego tytułu, pomimo iż w Gminie Sanok stawki podatku od środków transportowych ulegały niewielkiemu podwyższeniu, wykonanie tego dochodu wzrastało. Średnia arytmetyczna wzrostu wykonania tego podatku w latach 2012 – 2014 wyniosła ok.4%.

Wpływy z karty podatkowej – przyjęto 2% wzrost tego dochodu, wpływy z karty podatkowej są kategorią dochodu który trudno jest ustalić, do prognozy przyjęto dane z wykonania z lat ubiegłych.

Podatek od spadków i darowizn – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę

zaplanowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn na rok 2016.

Oplata skarbową — przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z opłaty skarbowej na rok 2016.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody z tego tytułu założono w stałej kwocie przez cały okres prognozowany wynoszącej 200.000,- zł. Założenie takie zastosowano w oparciu o analizę wykonania w latach ubiegłych – w roku 2012 wykonanie wynosiło – 188.522,- zł, w roku 2013 – 175.929,- zł, w roku 2014 – 182.593,- zł, natomiast wykonanie na dzień 30 września 2015 r. wynosi 235.524,- zł..

Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – założono na stałym poziomie, jako wielkość bazową przyjęto plan na rok 2016 wynoszący 140.000,- zł, obecnie nie jest przewidywane zwiększenie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Pozostałe dochody to odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej wraz z odsetkami i wpłaty z tytułu kar administracyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokość kwot prognozy na lata 2016- 2026 przyjęto na poziomie planu na rok 2016, z tytułu tej kategorii dochodów w kwocie 273.773,- zł.

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym –

w prognozie na rok 2016 przyjęto kwotę 50.000,- zł i założono rocznie 2% wzrost. Natomiast nie wprowadzono do prognozy odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności podatkowych jak i pozostałych odsetek.

Dochody z majątku gminy – w tej grupie dochodów mieszczą się dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, gruntów, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, użytkowania wieczystego i czynsz za obwody łowieckie. Do prognozy przez cały okres jej obowiązywania przyjęto wielkości na stałym poziomie planowanym w roku 2016. Natomiast w pozostałej grupie dochodów z majątku gminy obejmujących opłatę eksploatacyjną założono wzrost o 20% rocznie.

2. Subwencje ogólne

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w okresie objętym prognozą przyjęto wzrost subwencji o 4%, wzrost w takiej wysokości ustalono na podstawie wykonanych dochodów z tego tytułu w latach 2012 – 2014 i planowanych na rok 2015.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę subwencji zaplanowanej na rok 2016.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wysokość prognozowanego dochodu

przyjęto na poziomie planu na rok 2016 i przez cały okres obowiązywania prognozy nie założono wzrostu tego dochodu.

3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – prognoza dochodów z w/w tytułów została ustalona przez cały okres obowiązywania prognozy w wysokościach zaplanowanych w roku 2016. Prognoza dochodów tego rodzaju trudna jest do ustalenia, są to głównie dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i trudno jest ustalić ilość osób korzystających z tej formy pomocy.

Dochody majątkowe

Dochody ze sprzedaży majątku – założono prognozę w roku 2016 w kwocie 941.000,- zł, obejmującą posiadane i przygotowane do sprzedaży składniki mienia komunalnego w kwocie 441.000,-zł na które składają się sprzedaże działek i mienia w następujących miejscowościach:

Czerteż	71.000,- zł
Stróże Małe	160.000,- zł
Niebieszczany	50.000,- zł
Tyrawa Solna	50.000,- zł
Bykowce	100.000,- zł
Pakoszówka	5.000,- zł
Dębna	5.000,- zł

W kwocie 500.000,- zł założono wpływy ze sprzedaży drewna. Wykonanie tego dochodu w latach poprzednich przedstawia się następująco: w roku w roku 2011 - 541.247,63 zł, w roku 2012 - 564.840,91 zł, w roku 2013 - 497.110,11 zł i w roku 2014 – 645.968,75 zł.

II. Prognozowane wydatki budżetowe.

Wydatki bieżące - ustalając wydatki bieżące w pierwszej kolejności określono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy i wydatki niezbędne do obsługi długu gminy. Prognozowane wydatki bieżące w roku 2017 są zaplanowane

o 488.732,80 zł mniej niż wydatki bieżące zaplanowane na rok 2016. Różnica wynika z tego, że nie ujęto wydatków związanych z pozyskaniem drewna jak również nie ujęto po stronie

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2016 deficyt w kwocie 11.083.350,- zł zostanie sfinansowany zaciąganym kredytem. W następnych latach prognozy budżet wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego wcześniej długu.

V. Dług

Na koniec roku 2015 planowany dług wynosi 15.410.000,- zł. Do dnia sporządzania projektu wieloletniej prognozy finansowej tj. do dnia 12 listopada 2015 r. Gmina Sanok posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych na kwotę 7.722.500,- zł. Do końca roku 2015 zostanie dokonana spłata rat kredytów w kwocie 362.500,- zł, jednocześnie do końca br. nie jest przewidziane zaciąganie kredytów, ani pożyczek, wobec tego dług wynikający z zaciągniętych kredytów na koniec roku 2015 będzie wynosił 7.360.000,- zł.

VI. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wierszach 9.1, 9.6 i 9.6.1 wieloletniej prognozy finansowej zostało wykazane spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Z powyższych danych wynika, że w latach 2016-2026 wskaźnik spłaty przez Gminę Sanok zostanie zachowany.