

Zarządzenie Nr 128/2017
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 z późn. zm.).

zarządzam
co następuje:

§ 1

W związku z Zarządzeniem Nr 75/2017 Wójta Gminy Sanok z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2017, Uchwałą Nr XXXI/247/2017 Rady Gminy Sanok z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2017, w związku z Uchwałą Nr XXXI/253/2017 Rady Gminy Sanok z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2017, w związku z Zarządzeniem Nr 90/2017 Wójta Gminy Sanok z dnia 15 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2017, w związku z Uchwałą Nr XXXII/259/2017 Rady Gminy Sanok z dnia 30 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2017, w związku z Uchwałą Nr XXXIII/263/2017 Rady Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2017, w związku z Uchwałą Nr XXXIII/264/2017 Rady Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2017 oraz w związku z Zarządzeniem Nr 126/2017 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2017, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok na lata 2017 - 2027:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2017 r. o kwotę 1.335.736,51 zł
w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące na rok 2017 o kwotę 687.286,54 zł,
 - b) zwiększa się dochody majątkowe na rok 2017 o kwotę 648.449,97 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2017 r. o kwotę 1.756.936,51 zł
w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące na 2017 r. o kwotę 472.592,51 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2017 o kwotę 1.284.344,- zł.
- 3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2017 r. o kwotę 421.200,- zł;

- 4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2017 r. o kwotę 421.200,- zł będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Sanok na 2017 r. o kwotę 421.200,- zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2027, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Hałas

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 128/2017
z dnia 2017-06-30

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły biejące x	z tego:							w tym:		
			w tym:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	76 701 246,51	63 817 055,53	7 629 674,00	100 000,00	12 114 682,14	7 034 829,00	19 189 640,00	24 783 059,39	12 884 190,98	750 000,00	12 134 190,98	
2018	63 050 000,00	62 550 000,00	7 935 000,00	100 000,00	12 255 000,00	7 520 000,00	19 260 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	64 400 000,00	63 900 000,00	8 250 000,00	100 000,00	12 850 000,00	8 050 000,00	19 700 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	65 800 000,00	65 300 000,00	8 600 000,00	100 000,00	13 500 000,00	8 600 000,00	20 100 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	67 300 000,00	66 800 000,00	8 900 000,00	100 000,00	14 100 000,00	9 200 000,00	20 700 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	68 900 000,00	68 400 000,00	9 300 000,00	100 000,00	14 800 000,00	9 900 000,00	21 200 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	70 600 000,00	70 100 000,00	9 600 000,00	100 000,00	15 700 000,00	10 600 000,00	21 700 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	72 400 000,00	71 900 000,00	10 040 000,00	100 000,00	16 460 000,00	11 300 000,00	22 300 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	74 300 000,00	73 800 000,00	10 440 000,00	100 000,00	17 460 000,00	12 000 000,00	22 800 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	76 500 000,00	76 000 000,00	10 860 000,00	100 000,00	18 340 000,00	12 900 000,00	23 700 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	78 000 000,00	77 500 000,00	11 300 000,00	100 000,00	18 800 000,00	13 800 000,00	24 300 000,00	23 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	
			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										
2017	85 972 446,51	61 416 272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 556 174,00			
2018	60 806 650,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 650,00			
2019	62 600 000,00	59 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00			
2020	64 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00			
2021	65 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00			
2022	67 100 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00			
2023	69 600 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00			
2024	71 400 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00			
2025	73 300 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2026	75 500 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00			
2027	76 683 350,00	69 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 350,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Wynik budżetu x	Przychody budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-9 271 200,00	10 721 200,00	0,00	0,00	421 200,00	421 200,00	10 300 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 243 350,00	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	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 316 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 x				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2017	1 450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760 000,00	2 400 783,02	2 821 983,02
2018	2 243 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 516 650,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2019	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716 650,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2020	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 650,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2021	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 650,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2022	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 650,00	6 900 000,00	6 900 000,00
2023	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 650,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 650,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2025	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 650,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2026	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 650,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2027	1 316 650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,11%	10,11%	12,68%	TAK	TAK	
2018	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,63%	7,01%	9,59%	TAK	TAK	
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	7,30%	4,28%	6,85%	TAK	TAK	
2020	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,81%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	10,10%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2022	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	10,74%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2023	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,35%	9,88%	9,88%	TAK	TAK	
2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,53%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2025	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,50%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	
2026	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	11,11%	9,79%	9,79%	TAK	TAK	
2027	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	11,15%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	21 778 042,14	5 571 300,00	0,00	0,00	0,00	23 788 430,00	506 744,00	251 000,00		
2018	2 243 350,00	2 243 350,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	306 650,00	1 000 000,00	0,00		
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 400 000,00	0,00		
2020	1 800 000,00	1 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	4 100 000,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	3 900 000,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	4 000 000,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	5 000 000,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00		
2027	1 316 650,00	1 316 650,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 350,00	5 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (cod. W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1		12.3
2017	15 337,08	15 337,08	15 337,08	12 129 190,98	12 129 190,98	12 129 190,98	12 129 190,98	12 129 190,98	12 129 190,98	17 041,20	15 337,08	17 041,20
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Wydatki majątkowe na 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		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		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	
2017	15 919 680,00	12 129 190,98	15 919 680,00	3 792 193,14	3 792 193,14	3 792 193,14	3 792 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		12.8.1	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
2019	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
2021	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
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
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	1 450 000,00	0,00	6 710,19	0,00	0,00	0,00	
2018	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z wyjątkiem szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: "x" - oznacza wyłączenie z budżetu, "x" - oznacza wyłączenie z budżetu, "x" - oznacza wyłączenie z budżetu, "x" - oznacza wyłączenie z budżetu.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do czasu zakończenia okresu, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 128/2017
z dnia 2017-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia Nr 128/2017
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta Gminy zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2017.

Dochody budżetowe – zwiększono ogółem o kwotę 1.335.736,51 zł.

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 687.386,54 zł, na które składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych	125.264,31 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację spraw zakresu pomocy społecznej w kwocie	143.337,- zł
- zwrot podatku VAT z roku 2016	271.891,68 zł
- wpłaty za energię elektryczną	16.635,07 zł
- dotacja celowa na realizację zadania pn.” Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok”	15.337,08 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	53.101,40 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych podatków od osób fizycznych	6.000,- zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych podatków od osób prawnych	6.000,- zł
- zwrot dotacji za rok 2016 z tytułu prowadzenia Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	19.820,- zł
- darowizna na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strachocina”	30.000,- zł

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 100,- zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – kwalifikacja wojskowa.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 648.449,97 zł, na które składają się:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacja celowa z Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trepcza | 5.000,- zł |
| - dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: V. Infrastruktura komunikacyjna z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko.” | 643.449,97 zł |

Wydatki budżetowe zwiększono ogółem o kwotę 1.756.936,51 zł, w tym *wydatki bieżące wzrosły o kwotę 634.142,51 zł* na które składają się:

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki bieżące – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 125.264,31 zł |
| - wydatki bieżące z tytułu realizacji spraw zakresu pomocy społecznej | 143.337,- zł |
| - dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przeprowadzanych w budynku Kościoła Filialnego w Międzybrodziu | 10.000,- zł |
| - dotacja z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin z tytułu prowadzenia niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie | 153.000,- zł |
| - dotacja celowa dla Gminy Miasta Rymanów z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli | 6.300,- zł |
| - realizacja zadania pn. „Opracowanie programu rewitalizacji w Gminie Sanok” | 17.041,20 zł |
| - odpis na rzecz izb rolniczych | 20.000,- zł |
| - bieżące utrzymanie kaplic cmentarnych | 7.200,- zł |
| - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych | 2.000,- zł |
| - bieżące utrzymanie domów ludowych | 150.000,- zł |

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 161.550,- zł

- | | |
|---|-------------|
| - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP | 60.600,- zł |
|---|-------------|

- wydatki bieżące z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	4.200,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	10.000,- zł
- wydatki związane z edukacją ekologiczną	6.000,- zł
- wydatki z tytułu utrzymania zieleni	28.650,- zł
- dotacja do bieżącej działalności GOK	10.000,- zł
- dotacja do bieżącej działalności bibliotek	42.000,- zł
- kwalifikacja wojskowa	100,- zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1.499.344,- zł, na które składają się:

- zakup kosiarki dla sołectwa Niebieszczany	14.200,- zł
- realizacja przebudowy remizy OSP Strachocina	71.000,- zł
- budowa chodnika w miejscowości Trepcza	113.000,- zł
- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	118.544,- zł
- wykonanie zadaszania sceny GOK	52.000,- zł
- realizacja zadania pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko.”	757.000,- zł
- roboty wykończeniowe remizy OSP Niebieszczany	19.600,- zł
- modernizacja DL Falejówka	120.000,- zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego w Sanoku	5.000,- zł
- rozbudowa DL w Niebieszczanach	130.000,- zł

- opracowanie projektu modernizacji izby pamięci w Strachocinie	28.000,- zł
- opracowanie projektu przebudowy klatki schodowej w budynku mienia komunalnego w Pisarowcach	28.000,- zł
- wykonanie altan w miejscowości Strachocina	30.000,- zł
- prace rozbiórkowe w budynku mienia komunalnego w Jurowcach	10.000,- zł
- montaż windy w budynku mienia komunalnego w Pakoszówce	3.000,- zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 215.000,- zł, w tym: z tytułu asfaltowania dróg gminnych na kwotę 200.000,- zł, budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy 2.000,- zł i zakup działek 13.000,- zł