

**Wójt Gminy Sanok**



**PROJEKT  
BUDŻETU GMINY SANOK  
NA ROK 2017**

**Sanok – listopad 2016**

**Projekt**

**Uchwała Budżetowa na rok 2017**

**Gminy Sanok**

**Nr**

**z dnia r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) 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  
uchwała co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetowe w łącznej kwocie **73.500.000,- zł**,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 61.264.258,99 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 12.235.741,01 zł,
2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodu</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<i>dochody bieżące</i>	<b>4.500,- zł</b>
	- czynsz za obwody łowieckie	4.500,- zł
		4.500,- zł
<b>020 Leśnictwo</b>	<i>dochody majątkowe</i>	<b>500.000,- zł</b>
	- sprzedaż drewna	500.000,- zł
		500.000,- zł
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<i>dochody bieżące</i>	<b>579.422,- zł</b>
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	329.422,- zł
		37.800,- zł

	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych mieszkania i lokale użytkowe	97.622,- zł
	- dzierżawa gruntów	90.000,- zł
	- czynsz dzierżawny za sieć wodociągową	14.000,- zł
	- czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną	90.000,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	250.000,- zł
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000,- zł
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>468.105,20 zł</b>
	<i>dochody majątkowe:</i>	468.105,20 zł
	- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko"	468.105,20 zł
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>88.511,- zł</b>
	<i>dochody bieżące:</i>	88.511,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracja	88.411,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych kwalifikacja wojskowa	100,- zł
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.586,- zł</b>
	<i>dochody bieżące:</i>	3.586,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych spis wyborców	3.586,- zł
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17.160.667,- zł</b>
	<i>dochody bieżące:</i>	17.160.667,- zł
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa	3.000,- zł
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	5.634.950,- zł

	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.399.879,- zł
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	98.897,- zł
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1.041.941,- zł
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	323.714,- zł
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	33.911,- zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	9.876,- zł
	- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	204.825,- zł
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	30.000,- zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	150.000,- zł
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	150.000,- 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	7.629.674,- zł
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100.000,- zł
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18.891.082,99 zł</b>
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>18.891.082,99 zł</i>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	11.025.576,- zł
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.535.418,- zł
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257.200,- zł
	- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	72.888,99 zł

<p><b>801 Oświata i wychowanie</b></p> <p><i>dochody bieżące:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego</li> <li>- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych</li> </ul> <p><i>dochody majątkowe</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”</li> </ul>		<p><b>1.651.905,81 zł</b></p> <p>724.270,- zł</p> <p>258.234,- zł</p> <p>86.970,- zł</p> <p>210.066,- zł</p> <p>169.000,- zł</p> <p>927.635,81 zł</p> <p>927.635,81 zł</p>
<p><b>852 Pomoc społeczna</b></p> <p><i>dochody bieżące:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin – ośrodek pomocy społecznej</li> <li>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</li> <li>- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich</li> </ul>		<p><b>1.302.690,- zł</b></p> <p>1.302.690,- zł</p> <p>130.200,- zł</p> <p>67.400,- zł</p> <p>403.600,- zł</p> <p>432.600,- zł</p> <p>182.790,- zł</p> <p>49.100,- zł</p> <p>15.000,- zł</p>

	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach poprzednich	1.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	20.000,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich	1.000,- zł
<b>855 Rodzina</b>		<b>21.162.600,- zł</b>
	<i>dochody bieżące:</i>	<i>21.162.600,- zł</i>
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13.713.900,- zł
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.398.700,- zł
	- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	10.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich	40.000,- zł
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11.686.930,- zł</b>
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1.596.930,- zł</i>
	- opłata za gospodarowanie odpadami	1.517.280,- zł
	- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	78.650,- zł
	- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>10.090.000,- zł</i>
	- dotacja celowa na ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 oś priorytetowa II Ochrona Środowiska na dofinansowanie do projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok”	10.090.000,- zł
	<b>Razem dochody</b>	<b>73.500.000,- zł</b>

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetowe w łącznej kwocie **82.350.000,- zł**  
z tego :

a) bieżące w kwocie 59.403.670,- zł,  
b) majątkowe w kwocie 22.946.330,- zł.

2. Szczegółowy podział wydatków jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na rok 2017
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<b>22.816,76 zł</b>
		I. Wydatki bieżące	22.816,76 zł
		z tego:	22.816,76 zł
		1) dotacje na zadania bieżące	22.816,76 zł
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	<b>600.000,- zł</b>
		I. Wydatki bieżące	600.000,- zł
		z tego:	600.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	600.000,- zł
		w tym:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	536.000,- zł
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<b>2.418.500,- zł</b>
		I. Wydatki bieżące	2.418.500,- zł
		z tego:	78.500,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	28.500,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	25.000,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	50.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	2.340.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.340.000,- zł
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<b>2.547.600,- zł</b>
		I. Wydatki bieżące	90.000,- zł
		z tego:	90.000,- zł
		1) dotacje na zadania bieżące	90.000,- zł
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	105.000,- zł
		I. Wydatki majątkowe	105.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.000,- zł
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	111.000,- zł
		I. Wydatki majątkowe	111.000,- zł
		z tego:	111.000,- zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	111.000,- zł

	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	
		I. Wydatki bieżące	2.241.600,- zł
		z tego:	741.600,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	741.600,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	716.600,- zł
		II. Wydatki majątkowe	1.500.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,- zł
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>906.287,24 zł</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	906.287,24 zł
		I. Wydatki bieżące	616.287,24 zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	616.287,24 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	595.287,24 zł
		II. Wydatki majątkowe	290.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290.000,- zł
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>161.150,- zł</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	70.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	70.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	70.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20.000,- zł
	71035	<i>Cmentarze</i>	91.150,- zł
		I. Wydatki bieżące	62.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	62.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	57.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	29.150,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.150,- zł
720		<b>Informatyka</b>	<b>552.680,- zł</b>
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	552.680,- zł
		I. Wydatki majątkowe	552.680,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	552.680,- zł
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym:	552.680,- zł



		" Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko"	
750		<b>Administracja publiczna</b>	552.680,- zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	7.024.400,- zł
		I. Wydatki bieżące	287.000,- zł
		z tego:	287.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	287.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	18.500,- zł
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	195.000,- zł
		z tego:	195.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	5.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000,- zł
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.376.300,- zł
		I. Wydatki bieżące	5.376.300,- zł
		z tego:	5.376.300,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	5.346.300 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.540.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	806.300,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,- zł
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,- zł
		I. Wydatki bieżące	100,- zł
		z tego:	100,- zł
		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,- zł
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	554.000,- zł
		z tego:	554.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	551.500,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	45.500,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,- zł
	75095	Pozostała działalność	612.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	612.000,- zł
		z tego:	612.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	396.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	214.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216.000,- zł
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	3.586,- zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	

		I. Wydatki bieżące	
		z tego:	3.586,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	3.586,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.586,- zł
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>554.500,- zł</b>
	75406	<i>Straż Graniczna</i>	1.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.500,- zł
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	527.000,- zł
		z tego:	427.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	407.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	342.000,- zł
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	100.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	100.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	20.000,- zł
		z tego:	20.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	20.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.000,- zł
		z tego:	3.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	3.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	3.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	3.000,- zł
		z tego:	3.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	3.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	3.000,- zł
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>600.000,- zł</b>
		I. Wydatki bieżące	600.000,- zł
		z tego:	600.000,- zł
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	600.000,- zł
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>300.000,- zł</b>
		I. Wydatki bieżące	300.000,- zł
		z tego:	300.000,- zł

	1) wydatki jednostek budżetowych	300.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	300.000,- zł
	w tym:	
	- rezerwa ogólna	
	- rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe	100.000,- zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	200.000,- zł
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>18.731.400,- zł</b>
	I. Wydatki bieżące	11.785.400,- zł
	z tego:	10.655.400,- zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	
	z tego:	10.017.200,- zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.745.900,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.271.300,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	126.800,- zł
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	511.400,- zł
	II. Wydatki majątkowe	1.130.000,- zł
	z tego:	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.130.000,- zł
	z tego:	
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.100.000,- zł
	w tym:	
	„Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1.100.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	1.030.600,- zł
	z tego:	1.030.600,- zł
	1) wydatki jednostek budżetowych	
	z tego:	974.300,- zł
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896.300,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	78.000,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.300,- zł
80104	<i>Przedszkola</i>	1.323.400,- zł
	I. Wydatki bieżące	1.323.400,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	500.000,- zł
	z tego:	
	a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	500.000,- zł
	2) dotacje na zadania bieżące	823.400,- zł
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	552.000,- zł
	I. Wydatki bieżące	552.000,- zł
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	517.800,- zł
	z tego:	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462.200,- zł
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	55.600,- zł
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.200,- zł
80110	<i>Gimnazja</i>	3.138.500,- zł
	I. Wydatki bieżące	3.138.500,- zł

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	2.985.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.449.600,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	535.400,- zł
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	153.500,- zł
		I. Wydatki bieżące	409.000,- zł
		z tego:	399.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	399.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	107.000,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	292.000,- zł
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	80.000,- zł
		z tego:	80.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	80.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	15.000,- zł
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	65.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	411.000,- zł
		z tego:	411.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	411.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	200.200,- zł
80195		<i>Pozostała działalność</i>	210.800,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.500,- zł
		z tego:	1.500,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	1.500,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.500,- zł
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	140.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	7.000,- zł
		z tego:	7.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	7.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	7.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	133.000,- zł
		z tego:	133.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	133.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	47.650,- zł
			85.350,- zł

852		<b>Pomoc społeczna</b>	
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4.529.450,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.080.000,- zł
		z tego:	1.080.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	1.080.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1.080.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	26.950,- zł
		z tego:	26.950,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	26.950,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	19.400,- 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>	7.550,- zł
		I. Wydatki bieżące	197.600,- zł
		z tego:	197.600,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	197.600,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	197.600,- zł
		I. Wydatki bieżące	688.600,- zł
		z tego:	688.600,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	1.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,- zł
		3) dotacje na zadania bieżące	672.600,- zł
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	9.000,- zł
		z tego:	9.000,- zł
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	9.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	424.600,- zł
		z tego:	424.600,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	1.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	
		2) dotacje na zadania bieżące	1.000,- zł
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,- zł
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	403.600,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.525.600,- zł
		z tego:	1.525.600,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	1.507.600,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	

		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	198.000,- 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	320.500,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6.600,- zł
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	250.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	250.000,- zł
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,- zł
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	110.000,- zł
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	110.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	110.000,- zł
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,- zł
855		<b>Rodzina</b>	21.443.350,- zł
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	13.713.900,- zł
		I. Wydatki bieżące	13.713.900,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	204.908,50 zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.508,50 zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	19.400,- zł
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13.508.991,50 zł
		I. Wydatki bieżące	7.448.700,- zł
		z tego:	7.448.700,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	621.161,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588.761,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	32.400,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	40.000,- zł
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.787.539,- zł
85504		<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
85508		<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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18.860.580,- zł</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	15.693.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	250.000,- zł
		z tego:	
		1) dotacje za zadania bieżące	250.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	15.443.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.443.000,- zł
		z tego:	
		a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.510.000,- zł
		w tym:	
		„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok”	13.510.000,- zł
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1.517.280,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.517.280,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.517.280,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260.940,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.256.340,- zł
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	220.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	220.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	220.000,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.100,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	192.900,- zł
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	155.950,- zł
		I. Wydatki bieżące	155.950,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	155.950,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.800,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	150.150,- zł
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.144.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	640.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	640.000,- zł
		z tego:	
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	640.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	504.000,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	504.000,- zł

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		I. Wydatki bieżące	79.650,- zł
		z tego:	79.650,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	79.650,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	77.650,- zł
	90095	Pozostała działalność	
		I. Wydatki bieżące	50.700,- zł
		z tego:	50.700,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	50.700,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50.700,- zł
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.324.700,- zł</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.754.700,- zł
		I. Wydatki bieżące	1.009.000,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	409.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	400.000,- zł
		2) dotacje na zadania bieżące	600.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	745.700,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	92116	Biblioteki	745.700,- zł
		I. Wydatki bieżące	570.000,- zł
		z tego:	570.000,- zł
		1) dotacje na zadania bieżące	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>570.000,- zł</b>
	92601	Obiekty sportowe	292.000,- zł
		I. Wydatki bieżące	196.200,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	196.200,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.200,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	143.000,- zł
		II. Wydatki majątkowe	95.800,- zł
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95.800,- zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		<b>Razem wydatki</b>	<b>82.350.000,- zł</b>



### § 3

- 1) Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.850.000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.850.000,- zł.
- 2) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.450.000,- 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 10.300.000,- zł.
- 4) Plan przychodów i rozchodów budżetowych kształtuje się następująco:

#### **Przychody**

Paragraf	Źródło przychodu	Plan 2017
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10.300.000,- zł
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>10.300.000,- zł</b>

#### **Rozchody**

Paragraf	Źródło rozchodu	Plan 2017
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.450.000,- zł
	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>1.450.000,- zł</b>

### § 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**

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

## Wydatki

851		<b>Ochrona zdrowia</b>	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<b>140.000,- zł</b>
		I. Wydatki bieżące	7.000,- zł
		z tego:	7.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	7.000,- zł
		a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	7.000,- zł
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>133.000,- zł</b>
		I. Wydatki bieżące	133.000,- zł
		z tego:	133.000,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	133.000,- zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.650,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	85.350,- zł
		<b>Razem wydatki</b>	<b>140.000,- zł</b>

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

## Dochody

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79.650,- zł</b>
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	79.650,- zł
w tym:	
- dochody bieżące	79.650,- zł
z tego:	
- wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	78.650,- zł
- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł
<b>Razem dochody</b>	<b>79.650,- zł</b>

## Wydatki

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79.650,- zł</b>
<i>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
I. Wydatki bieżące	79.650,- zł
z tego:	79.650,- zł
1) wydatki jednostek budżetowych	
z tego:	79.650,- zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
w tym:	2.000,- zł
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	2.000,- zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	77.650,- zł
tym:	
- gospodarka odpadami niebezpiecznymi – usuwanie azbestu	40.000,- zł
- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	9.000,- zł
- utrzymanie zieleni	28.650,- zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>79.650,- zł</b>

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	28.267,90 zł
Czerteż	600	60016	Remont drogi gminnej Nr 301/6	10.000,- zł
Czerteż	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	13.971,18 zł
Dębna	600	60016	Przebudowa i remont dróg gminnych	13.229,38 zł
Dobra	600	60016	Asfaltowanie dróg gminnych w przysiółku Pererowce	14.416,63 zł
Falejówka	600	60016	Modernizacja i remonty dróg gminnych	23.716,77 zł
Hłomcza	600	60016	Asfaltowanie i naprawa dróg gminnych	15.943,10 zł
Jędruszkowce	600	60016	Remont dróg ze wskazaniem do kościoła	12.381,34 zł
Jurowce	600	60016	Budowa drogi gminnej od Pantola do drogi wojewódzkiej	17.469,56 zł
Kostarowce	600	60016	Remont dróg wiejskich	28.267,90 zł
Lalin	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	14.686,56 zł
Lalin	921	92109	Zakup do strojów ludowych oraz urządzenia do podgrzewania wody	1.200,- zł
Liszna	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	16.254,04 zł
Łodzina	921	92109	Rozbudowa DL w Łodzinie	13.398,98 zł
Markowce	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	16.310,58 zł
Międzybrodzie	921	92109	Zagospodarowanie placu wokół DL	9.950,30 zł
Mrzyglód	926	92601	Wyposażenie boiska sportowego w urządzenia rekreacyjno- sportowe	17.780,51 zł
Niebieszczany	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej, roboty koparką, tłuczniowanie	28.267,90 zł
Pakoszkówka	600	60016	Asfaltowanie i remont dróg gminnych	28.267,90 zł
Pisarowce	926	92601	Budowa boiska do siatkówki i koszykówki	

Pisarowce	921	92109	Remont pomieszczeń w DL w Pisarowcach	12.267,90 zł
Płowce	900	90015	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego	14.501,43 zł
Prusiek	600	60016	Remont dróg gminnych i wiejskich, czyszczenie i udrażnianie rowów oraz przepustów przy grodach gminnych	14.267,90 zł
Prusiek	900	90015	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego	14.000,- zł
Raczkowa	921	92109	Remont i modernizacja kuchni w DL	15.519,08 zł
Sanoczek	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej Nr 112	28.267,90 zł
Srogów Dolny	600	60016	Remont i modernizacja dróg	15.264,67 zł
Srogów Górny	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej „Widelki” do Sobolaka	21.483,60 zł
Strachocina	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej	28.267,90 zł
Stróże Małe i Wielkie	600	60016	Poprawa odwodnienia dróg oraz utwardzanie nawierzchni mieszanką klinka i zagęszczanie mechaniczne podłoża	17.469,56 zł
Trepcza	600	60016	Renowacja rowów i umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi przy drogach gminnych	28.267,90 zł
Tyrawa Solna	600	60016	Modernizacja i asfaltowanie dróg gminnych	17.158,62 zł
Wujskie	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw	17.243,42 zł
Zabłotce	600	60016	Remont i modernizacja dróg gminnych	19.306,98 zł
Załuż	600	60016	Poprawa stanu dróg gminnych na terenie sołectwa	15.519,08 zł
<b>Ogółem</b>				<b>618.586,47 zł</b>

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

### Dochody

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.517.280,- zł</b>
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>1.517.280,- zł</i>
w tym:	
- dochody bieżące	1.517.280,- zł
z tego:	
- opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.517.280,- zł
<b>Razem dochody</b>	<b>1.517.280,- zł</b>

## Wydatki

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.517.280,- zł</b>
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>	<i>1.517.280,- zł</i>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1.517.280,- zł</b>
z tego:	1.517.280,- zł
1) wydatki jednostek budżetowych	
z tego:	1.517.280,- zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
w tym:	260.940,- zł
- obsługa administracyjna systemu	260.940,- zł
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.256.340,- zł
tym:	
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.102.604,28 zł
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów	143.360,- zł
- obsługa administracyjna systemu	9.375,72 zł
- edukacja ekologiczna	1.000,- zł
<b>Razem wydatki</b>	<b>1.517.280,- zł</b>

### § 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie **2.926.516,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 6

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 100.000,- zł.

Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,- zł.

### § 7

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

## **I. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych**

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>2.900,- zł</b>
<i>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2.900,- zł</i>
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	2.900,- zł
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>50.000,- zł</b>
<i>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>50.000,- zł</i>
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	10.000,- zł
§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40.000,- zł
<b>Razem dochody:</b>	<b>40.000,- zł</b>

## II. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88.511,- zł</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	88.511,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	88.411,- zł
751		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – kwalifikacja wojskowa	100,- zł
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.586,- zł</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	3.586,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – spis wyborców	3.586,- zł
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>179.300,- zł</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	179.300,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	130.200,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.100,- zł
855		<b>Rodzina</b>	<b>21.112.600,- zł</b>
		<i>dochody bieżące</i>	21.112.600,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13.713.900,- zł
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.398.700,- zł
		<b>Razem dochody</b>	<b>21.383.997,- zł</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>88.511,- zł</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	88.411,- zł
		I Wydatki bieżące	88.411,- zł
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	88.411,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	00 111 1
	75045	Kwalifikacja	

		z tego:	
751		1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,- zł
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3.586,- zł</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	
		I. Wydatki bieżące	3.586,- zł
		z tego:	3.586,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.586,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1.586,- zł
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>179.300,- zł</b>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i>	
		I. Wydatki bieżące	130.200,- zł
		z tego:	130.200,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	130.200,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130.200,- zł
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	49.100,- zł
		I. Wydatki bieżące	49.100,- zł
		z tego:	49.100,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	49.100,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49.100,- zł
855		<b>Rodzina</b>	<b>21.112.600,- zł</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	
		I. Wydatki bieżące	13.713.900,- zł
		z tego:	13.713.900,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	204.908,50 zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.508,50 zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	19.400,- zł
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13.508.991,50 zł
		I. Wydatki bieżące	7.398.700,- zł
		z tego:	7.398.700,- zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	611.161,- zł
		z tego:	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588.761,- zł
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	22.400,- zł
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.787.539,- zł
		<b>Razem wydatki</b>	

## § 8

Ustala się roczne limity dla:

- a) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 10.000.000,- zł,
- b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 8.850.000,- zł
- c) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.450.000,- 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 10.000,- 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 2017 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 2017 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Treść		Kwota (w zł)	
			Nazwa jednostki i zadania	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
600	60004		Gmina Miasta Sanoka - dotacja z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok			
600	60013		Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886			90.000,-
600	60013		Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886			30.000,-
600	60014		Domaradz – Sanok – pomoc finansowa			
600	60014		Powiat Sanocki – dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trepcza – pomoc finansowa			30.000,-
754	75406		Powiat Sanocki dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Prusiek – pomoc finansowa			100.000,-
801	80104		Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych			11.000,-
921	92109		Gmina Miasta Sanoka – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli			1.500,-
921	92116		Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności ośrodka			200.000,-
			Gmina Biblioteka Publiczna w Sanoku – dotacja do bieżącej działalności bibliotek	600.000,-		
			<b>Ogółem</b>	<b>1.170.000,-</b>	<b>-</b>	<b>462.500,-</b>

Dział	Rozdział	Treść		Kwota (w zł)	
		Nazwa jednostki i zadania	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
010	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie – odpis z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
400	40002	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku – dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych	22.816,76		
801	80101	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lalin – prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Lalinie		50.000,-	
801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pakoszkówka – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	126.800,-		
900	90001	Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – dopłata do odbieranych ścieków z gospodarstw domowych	623.400,-		
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		250.000,-	
		<b>Ogółem</b>	<b>773.016,76</b>	<b>300.000,-</b>	<b>221.000,-</b>
					<b>221.000,-</b>

# UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK na rok 2017

Projekt budżetu na rok 2017 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 101,30 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2017

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości **73.500.000,- zł**  
w tym:

dochody bieżące 61.264.258,99 zł  
dochody majątkowe 12.235.741,01 zł

### Do głównych źródeł dochodów należą:

=> w zakresie podatków i opłat

Podatki i opłaty łącznie stanowią **14,62%** dochodów budżetowych ogółem tj. kwotę **10.748.273,- zł.**

Należą do nich:

#### **1) wpływy z podatku od nieruchomości**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości **7.034.829,- zł** co stanowi 9,57 % dochodów budżetowych, w tym: od osób prawnych 5.634.950,- zł od osób fizycznych 1.399.879,- 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 m<sup>2</sup> wg. stawki od 1 m<sup>2</sup> powierzchni.

#### **2) wpływy z podatku od środków transportowych**

Zaplanowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych, wynoszą **214.701,- zł** i stanowią 0,29 % dochodów budżetowych, w tym od osób prawnych 9.876,- zł, od osób fizycznych 204.825,- 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 **1.140.838,- zł** co stanowi 1,55 % planowanych dochodów budżetowych ogółem, w tym: od osób prawnych 98.897,- zł, od osób fizycznych 1.041.941,- 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 obliczoną

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 **357.625,- zł** co stanowi 0,49 % dochodów budżetowych ogółem, w tym osób prawnych 323.714,- zł od osób fizycznych 33.911,- 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 m<sup>3</sup> 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 **3.000,- 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 0,04% 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 0,01 % 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 **300.000,- zł**, co stanowi 0,41 % 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 2017 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 **1.517.280,- zł** została ustalona w oparciu o złożone deklaracje mieszkańców.

### **=> udziały w podatkach Skarbu Państwa**

Obejmują **10,52 %** dochodów budżetowych ogółem na łączną kwotę **7.729.674,- zł**, w tym:

#### **1/ podatek dochodowy od osób fizycznych - 7.629.674,- 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 **18.818.194,- zł** czyli **25,60 %** dochodów budżetowych ogółem.

**1/ część oświatowa subwencji ogólnej**

zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów wynosić będzie **11.025.576,-zł**. Kwota części oświatowej subwencji na rok 2017 została określona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2016/2017. 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 dodatkowe 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 7.535.418,- 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 2015 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 257.200,- zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w znowelizowanej ustawie 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 **21.383.997,- zł** i stanowią **29,10 %** planowanych dochodów gminy.

Przeznaczone są na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie

w tym:

- na zadania administracji	88.411,- zł
- kwalifikacja wojskowa	100,- zł
- pomoc rodzinie	21.112.600,- zł
- na zadania z zakresu opieki społecznej	179.300,- zł
- na aktualizację snisu wyborców	

=> dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin - przyjęto do projektu budżetu gminy na podstawie wstępnych decyzji Wojewody Podkarpackiego w wysokości **1.641.660,- zł** i stanowią **2,23 %** planowanych dochodów gminy na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu opieki społecznej i wychowania przedszkolnego.

=> dochody z majątku

Dochody z majątku wynoszą ogółem **1.283.922,- zł** stanowią **1,75%** dochodów ogółem i obejmują:

1) dochody z dzierżawy gruntów	90.000,- zł
2) sprzedaż mienia	
w tym:	750.000,- zł
- sprzedaż drewna	500.000,- zł
- sprzedaż działek i nieruchomości	250.000,- zł
3) dochody z czynszów za wynajem lokali (mieszkania i lokale użytkowe)	97.622,- zł
4) opłata eksploatacyjna – za wydobycie kruszywa, nafty 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	4.500,- zł
7) czynsz dzierżawny za sieć kanalizacyjną	90.000,- zł
8) czynsz dzierżawny za sieć wodociągową	14.000,- zł

=> pozostałe dochody – wynoszą **11.894.280,- zł** i stanowią **16,18 %** dochodów budżetowych ogółem, w tej kategorii mieszczą się m.in.:

1) wpłaty z tytułu kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska	78.650,- zł
2) odsetki od środków na rachunku bankowym	72.888,99 zł
3) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	169.000,- zł
4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej wraz z odsetkami	87.000,- zł
5) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	1.000,- zł
6) dotacja celowa na dofinansowanie do projektu "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko"	468.105,20 zł
7) dotacja celowa na dofinansowanie do projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”	927.635,81 zł
8) dotacja celowa na ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 oś priorytetowa II Ochrona Środowiska na dofinansowanie do projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok”	10.090.000,- zł



## II. WYDATKI BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2017

Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 82.350.000,- zł.  
**Z ogólnej kwoty wydatków w wysokości - 82.350.000,- zł**  
przypada na:

=> wydatki bieżące	59.403.670,- zł	-	tj. 72,14 % wydatków
=> wydatki majątkowe	22.946.330,- zł	-	tj. 27,86 % wydatków

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

### 1. Rolnictwo i łowiectwo 22.816,76 zł tj. 0,03 % wydatków budżetowych ogółem

=> **Rozdział 01030 Izby rolnicze - 22.816,76 zł**

Wydatki w tym rozdziale obejmują odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22.816,76 zł.

### 2. Leśnictwo 600.000,- zł tj. 0,73 % 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, wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu, podatek leśny i inne usługi związane z pozyskaniem drewna.

### 3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.418.500,- zł tj. 2,94% wydatków budżetowych ogółem.

=> **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 2.418.500,- zł**

W ramach tych środków planuje się sfinansowanie następujących zadań:

- bieżące utrzymanie wodociągów, obejmujące koszty energii elektrycznej i koszty konserwacji wodociągów	28.500,- zł
- dopłata do wody dostarczanej dla gospodarstw domowych	50.000,- zł
- w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki z przeznaczeniem na:	
- opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sanoczek	2.340.000,- zł
- opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pakoszówka	70.000,- zł
- opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina	90.000,- zł
- opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Wujskim	100.000,- zł
- opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Srogowie Dolnym	40.000,- zł
- budowa sieci wodociągowej w Jurowcach	40.000,- zł
- budowa sieci wodociągowej w Stróżach Małych	1.000.000,- zł
	1.000.000,- zł

**4. Transport i łączność 2.547.600,- zł tj. 3,09 % wydatków budżetowych ogółem**

=> **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - **90.000,- 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 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - **105.000,- zł**

Kwota 105.000,- zł wydatków obejmuje wydatki majątkowe, które zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok 30.000,- zł

- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok 30.000,- zł

- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie opracowania projektu budowlanego chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok 15.000,- zł

- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie opracowania projektu budowlanego chodnika w miejscowości Jurowce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok 30.000,- zł

=> **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - **111.000,- zł**

Kwota 111.000,- zł wydatków obejmuje wydatki majątkowe, które zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trepcza w kwocie 100.000,- zł i na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Prusiek w kwocie 11.000,- zł.

=> **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - **2.241.600,- zł**

W kwocie 741.600,- zł mieszczą się wydatki bieżące obejmujące remonty dróg, remonty mostów, żwirowanie, zakup znaków drogowych, odśnieżanie. W ramach wydatków majątkowych kwocie 1.500.000,- zł zaplanowano ułożenie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

**5. Gospodarka mieszkaniowa 906.287,24 zł tj. 1,10 % wydatków budżetowych ogółem**

=> **Rozdział 70005 - Gospodarka mieszkaniowa**

**906.287,24 zł**

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- 366.287,24 zł, podatek od nieruchomości od gruntów i budynków mienia komunalnego gminy wynosi 250.000,- zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290.000,- zł w ramach których zostaną zrealizowane następujące zadania:

- modernizacja budynku mienia komunalnego w Lisznej 30.000,- zł
- zakup budynku w Mrzygłodzie 60.000,- zł
- zakup działek 200.000,- zł

**6. Działalność usługowa 161.150,- zł tj. 0,20 % wydatków budżetowych ogółem**

=> **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

**70.000,- zł**

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

=> **Rozdział 71035 - Cmentarze**

**91.150,- zł**

kwotę wydatków w tym rozdziale obejmują:

- bieżące utrzymanie czystości na cmentarzach komunalnych, zakup energii 62.000,- zł
- wydatki majątkowe 29.150,- zł
- w tym:
  - budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy 9.150,- zł
  - ogrodzenie cmentarza w Pisarowcach 20.000,- zł

**7. Informatyka 552.680,- zł tj. 0,67 % wydatków budżetowych ogółem**

=> **Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

**552.680,- zł**

Wydatki tego rozdziału w całości obejmują wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko"

**8. Administracja publiczna 7.024.400,- zł tj. 8,53% wydatków budżetowych ogółem**

w ramach których planuje się sfinansowanie

<b>=&gt; Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>287.000,- zł</b>
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	88.411,- zł
- środki własne gminy	198.589,- 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).

<b>=&gt; Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>195.000,- zł</b>
w tym:	
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)	

<b>=&gt; Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5.376.300,- zł</b>
Planowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy przedstawiają się następująco:	

- wynagrodzenia osobowe pracowników (fundusz płac osobowych, nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, dodatki funkcyjne)	3.500.000,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.000,- 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	35.365,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	600.000,- zł
- ekwiwalenty za materiały piśmienne i odzież ochronną	30.000,- zł
- składki na Fundusz Pracy	70.000,- zł
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	130.000,- zł
- koszty rozmów telefonicznych i dostęp od Internetu	70.000,- zł

- podatek od środków transportowych	3.000,- zł
- czynsz	120.000,- zł
- szkolenia pracowników	30.000,- zł
- zakup żywności	3.000,- 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 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**554.000,- zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	390.000,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,- zł
- podróże służbowe krajowe	1.000,- zł
- zakupy materiałowe	15.000,- zł
- zakup usług pozostałych	10.000,- zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	75.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,- zł
- składki na Fundusz Pracy	10.000,- zł
- badania okresowe pracowników	1.000,- zł
- zakup energii	4.000,- zł
- ekwiwalent za materiały biurowe	2.500,- zł
- zakup usług remontowych	3.000,- zł
- szkolenia pracowników	2.500,- zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500,- zł
- opłata za odpady komunalne	500,- zł

=> **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

**612.000,- zł**

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) oraz zwrot kosztów przejazdów sołtysów	216.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe	85.000,- zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	85.000,- zł
- zakup usług pozostałych	140.000,- 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	1.000,- zł
- różne opłaty i składki	35.000,- zł

**9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochron prawa oraz sądownictwa 3.586,- zł tj.0,01% wydatków budżetowych ogółem**

=> **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 3.586,- 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.

**10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 554.500,- zł tj.0,67 % 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** 527.000,- zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- energia elektryczna, gaz
- zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do sprzętu
- zakup usług pozostałych
- zakup usług remontowych
- wynagrodzenia bezosobowe
- ubezpieczenia sprzętu, ubezpieczenie członków drużyn OSP, przeglądy techniczne samochodów
- rozmowy telefoniczne
- ekwiwalent za udział w akcjach
- wydatki majątkowe

2.900,- zł

100,- zł

60.000,- zł

120.000,- zł

80.000,- zł

40.000,- zł

62.000,- zł

40.000,- zł

2.000,- zł

20.000,- zł

100.000,- zł

100.000,- zł

=> **Rozdział 75414 - Obrona cywilna** 20.000,- zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja sprzętu OC, adaptacja magazynu sprzętu przeciwpowodziowego

20.000,- 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.0,73 % 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.0,36 % wydatków budżetowych ogółem:**

Zaplanowane w tym dziale środki budżetowe dotyczą rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000,- zł, natomiast rezerwa celowa w kwocie 200.000,- zł obejmuje realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

**13. Oświata i wychowanie 18.731.400,- zł tj. 22,75% wydatków budżetowych ogółem**

- => **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** 11.785.400,- 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 8.745.900,- zł  
     - pozostałe wydatki bieżące 8.745.900,- zł  
       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 1.782.700,- zł  
     - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lalinie o uprawnieniach szkoły publicznej 126.800,- zł  
     - wydatki inwestycyjne 1.130.000,- zł  
       w tym:  
       realizacja projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok 1.100.000,- zł  
       wykonanie ogrodzenia SP w Pisarowcach 30.000,- zł

<b>=&gt; Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1.030.600,- zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	896.300,- 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	134.300,- zł
<b>=&gt; Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>1.323.400,- zł</b>
w tym:	
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pakoszówce	623.400,- zł
- dotacja dla Gminy Miasta Sanoka	200.000,- zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	500.000,- zł
<b>=&gt; Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>552.000,- zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy,	462.200,- 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	89.800,- zł
<b>=&gt; Rozdział 80110 - Gimnazja</b>	<b>3.138.500,- zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (obejmujące wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, i pochodne od wynagrodzeń)	2.449.600,- zł
- pozostałe wydatki podobnie jak w przypadku szkół dotyczące bieżącego funkcjonowania jednostek i utrzymania budynków	688.900,- zł
<b>=&gt; Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>409.000,- zł</b>
- wydatki tego rozdziału obejmują koszty transportu uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych	409.000,- zł
<b>=&gt; Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80.000,- zł</b>
- w ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizacje systemu doradztwa zawodowego nauczycieli.	80.000,- zł
<b>=&gt; Rozdział 80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>411.000,- zł</b>
- 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.	411.000,- 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.0,17 % wydatków budżetowych ogółem**

=> **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** **7.000,- zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują finansowanie warsztatów profilaktycznych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 7.000,- zł.

=> **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **133.000,- zł**

W ramach wydatków tego rozdziału planowane są następujące zadania:

1. Utrzymanie i wyposażenie alkoholowego punktu informacyjno-konsultacyjnego i opłacenie dyżurów fachowców **10.057,- zł**
2. Opłacenie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu **6.000,- zł**
3. Wydatki związane z kierowaniem uczestników komisji RPA na leczenie **800,- zł**
4. Finansowanie kolonii dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem z nadużywaniem alkoholu oraz przemoc domowa **50.000,- zł**
5. Finansowanie szkoły piłkarskiej w Niebieszczanach **4.400,- zł**
6. Dofinansowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży promujących politykę antyalkoholową w Gminie Sanok **15.500,- zł**
7. Współfinansowanie zajęć, warsztatów i inicjatyw profilaktycznych mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sanok **6.000,- zł**
8. Finansowanie imprez i wyjazdów organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w formie zajęć rekreacyjno – sportowych w ramach turniejów i olimpiad sportowych **6.000,- zł**
9. Finansowanie szkoleń dla członków komisji RPA **1.000,- zł**
10. Wynagrodzenie za prace w komisji RPA oraz zakup paliwa w celu kontroli placówek prowadzących obrót alkoholem **5.000,- zł**
11. Wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi. **28.243,- zł**

**15. Pomoc społeczna 4.529.450,- zł tj. 5,50 % wydatków budżetowych ogółem**

w ramach których planuje się sfinansowanie zadań:

=> **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **1.080.000,- zł**

- wydatki w tym rozdziale obejmują opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. **1.080.000,- zł**

⇒	<b>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>26.950,- zł</b>
	- wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów działania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	26.950,- zł
⇒	<b>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</b>	<b>197.600,- zł</b>
	Wydatki tego rozdziału w całości pokrywają składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za podopiecznych korzystających z pomocy społecznej częściowo są to zadania zlecone w kwocie 130.200,- zł i dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 67.400,- zł.	
⇒	<b>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>688.600,- zł</b>
	- dofinansowanie zadań własnych gminy (zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia społeczne)	432.600,- zł
	- środki własne gminy	240.000,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych wraz z odsetkami.	16.000,- zł
⇒	<b>Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9.000,- zł</b>
	Wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych	
⇒	<b>Rozdział 85216 - Zasiłki stałe</b>	
	w tym:	
	- dofinansowanie zadań własnych gminy (wypłata zasiłków stałych )	424.600,- zł
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.	403.600,- zł
		21.000,- zł
⇒	<b>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.525.600,- zł</b>
	w tym:	
	w ramach dofinansowania zadań własnych gminy	182.790,- zł
	w ramach zadań własnych	1.342.810,- zł
	Wydatki tego rozdziału obejmują:	
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.018.450,- zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	30.150,- zł
	- ekwiwalent za odzież ochronną i materiały piśmienne	18.000,- zł
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69.000,- zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	167.000,- zł
	- składki na Fundusz Pracy	25.000,- zł
	- zakupy materiałowe	30.000,- zł
	- energia i woda	4.400,- zł
	- zakup usług pozostałych	16.500,- zł

- badania okresowe pracowników	3.000,- zł
- podróże służbowe	28.000,- zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1.500,- zł
- opłaty za czynsz	87.600,- zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,- zł
- szkolenia pracowników	10.000,- zł
- różne opłaty i składki	500,- zł

=> **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** 327.100,- zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników	232.900,- zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,- zł
składki na ubezpieczenia społeczne	41.450,- zł
składki na Fundusz Pracy	6.150,- zł
wynagrodzenia bezosobowe	21.000,- zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.600,- zł

=> **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** 250.000,- zł

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

**16. Edukacyjna opieka wychowawcza 110.000,- zł tj. 0,13 % wydatków budżetowych ogółem**

=> **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** 110.000,- zł

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

**17. Rodzina 21.443.350,- zł tj. 26,04 % wydatków budżetowych ogółem**

=> **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze** 13.713.900,- zł

Wydatki tego rozdziału są w kwocie 13.713.900,- zł finansowane są w ramach zadań zleconych gminie i są przeznaczone na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

=> **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 7.448.700,- zł

Wydatki tego rozdziału są w kwocie 7.398.700,- 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 50.000,- zł obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

<b>=&gt; Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>230.800,- zł</b>
- wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i obejmują koszty zatrudnienia asystentów rodziny.	230.800,- zł
<b>=&gt; Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>49.950,- zł</b>
- 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

**18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18.860.580,- zł**  
tj. 22,90% wydatków budżetowych ogółem

w tym:

<b>=&gt; Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>15.693.000,- zł</b>
- wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmują dopłaty do przyjętych i oczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych	250.000,- zł
- wydatki majątkowe	15.443.000,- zł
w tym:	
realizacja projektu pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok”	13.510.000,- zł
budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Mrzyglód	1.800.000,- zł
projekt kanalizacji sanitarnej w Niebieszczanach	100.000,- zł
opłaty za umieszczenie i pozostawienie sieci kanalizacyjnej na terenie PKP	33.000,- zł
<b>=&gt; Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>1.517.280,- zł</b>
- wydatki bieżące dotyczą następujących zadań:	
- obsługa administracyjna systemu	270.315,72 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.102.604,28 zł
- utrzymanie gminnego punktu zbiórki odpadów	143.360,- zł
- edukacja ekologiczna	1.000,- zł
<b>=&gt; Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>220.000,- zł</b>
Wydatki tego rozdziału przedstawiają się następująco:	
- transport i utylizacja padłych zwierząt	4.000,- zł
- zakup koszy, tablic informacyjnych, worków, rękawic, materiałów do remontu pojemników i środków do deratyzacji	8.000,- zł
- prace porządkowe na terenach publicznych	81.000,- zł
- opłata za odpady z domów ludowych	45.000,- zł
- wynajem i remont pojemników na odpady, odbiór odpadów z imprez gminnych	4.000,- zł
- usuwanie wysypisk na terenach gminnych	70.000,- zł
- inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych	0.000,- zł

=>	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>155.950,- zł</b>
	Zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania terenów zieleni w kwocie 47.950,- zł i rewitalizację zabytkowego parku w Kostarowcach w kwocie 108.000,- zł.	
=>	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.144.000,- zł</b>
	w tym:	
	- koszty energii zużywanej do oświetlenia ulicznego i konserwację punktów oświetleniowych	640.000,- zł
	- wydatki majątkowe	504.000,- zł
	w tym:	
	budowa oświetlenia ulicznego w Miedzybrodziu	25.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie	40.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Hłomczy	15.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Mrzygłodzie	40.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Jędruszkowcach	40.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Czerteżu	40.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Markowcach	60.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Płowcach	30.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Prusieku	14.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Wujskim	30.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Niebieszczanach	40.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Pakoszówce	40.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym	30.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Strachocinie	30.000,- zł
	budowa oświetlenia ulicznego w Tyrawie Solnej	30.000,- zł
=>	<b>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>79.650,- zł</b>
	Zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują następujące zadania:	
	- gospodarka odpadami niebezpiecznymi – usuwanie azbestu	40.000,- zł
	- edukacja ekologiczna i prowadzenie działań proekologicznych	11.000,- zł
	- utrzymanie zieleni	28.650,- zł
=>	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>50.700,- zł</b>
	w tym:	
	- Wydatki tego rozdziału są przeznaczane na udzielanie pomocy bezdomnym zwierzętom.	50.700,- zł
<b><u>19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.324.700,- zł tj. 2,82% wydatków budżetowych ogółem</u></b>		
=>	<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.754.700,- zł</b>
	w tym:	
	- dotacja do bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury	600.000,- zł
	- zakupy materiałowe	100.000,- zł

- zakup energii	
- zakup usług remontowych	200.000,- zł
- zakup usług pozostałych	50.000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,- zł
	9.000,- zł
- wydatki majątkowe:	
w tym:	745.700,- zł
modernizacja DL w Pisarowcach	12.300,- zł
modernizacja DL w Miedzybrodziu	10.000,- zł
rozbudowa DL w Tyrawie Solnej	120.000,- zł
modernizacja DL w Raczkowej	40.000,- zł
rozbudowa DL w Łodzinie	63.400,- zł
rozbudowa DL w Niebieszczanach	50.000,- zł
wykonanie c.o. w DL w Sanoczku	60.000,- zł
przebudowa DL w Dębnej	30.000,- zł
modernizacja DL w Hłomczy	70.000,- zł
przebudowa DL w Falejówce	200.000,- zł
budowa DL w Stróżach Małych	40.000,- zł
modernizacja DL w Lisznej	50.000,- zł

=> **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**570.000,- zł**

w tym:

- dotacja do bieżącej działalności bibliotek

570.000,- zł

**20. Kultura fizyczna i sport 519.000,- zł tj. 0,63 wydatków budżetowych ogółem**

=> **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**292.000,- zł**

w tym:

- bieżące koszty funkcjonowania boisk sportowych i stadionów

196.200,- zł

wydatki majątkowe

95.800,- zł

w tym:

budowa boiska w Mrzygłodziu

17.800,- zł

budowa boiska do siatkówki i koszykówki w Pisarowcach

16.000,- zł

modernizacja boiska w Załużu

10.000,- zł

doposażenie placu rekreacyjnego w Lisznej

17.000,- zł

modernizacja boiska w Niebieszczanach

10.000,- zł

budowa budynku sportowego w Czerteżu

25.000,- 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 2017

Zaplanowane przychody obejmują uruchomienie w ciągu roku budżetowego kredytu lub pożyczki w kwocie **10.300.000,- zł**

Zaplanowane rozchody obejmują zapłatę przypadających do spłaty na rok 2017 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.

### IV. PODSUMOWANIE

Opracowując budżetu gminy na rok 2017 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 2017.

WÓJT GMINY SANOK  
*mgr Anna Hałas*

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDŻETU GMINY SANOK NA ROK 2017

### 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 10 listopada 2016 r. spłacono kwotę 2.940.000,- zł. Do końca grudnia 2016 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 250.000,- zł, do końcowej spłaty kredytu w latach 2017 – 2018 pozostaje kwota 1.810.000,- zł.
- 2) mBank Oddział Korporacyjny w Rzeszowie – kredyt długoterminowy kredyt długoterminowy uruchomiony w roku 2014 w kwocie 5.000.000,- zł, do dnia 10 listopada 2016 r. spłacono kwotę 787.500,- zł. Do końca grudnia 2015 r. dokonana zostanie spłata w/w kredytu w kwocie 112.500,- zł, do końcowej spłaty kredytu w latach 2017 – 2022 pozostaje kwota 4.100.000,- 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.	362.500,- zł
<b>Razem</b>	<b>1.450.000,- zł</b>

### III. Wykaz zadań inwestycyjnych.

Nazwa zadania	Ogólny koszt inwestycji	Plan 2017
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sanoczki	140.000,- zł	70.000,- zł
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pakoszówka	115.000,- zł	90.000,- zł
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina	145.000,- zł	100.000,- zł
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Wujskim	40.000,- zł	40.000,- zł
Budowa sieci wodociągowej w Stróżach Małych	1.200.000,- zł	1.000.000,- zł
Budowa sieci wodociągowej w Jurowcach	1.200.000,- zł	1.000.000,- zł
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Srogowie Dolnym	40.000,- zł	40.000,- zł
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok	30.000,- zł	30.000,- zł



Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok	30.000,- zł	30.000,- zł
Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie opracowania projektu budowlanego chodnika w miejscowości Jurowce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok	30.000,- zł	30.000,- zł
Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie opracowania projektu budowlanego chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok	15.000,- zł	15.000,- zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trepcza	400.000,- zł	100.000,- zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Prusiek	800.000,- zł	11.000,- zł
Asfaltowanie dróg gminnych	1.500.000,- zł	1.500.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Lisznej	30.000,- zł	30.000,- zł
Zakup budynku w Mrzygłodzie	60.000,- zł	60.000,- zł
Zakup działek	200.000,- zł	200.000,- zł
Budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy	9.150,- zł	9.150,- zł
Ogrodzenie cmentarza Pisarowce	20.000,- zł	20.000,- zł
„Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko”	552.680,- zł	552.680,- zł
Przebudowa remizy OSP Strachocina	100.000,- zł	100.000,- zł
„Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”	1.100.000,- zł	1.100.000,- zł
Ogrodzenie SP Pisarowce	30.000,- zł	30.000,- zł
Oplaty za umieszczenie i pozostawienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie PKP	33.000,- zł	33.000,- zł
Opracowanie projekt kanalizacji sanitarnej Niebieszczany	300.000,- zł	100.000,- zł
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok”	14.610.000,- zł	13.510.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej - aglomeracja Mrzygłód	1.800.000,- zł	1.800.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Jędruszkowcach	40.000,- zł	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Czerteżu	40.000,- zł	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Markowcach	60.000,- zł	60.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Hłomczy	15.000,- zł	15.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Płowcach	30.000,- zł	30.000,- zł

Budowa oświetlenia ulicznego w Prusieku	14.000,- zł	14.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Wujskim	30.000,- zł	30.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie	40.000,-zł	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Miedzybrodziu	25.000,- zł	25.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Mrzygłodzie	40.000,- zł	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Niebieszczanach	40.000,- zł	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Pakoszówce	40.000,- zł	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym	30.000,- zł	30.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Strachocinie	30.000,- zł	30.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Tyrawie Solnej	30.000,- zł	30.000,- zł
Modernizacja DL w Pisarowcach	12.300,- zł	12.300,- zł
Modernizacja DL w Miedzybrodziu	10.000,- zł	10.000,- zł
Rozbudowa DL w Tyrawie Solnej	800.000,- zł	120.000,- zł
Modernizacja DL w Raczkowej	40.000,- zł	40.000,- zł
Rozbudowa DL w Łodzinie	400.000,- zł	63.400,- zł
Modernizacja DL w Hłomczy	70.000,- zł	70.000,- zł
DL Sanoczek wykonanie c.o.	60.000,- zł	60.000,- zł
Przebudowa DL w Falejówce	1.300.000,- zł	200.000,- zł
Modernizacja DL w Lisznej	50.000,- zł	50.000,- zł
Budowa DL w Stróżach Małych	750.000,- zł	40.000,- zł
Rozbudowa DL w Niebieszczanach	1.500.000,- zł	50.000,- zł
Przebudowa DL w Dębnej	400.000,- zł	30.000,- zł
Budowa boiska w Mrzygłodzie	17.800,- zł	17.800,- zł
Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Pisarowcach	16.000,- zł	16.000,- zł
Modernizacja boiska w Załużu	10.000,- zł	10.000,- zł
Doposażenie placu rekreacyjnego Liszna	17.000,- zł	17.000,- zł
Modernizacja boiska w Niebieszczanach	10.000,- zł	10.000,- zł
Budowa budynku sportowego w Czerteżu	25.000,- zł	25.000,- zł
<b>Ogółem</b>		<b>22.946.330</b>

#### IV. Informacja o sposobie podziału subwencji oświatowej.

Planowana subwencja oświatowa na rok 2017 będzie wynosić 11.025.576,- zł, ilość dzieci uczęszczających do szkół podstawowych wynosi 761, a do gimnazjów 283. Subwencja oświatowa została podzielona w sposób następujący:

11.025.576,- zł:1044 (ilość dzieci ogółem) = 10.560,89 zł na jednego ucznia.

10.560,89 zł x 761 (ilość dzieci w szkołach podstawowych) = 8.036.841,- zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe**,

10.560,89 zł x 283 = 2.988.735,- zł – kwota ta została przeznaczona na wydatki bieżące w rozdziale **80110 – Gimnazja**.

V. Informacja o podziale środków inwestycyjnych na poszczególne sołectwa.

Nazwa zadania	Plan 2017
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sanoczek	70.000,- zł
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pakoszówka	90.000,- zł
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina	100.000,- zł
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Wujskim	40.000,- zł
Budowa sieci wodociągowej w Stróżach Małych	1.000.000,- zł
Budowa sieci wodociągowej w Jurowcach	1.000.000,- zł
Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej w Srogowie Dolnym	40.000,- zł
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok	30.000,- zł
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie do budowy chodnika w miejscowości Zabłotce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok	30.000,- zł
Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie opracowania projektu budowlanego chodnika w miejscowości Jurowce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok	30.000,- zł
Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na sfinansowanie opracowania projektu budowlanego chodnika w miejscowości Czerteż w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok	15.000,- zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Trepcza	100.000,- zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Prusiek	11.000,- zł
Asfaltowanie dróg gminnych	1.500.000,- zł
Modernizacja budynku mienia komunalnego w Lisznej	30.000,- zł
Zakup budynku w Mrzygłodzie	60.000,- zł
Zakup działek	200.000,- zł
Budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy	9.150,- zł
Ogrodzenie cmentarza Pisarowce	20.000
„Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko”	552.680,- zł
Przebudowa remizy OSP Strachocina	100.000,- zł
„Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”	1.100.000,- zł
Ogrodzenie SP Pisarowce	30.000,- zł
Opłaty za umieszczenie i pozostawienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie PKP	33.000,- zł
Opracowanie projekt kanalizacji sanitarnej Niebieszczany	100.000,- zł

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok”	13.510.000,- zł
Budowa kanalizacji sanitarnej - aglomeracja Mrzygłód	1.800.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Jędruszkowcach	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Czerteżu	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Markowcach	60.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Hłomczy	15.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Płowcach	30.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Prusieku	14.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Wujskim	30.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Lalinie	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Miedzybrodziu	25.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Mrzygłodzie	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Niebieszczanach	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Pakoszówce	40.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Srogowie Górnym	30.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Strachocinie	30.000,- zł
Budowa oświetlenia ulicznego w Tyrawie Solnej	30.000,- zł
Modernizacja DL w Pisarowcach	12.300,- zł
Modernizacja DL w Miedzybrodziu	10.000,- zł
Rozbudowa DL w Tyrawie Solnej	120.000,- zł
Modernizacja DL w Raczkowej	40.000,- zł
Rozbudowa DL w Łodzinie	63.400,- zł
Modernizacja DL w Hłomczy	70.000,- zł
DL Sanoczek wykonanie c.o.	60.000,- zł
Przebudowa DL w Falejówce	200.000,- zł
Modernizacja DL w Lisznej	50.000,- zł
Budowa DL w Stróżach Małych	40.000,- zł
Rozbudowa DL w Niebieszczanach	50.000,- zł
Przebudowa DL w Dębnej	30.000,- zł
Budowa boiska w Mrzygłodzie	17.800,- zł
Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Pisarowcach	16.000,- zł
Modernizacja boiska w Załużu	10.000,- zł
Doposażenie placu rekreacyjnego Liszna	17.000,- zł
Modernizacja boiska w Niebieszczanach	10.000,- zł
Budowa budynku sportowego w Czerteżu	25.000,- zł
<b>Ogółem</b>	<b>22.946.330</b>

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

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego**

Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 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 pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego o nazwie:  
„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w miejscowości Zabłotce”.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 r. w wysokości 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych.)

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Sanok, a Województwem Podkarpackim.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego**

Na podstawie art. 10 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 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  
uchwala:**

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Sanok pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego o nazwie:  
„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok w miejscowości Czerteż”.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2017 r. w wysokości 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych.)

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Sanok, a Województwem Podkarpackim.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 5

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 2016 r. poz. 446 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 2017 pomocy finansowej w kwocie 100.000,- zł dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej w Trepczy polegającej na budowie chodnika w miejscowości Trepcza.

**§ 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 2016 r. poz. 446 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 2017 pomocy finansowej w kwocie 11.000,- zł dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej w Prusieku polegającej na budowie chodnika w miejscowości Prusiek.

**§ 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwała:**

§ 1

1. Udziela się pomocy rzeczowe Województwu Podkarpackiemu w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie:  
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok polegająca na budowie chodnika w miejscowości Jurówce.
2. Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1 zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Sanok w wysokości nie wyższej niż 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala:**

§ 1

1. Udziela się pomocy rzeczowe Województwu Podkarpackiemu w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie:  
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Sanok polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czerteż.
2. Dokumentacja techniczna, o której mowa w ust. 1 zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy Sanok w wysokości nie wyższej niż 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy Sanok**



**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY SANOK NA LATA  
2017 - 2027**

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2017 – 2027.  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) oraz 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 2017 – 2027 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 2017 – 2027 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 XV/124/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok na lata 2017- 2027 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

za organ wykonawczy Anna Hałas

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Projekt Zarządzenie Nr 198/2016  
z dnia 2016-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				Dochody x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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			
Formula	[1..1]+[1..2]												
2017	73 500 000,00	61 264 258,99	100 000,00	11 690 733,99	7 034 829,00	18 818 194,00	23 025 657,00	12 235 741,01	750 000,00	11 485 741,01			
2018	63 050 000,00	62 550 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 x							
		2	2.1	Wydatki bieżące x z tytułu porczeń i gwarancji	2.1.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
						gwarancje i poręczenia	odsetki i dyskonto				odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto			
Formuła	[2.1] + [2.2]	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					
2017	82 350 000,00	59 403 670,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 946 330,00				
2018	60 806 650,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 650,00				
2019	62 400 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00				
2020	63 000 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00				
2021	64 500 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00				
2022	66 100 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00				
2023	67 600 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00				
2024	69 400 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00				
2025	71 300 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00				
2026	73 500 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00				
2027	75 200 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	4.3
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]										
2017	-8 850 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	8 850 000,00	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		
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 800 000,00	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		
2024	3 000 000,00	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		
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>4</sup>	Spłaty 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 <sup>5</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 243 350,00	2 243 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4.2] - [5..1] - [7..1.2b]
2017	27 443 350,00	0,00	1 860 588,99	1 860 588,99
2018	25 200 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2019	23 200 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2020	20 400 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2021	17 600 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2022	14 800 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2023	11 800 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2024	8 800 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2025	5 800 000,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2026	2 800 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2027	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem dochodów, do których mój udział w wydatki budżetu, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) *	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	$\frac{(Z1.1.1) \cdot (Z1.3.1) + (S1.1) / (I1)}$	$\frac{Z1.1.1 \cdot Z1.3.1 + (S1.1) / (I1)}{Z1.1.1 \cdot Z1.3.1 + (S1.1) / (I1)}$	$\frac{Z1.1.1 \cdot Z1.3.1 + (S1.1) / (I1)}{Z1.1.1 \cdot Z1.3.1 + (S1.1) / (I1)}$	$\frac{Z1.1.1 \cdot Z1.3.1 + (S1.1) / (I1)}{Z1.1.1 \cdot Z1.3.1 + (S1.1) / (I1)}$	$\frac{(I1.1) \cdot (I5.1) \cdot (I1) \cdot (I1) \cdot (I1) \cdot (I1)}{(I1.1) \cdot (I5.1) \cdot (I1) \cdot (I1) \cdot (I1) \cdot (I1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1
2018		2,79%	0,00	2,79%	0,04	10,11%	10,11%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2019		4,43%	0,00	4,43%	0,06	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2020		3,88%	0,00	3,88%	0,08	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK
2021		4,94%	0,00	4,94%	0,10	5,60%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2022		4,75%	0,00	4,75%	0,11	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK
2023		4,57%	0,00	4,57%	0,11	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2024		4,67%	0,00	4,67%	0,11	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK
2025		4,49%	0,00	4,49%	0,11	11,03%	11,03%	TAK	TAK	TAK
2026		4,31%	0,00	4,31%	0,12	11,05%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2027		4,12%	0,00	4,12%	0,12	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK
		3,69%	0,00	3,69%	0,12	11,72%	11,72%	TAK	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>			
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]						
2017	0,00										
2018	2 243 350,00	0,00	21 881 459,50	5 571 300,00	0,00	0,00	0,00	22 450 330,00	325 000,00	171 000,00	
2019	2 000 000,00	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	
2020	2 800 000,00	2 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 400 000,00	0,00	
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 100 000,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	3 900 000,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	5 000 000,00	0,00	
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	21 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 500 000,00	0,00	
								1 200 000,00	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.  
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.

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		0,00	0,00	0,00	11 485 741,01	11 485 741,01	11 485 741,01	1 395 741,01	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Formuła	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1
2017		15 162 680,00	11 485 741,01	1 652 680,00	3 676 938,99	3 676 938,99	3 676 938,99	256 938,99	256 938,99	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
2019		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
2021		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
2023		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
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym publicznym 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 całości ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1								
2017	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
2027	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 450 000,00	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
2019	800 000,00	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
2021	800 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń samorządu terytorialnego 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 z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu wydatkach 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 n

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 Projekt Zarządzenie Nr 198/2016  
z dnia 2016-11-10

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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				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
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2017 – 2027.

### I. Prognozowane dochody budżetowe

#### Dochody bieżące

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalając prognozę tego dochodu założono 4% wzrost tego dochodu. W latach 2013 – 2016 średnia arytmetyczna wzrostu tego dochodu wyniosła ok. 13%.

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 7% rocznie, opracowując prognozę dokonano analizy wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach poprzednich. Średnia arytmetyczna wzrostu wykonania podatku od nieruchomości w latach 2013 – 2016 wyniosła 7%.

Podatek rolny – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku rolnego na rok 2017.

Podatek leśny - przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku leśnego na rok 2017.

Podatek od środków transportowych – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2017.

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 2017.

Oplata skarbowa — przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę zaplanowanych wpływów z opłaty skarbowej na rok 2017.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody z tego tytułu założono w stałej kwocie przez cały okres prognozowanej wynoszącej 300.000,- zł. Założenie takie zastosowano w oparciu o analizę wykonania w latach ubiegłych – w roku 2013 wykonanie wynosiło – 175.929,- zł, w roku 2014 – 182.593,- zł, w roku 2015 – 297.488,- zł, natomiast wykonanie na dzień 30 września 2016 r. wynosi 268.236,20 zł.

Oplaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu – założono na stałym poziomie, jako wielkość bazową przyjęto plan na rok 2017 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 2018- 2027 przyjęto na poziomie planu na rok 2017, z tytułu tej kategorii dochodów w kwocie 335.650,- zł.

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym – w prognozie na rok 2017 przyjęto kwotę 72.888,99 zł i założono rocznie 2% wzrost. Natomiast nie wprowadzano 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 2017. 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 2013 – 2016 i planowanych na rok 2017.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – przyjęto przez cały okres obowiązywania prognozy kwotę subwencji zaplanowanej na rok 2017.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wysokość prognozowanego dochodu przyjęto na poziomie planu na rok 2017 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 2017. Prognoza dochodów tego rodzaju jest trudna 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 2017 w kwocie 750.000,- zł, obejmująca posiadane i przygotowane do sprzedaży składniki mienia komunalnego w kwocie 250.000,-zł na które składają się sprzedaże działek i mienia w następujących miejscowościach:

Czerteż 100.000,- zł Jurowce 15.000,- zł Niebieszczany 50.000,- zł Srogów Dolny 25.000,- zł Kostarowce 40.000,- zł Lalin 10.000,- zł Dębna 10.000,- zł

W kwocie 500.000,- zł założono wpływy ze sprzedaży drewna. Wykonanie tego dochodu w latach poprzednich przedstawia się następująco: w roku 2012 - 564.840,91 zł, w roku 2013 - 497.110,11 zł, w roku 2014 – 645.968,75 zł i w roku 2015 – 405.113,26. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży drewna na dzień 30 września 2016 r. wynosi 723.347,04 zł.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – obejmują dochody z tytułu dofinansowania projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tej grupie dochodów w prognozie zawarto tylko w roku 2017 kwoty dofinansowania zgodne ze złożonym wnioskiem lub zawartymi umowami. Planowane dochody obejmują następujące projekty:

„Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminy Sanok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 927.635,81 zł – zawarta umowa,

„Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 468.105,20 zł- zawarta umowa,

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bykowce, Załuż, Wujskie i Markowce w Gminie Sanok” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w kwocie 10.090.000,- zł – złożony wniosek.

## 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 latach 2017 – 2020 wynoszą ok. 59.500.000,- zł, od roku 2021 następuje wzrost wydatków bieżących.

Prognozując wynagrodzenia i składki od nich naliczane założono wykonanie tej kategorii wydatków przez cały okres obowiązywania prognozy na poziomie planu na rok 2017. Obecnie nie jest przewidziana reorganizacja żadnych jednostek organizacyjnych gminy, stąd też nie założono wzrostu w tej grupie wydatków.

Prognozując wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki rozdziału 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i wydatki bieżące rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tej grupie wydatków nie założono wzrostu.

Wydatki majątkowe - ustalając w latach 2018- 2027 prognozę wydatków majątkowych założono wielkości, które gmina może sfinansować w ramach własnych środków. Są to środki niezbędne do

kontynuacji już rozpoczętych inwestycji lub będą stanowić wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W latach poprzednich wykonanie wydatków majątkowych było na znacznie wyższym poziomie aniżeli wielkości założone w latach 2018 - 2027 prognozy, sytuacja ta wynika z tego, iż w latach ubiegłych znaczna kwota wydatków majątkowych finansowana była ze źródeł pozabudżetowych, w przeważającej mierze były to środki pochodzące z funduszy europejskich.

### III. Prognozowane przychody budżetowe i rozchody budżetowe.

Przychody budżetowe zostały ujęte w prognozie tylko w roku 2017 w kwocie 10.300.000,- zł na które składają się: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Z zaplanowanych przychodów zostanie sfinansowany planowany deficyt w kwocie 8.850.000,- zł, i spłata wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.450.000,- zł. Natomiast w pozostałych latach prognozy nie jest przewidziane zaciąganie kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe – w latach 2017 – 2027 przedstawiają się następująco: w roku 2017 – 1.450.000,- zł, w roku 2018 – 2.243.350,- zł, w roku 2019 – 2.000.000,- zł, w roku 2020 – 2.800.000,- zł, w roku 2021 – 2.800.000,- zł, w roku 2022 – 2.800.000,- zł, w roku 2023 – 3.000.000,- zł, w roku 2024 – 3.000.000,- zł, w roku 2025 – 3.000.000,- zł, w roku 2026 – 3.000.000,- zł i w roku 2027 – 2.800.000,- zł. Rozchody budżetowe będą finansowane z nadwyżki budżetowej, na dzień ustalania prognozy nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek w latach 2018 – 2027 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek.

### IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W roku 2017 deficyt w kwocie 8.850.000,- zł zostanie sfinansowany zaciąganiem kredytem. W następnych latach prognozy budżet wykazuje nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego wcześniej długu.

### V. Dług

Na koniec roku 2016 planowany dług wynosi 18.593.350,- zł. W roku 2017 planowane są przychody w kwocie 10.300.000,- zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.450.000,- zł. Na koniec roku 2017 planowany dług będzie wynosił 27.443.350,- zł. W roku 2018 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.243.350,- zł, planowany dług na koniec roku 2018 będzie wynosił 25.200.000,- zł. W roku 2019 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2019 będzie wynosił 23.200.000,- zł. W roku 2020 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2020 będzie wynosił 20.400.000,- zł. W roku 2021 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2021 będzie wynosił 17.600.000,- zł. W roku 2022 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2022 będzie wynosił 14.800.000,- zł. W roku 2023 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2023 będzie wynosił 11.800.000,- zł. W roku 2024 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2024 będzie wynosił 8.800.000,- zł. W roku 2025 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2025 będzie wynosił 5.800.000,- zł. W roku 2026 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,- zł, planowany dług na koniec roku 2026 będzie wynosił 2.800.000,- zł. W roku 2027 planowana jest spłata kredytów i pożyczek w kwocie 2.800.000,- zł, na koniec roku 2027 gmina nie będzie posiadała długu.

### 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 2017-2027 wskaźnik spłaty przez Gminę Sanok zostanie zachowany.