

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Sanoka na lata 2021-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Sanok na lata 2021-2038:

I. Dochody ogółem zwiększają się o 3.880.127 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 3.815.127,00 zł, w związku z zwiększeniem planu dotacji w:

- rdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 70.577,00 zł
- oraz w związku ze zwiększeniem planu dochodów bieżących z tytułu:
- rdz. 70005 - wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 41.000,00 zł
 - rdz. 75601 – wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 150.000,00 zł
 - rdz. 75615 – wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 458.000,00 zł
 - rdz. 75621 – wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 3.000.000,00 zł
 - rdz. 75801 – subwencji ogólnej z budżetu państwa – 95.550,00 zł

2. Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 65.000,00 w związku z:

a) zwiększeniem planu dotacji o 65.000,00 zł w:

- rdz. 60016 – dotacja z FOGR na realizację zadania „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowce na dz. n nr ewid. 668 i 691 w Sanoku”

II. Wydatki ogółem zwiększają się o 3.880.127,00 zł, w tym:

- #### **1. Wydatki bieżące** zwiększają się ogółem o kwotę 3.767.727,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie bieżące jednostek oświatowych. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 spowodowane jest niedoszacowaniem oświaty na etapie planowania oraz wdrożeniem działań restrukturyzacyjnych i oszczędnościowych, zaleconych w przeprowadzonym w roku bieżącym audycie

jednostek oświatowych, co zaskutkowało, na pierwszym etapie wdrożenia, zwiększeniem kwot przeznaczonych na odprawy emerytalne.

2. **Wydatki majątkowe** zwiększają się o kwotę 112.400,00 zł, ze względu na realizację zadania dofinansowanego z FOGR pn. „zadania „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Olchowce na dz. n nr ewid. 668 i 691 w Sanoku” oraz prowadzenie inwestycji w szkołach.

3. Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	211 314 873,44 zł	+3 880 127,00 zł	215 195 000,44 zł
dochody bieżące, w tym:	191 408 940,08 zł	+3 815 127,00 zł	195 224 067,08 zł
udziały z podatku PIT	33 542 219,00 zł	+2 000 000,00 zł	35 542 219,00 zł
udziały z podatku CIT	3 400 000,00 zł	+1 000 000,00 zł	4 400 000,00 zł
z subwencji ogólnej	38 888 947,00 zł	+95 550,00 zł	38 984 497,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	53 335 501,11 zł	+70 577,00 zł	53 406 078,11 zł
pozostałe	62 242 272,97 zł	+649 000,00 zł	62 891 272,97 zł
dochody majątkowe, w tym:	19 905 933,36 zł	+65 000,00 zł	19 970 933,36 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 559 933,36 zł	+65 000,00 zł	16 624 933,36 zł
Wydatki ogółem:	235 540 979,50 zł	+3 880 127,00 zł	239 421 106,50 zł
wydatki bieżące, w tym:	190 462 045,86 zł	+3 767 727,00 zł	194 229 772,86 zł
wynagrodzenia z narzutami	74 552 397,93 zł	+3 838 953,00 zł	78 391 350,93 zł
wydatki majątkowe	45 078 933,64 zł	+112 400,00 zł	45 191 333,64 zł
Wynik budżetu	-24 226 106,06 zł	0,00 zł	-24 226 106,06 zł

III. **Przychody i rozchody budżetu** – pozostają bez zmian.

IV. **Kwota długu** nie ulega zmianie.

V. **Wynik budżetu** - nie ulega zmianie.

VI. **W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa** dokonuje się zmian przedstawionych w pkt. I i II.

VII. **Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF** uległ zmianie, z uwagi na wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2023-2024:

1) „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka”

w łącznej wysokości 6.223.800,00 zł, w podziale na lata:

- a) 2023 – łącznie 319.800,00 zł, w tym: dofinansowanie 65.000,00 zł, wkład własny – 254.800,00 zł
- b) 2024 – łącznie 5.904.000,00 zł, w tym: dofinansowanie 3.840.000,00 zł, wkład własny – 2.064.000,00 zł.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia jest niezbędne do złożenia projektu do programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ponadto, w załączniku nr 2, zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz łącznych limitów zobowiązań, w związku z:

- zmniejszeniem kwoty dotacji z RFRD, a tym samym zmniejszeniem wydatków na zadania: „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku” oraz „Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza (G60R), ul. Struga nr (G117018R)”, ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku”, o łączną kwotę 400.661,00 zł
- dodaniem nowego przedsięwzięcia: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka” – o kwotę 6.223.800,00 zł.