

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038:

Kwota dochodów została zwiększona o 1.282.776,34 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1.282.776,34 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Sanoka na dzień 26.05.2022 r.

W związku z otrzymaniem przez jednostki samorządu terytorialnego środków z Funduszu Pomocy oraz dotacji z budżetu państwa na realizację zadań publicznych, w tym zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zwiększono plan dotacji i środków o kwotę 965.551,34 zł, min. na pomoc psychologiczną, wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży”, na jednorazowe świadczenie pieniężne, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 4, 26 ust. 1 pkt 1, 29 i 30 oraz 31 i 32 ustawy oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wpływy kształtowały się następująco:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 2.875,35 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
- rdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 45.233,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy
- rdz. 80104 – Przedszkola – 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
- rdz. 85195 - Pozostała działalność – 6.800,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną, zgodnie z art. 32 ww. ustawy
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 594.160,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ww. ustawy, wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy, w wysokości 300 zł, zgodnie z art. 31 ww. ustawy, wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy

- rdz. 75095 – Pozostała działalność – 7.874,00 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 4 ww. ustawy

Ponadto, pozyskano dochody w kwocie 302.608,99 zł z tytułu wpływów z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) i przeznaczono je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W związku z podpisaniem Porozumienia NR PP MEiN/2022/DPI/702 z Ministerstwem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, wprowadzono po stronie dochodów dotację celową otrzymaną z MEiN na ten cel w wysokości 204.932,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów, celem zabezpieczenia wkładu własnego do niniejszego zadania.

W ślad za otrzymanymi środkami kwota wydatków została zwiększona o 1.282.776,34 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1.282.776,34 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Sanoka na dzień 26.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.05.2022 r. wynosi -31 011 989,59 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	178 518 822,47 zł	+1.282.776,34 zł	179.801.598,81 zł
dochody bieżące, w tym:	173 002 391,06 zł	+1.282.776,34 zł	174.285.167,40 zł
z tytułu dotacji bieżących	36 695 616,06 zł	+867.874,35 zł	37.563.490,41 zł
pozostałe	61 654 222,00 zł	+414.901,99 zł	62.069.123,99 zł
dochody majątkowe	5 516 431,41 zł	0,00 zł	5 516 431,41 zł
Wydatki ogółem:	209 530 812,06 zł	+1.282.776,34 zł	210.813.588,40 zł
wydatki bieżące, w tym:	180 497 466,87 zł	+1.282.776,34 zł	181 780.243,21 zł
wynagrodzenia z narzutami	78 158 635,00 zł	+42 007,00 zł	78 200 642,00 zł
wydatki majątkowe	29 033 345,19 zł	0,00 zł	29 033 345,19 zł
Wynik budżetu	-31 011 989,59 zł	0,00 zł	-31 011 989,59 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Zmianie uległ załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku z otrzymaniem wstępnej promesy NR 01/2021/9807/PolskiLad dokonano zmian okresu realizacji oraz łącznej wartości zadania pn. „Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap” w następujący sposób:

- w roku 2023 – 5.724.326,60 zł (dofinansowanie: 3.980.000,00 zł, środki własne: 1.744.326,60 zł)
- w roku 2024 – 5.744.326,60 zł (dofinansowanie: 4.000.000,00 zł, środki własne: 1.744.326,60 zł)

W związku z powyższym limit zobowiązań w roku 2023 kształtuje się następująco:

- 1) „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)” – opracowanie dokumentacji projektowej – 541.200,00 zł
- 2) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid. 332/3 w Sanoku, obręb Olchowce” – 323.000,00 zł
- 3) „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka” - 319.800,00 zł
- 4) „Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap” – 5.724.326,60 zł
- 5) „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza” – 146.010,00 zł.

Zaś w roku 2024 limit zobowiązań kształtuje się następująco:

- 1) „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka” – 5.904.000,00 zł
- 2) „Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap” – 5.744.326,60 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.