

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 5.665.902,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1.580.421,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 4.085.481,00 zł co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Sanoka na dzień 20.06.2022 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 1.580.421,00 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:

a/ zwiększono plan dotacji w:

- rdz. 75095 - Pozostała działalność – 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalacji dla gmin zakwalifikowanych do II etapu projektu „Pod Biało-czerwoną”
- rdz. 85195 - Pozostała działalność – 2.500,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną, zgodnie z art. 32 ww. ustawy
- rdz. 85295 - Pozostała działalność – 5.508,00 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy, w wysokości 300 zł, zgodnie z art. 31 ww. ustawy,
- rdz. 85295 - Pozostała działalność – 8.984,00 zł przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z art. 29 i 30 ww. ustawy,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 142.833,00 zł
- rdz. 75095 - Pozostała działalność – 1.666,00 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 4 ww. ustawy
- rdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 132.796,00 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. 85295 – Pozostała działalność – 352.208,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ww. ustawy,
- rdz. 85295 - Pozostała działalność – 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy
- rdz. 85295 - Pozostała działalność – 306.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania,
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 103.642,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- rdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 481.584,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 200,00 zł

Ponadto, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 4 085 481,00 zł, z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Umowa Nr RFRD – G59/A/2022, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz ul. Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku”

W ślad za otrzymanymi dotacjami, zwiększono wydatki bieżące i majątkowe o kwotę 5.665.902,00 zł, przeznaczając je na wskazane przez Wojewodę działania i zadania.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.06.2022 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:	179 801 598,81 zł	+5 665 902,00 zł	185 467 500,81 zł
dochody bieżące, w tym:	174 285 167,40 zł	+1 580 421,00 zł	175 865 588,40 zł
z tytułu dotacji bieżących	37 563 490,41 zł	+1 580 421,00 zł	39 143 911,41 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 516 431,41 zł	+4 085 481,00 zł	9 601 912,41 zł
z tytułu dotacji i środków	1 828 431,41 zł	+4 085 481,00 zł	5 913 912,41 zł

przeznaczonych na inwestycje			
Wydatki ogółem:	210 813 588,40 zł	+5 665 902,00 zł	216 479 490,40 zł
wydatki bieżące, w tym:	181 780 243,21 zł	+1 560 421,00 zł	183 340 664,21 zł
wynagrodzenia z narzutami	78 200 642,00 zł	-93 984,00 zł	78 106 658,00 zł
wydatki majątkowe	29 033 345,19 zł	+4 105 481,00 zł	33 138 826,19 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 podpisaniem umowy Nr RFRD –G59/A/2022 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku” dodano nowe przedsięwzięcie o łącznej wartości 12.124.899,00 zł, które będzie realizowane w następujących latach:

- w roku 2022 – 4.085.481,00 zł (dofinansowanie: 4.085.481,00 zł, środki własne: 0,00 zł)
- w roku 2023 – 8.039.418,00 zł (dofinansowanie: 0,00 zł, środki własne: 8.039.418,00 zł)

Ponadto, w związku z aktualizacją kosztorysową zadania pn. „Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap”, zmianie uległy łączne nakłady finansowe zadania (zmniejszyły się o kwotę 2.942.653,20 zł, bez zmiany kwoty dofinansowania) oraz nastąpiła zmiana harmonogramu ich wydatkowania w następujący sposób:

- w roku 2023 – 3.000.000,00 zł (dofinansowanie: 3.000.000,00 zł, środki własne: 0,00 zł)
- w roku 2024 – 5.526.000,00 zł (dofinansowanie: 4.980.000,00 zł, środki własne: 546.000,00 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” – 3.000.000,00 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.
- 6) „Przebudowa dróg gminnych ul. Witosza (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku” – 8.039.418,00 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” – 5.526.000,00 zł

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