

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata 2015-2028

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są odzwierciedleniem zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sanoka oraz Uchwałami Rady Miasta Sanoka zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 tj. Zarządzeniem Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 lutego 2015r., Uchwałą Nr VI/21/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2015r., Zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2015r. oraz Zarządzeniem Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2015r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się zmian kwot w roku 2015.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 6.081.035,90 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 3.511.582,90 zł w tym:

a) zmniejszenia dochodów – 37.272 zł. m.in.:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 72 zł.
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 700 zł.
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 5.700 zł.
- rdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.800 zł.

b) zwiększenia dochodów – 3.548.854,90 zł. m.in.:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 1.302,62 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- rdz. 71035 – Cmentarze - 30.000 zł.
- rdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 49.913 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 300.000 zł.
- rdz. 80104 – Przedszkola – 1.204.686 zł.

Dotacje z rdz. 80103 i 80104 są przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 138.900 zł.
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.500 zł.
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.500 zł.
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 6.280 zł. przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.704 zł. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 251.000 zł. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 4.948 zł. na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 224.677 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka” – 123.250 zł.
- projekt „EKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” – 703.103 zł.
- projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku” – 17.005 zł.
- subwencja oświatowa – 391.738 zł. na realizację zadań oświatowych w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- projekt „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok” – 91.348,28 zł.,

2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 2.569.453 zł., w tym:

a) zmniejszenia dochodów – 1.123.902 zł. jest to zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku

w wyniku planowanego zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

b) zwiększenia dochodów – 3.693.355 zł., w tym:

- dotacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3.644.000 zł.,
- projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 49.355 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 6.994.937,90 zł. w tym:

I. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 3.082.987,90 zł. w tym:

a) zmniejszenia wydatków – 428.595 zł., w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących w rdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, rdz. 75421 – Zarządzania kryzysowego oraz rdz. 75023 – Urzędy miasta z przeniesieniem na wydatki majątkowe – 218.595 zł.
- zmniejszenie spłacanych odsetek od kredytów i pożyczek w związku z kredytem konsolidacyjnym – 210.000 zł.

b) zwiększenia wydatków – 3.511.582,90 zł. m.in.:

- korektą planu dotacji na zadaniach wykazanych w pkt. 1 ppkt. a i b.
- wprowadzeniem do realizacji projektów unijnych tj. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka”, „EKO-SANOK zwiększenie świadomości

społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta”, „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Sanoku” oraz „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”

Grupa wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wzrasta o kwotę 2.241.763,28 zł. wynika to przede wszystkim z przeznaczenia m.in.:

- otrzymanej dotacji na wychowanie przedszkolne i subwencji oświatowej w kwocie 1.896.424 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników w jednostkach oświatowych,
- realizacja projektu „EKO-Sanok – zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” również zakłada zatrudnienie kadry pracowniczej do obsługi projektu, wydatki obejmują wynagrodzeni i pochodne od nich w kwocie 284.400 zł.

Zwiększa się limit wydatków bieżących na przedsięwzięciu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” o kwotę 91.348,28 zł., która stanowi niewykorzystane środki na realizację projektu w roku 2014.

2. Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3.911.950 zł. w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Dzielnicowych Centrów Kultury – 195.570 zł.,
- projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 49.380 zł. (w tym 25 zł. wkład własny)
- zabezpieczenie osuwiska usytuowanego na zboczu Góry parkowej w Sanoku oraz osuwiska usytuowanego na skarpie miejskiej poniżej budynku Rynek 15 w Sanoku – 3.644.000 zł.,
- zakup stacji pomiarowej poziomu wody na rzece San – 23.000 zł.

Wprowadza się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięciu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji” w wysokości 49.380 zł. Jest to kontynuacja projektu z roku 2014, który w wyniku zmian harmonogramu został przesunięty do realizacji na rok bieżący.

III. Przychody i rozchody budżetu.

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego przez miasto spowoduje następujące zmiany w rozchodach budżetu tj.:

Rok	Raty spłaty
2015	- 913.902
2016	- 2.142.778
2017	- 582.500
2018	- 110.000
2019	- 110.000

2020	- 110.000
2021	-110.000
2022	- 88.588
2023	+ 382.000
2024	+ 382.000
2025	+ 384.941,38
2026	+ 1.012.000
2027	+ 1.012.000
2028	+ 994.826,62

IV. Kwota długu

W wyniku zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego kwota długu nie ulegnie zmianie, nastąpi tylko zmiana kwot spłat w poszczególnych latach a kształtowanie się długu będzie następujące:

2015r.	37.495.275,65 zł.
2016r.	32.926.043,65 zł.
2017r.	27.121.626,67 zł.
2018r.	21.524.955,67 zł.
2019r.	18.063.023,67 zł.
2020r.	14.601.091,67 zł.
2021r.	11.139.159,67 zł.
2022r.	7.904.832,74 zł.
2023r.	5.442.826,62 zł.
2024r.	4.030.826,62 zł.
2025r.	3.018.826,62 zł.
2026r.	2.006.826,62 zł.
2027r.	994.826,62 zł.

- V. Wynik budżetu po zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego przez miasto rozchody roku 2015 obniżą się o 913.902 zł. a w ślad za tym obniżona zostanie nadwyżka budżetowa, która była przeznaczona na pokrycie spłat kredytów i pożyczek.