

## **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 7.398.256,21 zł, w tym:

**1. Dochody bieżące** zwiększają się ogółem o kwotę 7.106.152,85 zł, w związku z:

a) zwiększeniem planu dochodów bieżących o 8.800.137,05 zł w:

- rdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, poprzez sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 412.480,15 zł,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych - 1.350,00 zł,
- rdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego prace socjalną w środowisku – 31.249,93 zł
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 93.297,00 zł
- rdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 118.665,00 zł
- rdz. 60004 – rekompensata od Gminy Bukowsko i Gminy Sanok z tyt. Świadczenia usług transportu zbiorowego (uruchomienie nowej linii) 256.080,00 zł
- rdz. 75023 - zwrot nadpłaty podatku VAT za lata ubiegłe, przekazany przez Podkarpacki Urząd Skarbowy – 5.123.686,00 zł
- rdz. 75615 - dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości – 2.115.110,00 zł
- rdz. 75618 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 126.282,97 zł, w związku z wejściem w życie nowej opłaty (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

- rdz. 80148 – opłaty za wyżywienie na stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 410.000,00 zł
- rdz. 85516 – wpływy z usług w żłobkach - 62.000,00 zł
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 49.936,00zł

b) zmniejszeniem planu dochodów o 1.693.984,20 zł w:

- rdz.85504 – Wspieranie rodziny – 1.189.210,00 zł
- rdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1.736,00 zł
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 57.228,00 zł
- rdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Dopłaty do czynszu” – 445.810,20 zł

**2. Dochody majątkowe** zwiększają się o kwotę 292.103,36 w związku z:

a) Zwiększeniem planu dotacji o 692.764,36 zł w:

- rdz. 60016 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sadowej (G117042R), ul. Langiewicza (G117048R), ul. Prugara-Ketlinga (G117115R), ul. Kochanowskiego (G117115R) oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego (G117131R)” – 43.322,00 zł
- rdz. 70005 - środki z Funduszu Dopłat na wsparcie tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń – 432.425,36 zł

- rdz. 70005 - dofinansowanie z PFRON na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku administracyjnego MOPS w Sanoku w ramach zadania „Budowa windy i toalety dla osoby niepełnosprawnej” – 150.000,00 zł
- rdz. 80101 – dofinansowanie z PFRON na realizację zadania pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz sanitariatu w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach dostosowania budynku szkoły do wymogów zawartych w Ustawie o dostępności”- 67.017,00 zł

b) zmniejszeniem planu dotacji o 400.661,00 zł w:

- rdz. 60016 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaskiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku” – umowa Nr RFRD-G69/A/2021” – 236.516,00 zł
- rdz. 60016 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku” – umowa Nr RFRD-G60/A/2021” – 164.145,00 zł

## II. Wydatki ogółem zwiększają się o 7.447.503,21 zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące** zwiększają się ogółem o kwotę 2.033.843,85 zł, w związku z przeznaczeniem otrzymanych środków na w/w programy oraz na skutek przesunięć środków na wnioski wydziałów urzędu.

Ponadto, z uwagi na niedoszacowanie kosztów realizacji niektórych zadań publicznych, m.in. w zakresie świadczenia usług transportu zbiorowego, uzupełniono i zabezpieczono niezbędne do kontynuacji zadania środki.

2. **Wydatki majątkowe** zwiększają się o kwotę 5.413.659,36 zł, ze względu na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, z zakresu gospodarki ściekowej, oświetlenia ulic, a przede wszystkim szeregu inwestycji na drogach dzielnicowych.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	203 916 617,23 zł	+7 398 256,21 zł	211 314 873,44 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	184 302 787,23 zł	+7 106 152,85 zł	191 408 940,08 zł

z tytułu dotacji bieżących	54 026 427,23 zł	-690 926,12 zł	53 335 501,11 zł
pozostałe	54 445 194,00 zł	+7 797 078,97 zł	62 242 272,97 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	19 613 830,00 zł	+292 103,36 zł	19 905 933,36 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 267 830,00 zł	+292 103,36 zł	16 559 933,36 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	228 093 476,29 zł	+7 447 503,21 zł	235 540 979,50 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	188 428 202,01 zł	+2 033 843,85 zł	190 462 045,86 zł
wynagrodzenia z narzutami	74 671 042,00 zł	-118 644,07 zł	74 552 397,93 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	39 665 274,28 zł	+5 413 659,36 zł	45 078 933,64 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-24 176 859,06 zł	-49 247,00 zł	-24 226 106,06 zł

### III. Przychody i rozchody budżetu

Przychody zwiększają się o 49.247,00 zł w związku z wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z FOŚ, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska) – (905).

### IV. Kwota długu nie ulega zmianie.

V. **Wynik budżetu** uległ zmianie, ze względu na wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z FOŚ, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska) w wysokości 49.247,00 zł, i wynosi obecnie 24.226.106,06 zł

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 nowych przedsięwzięć:

- 1) „Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sadowej (G117042R), ul. Langiewicza (G117048R), ul. Prugara-Ketlinga (G117115R), ul. Kochanowskiego (G117115R) oraz budowę przejścia dla

pieszych na ul. Wyspiańskiego (G117131R)”

- 2) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid.: 332/3 w Sanoku, obręb Olchowce”.

W treści uchwały wprowadzono upoważnienie dla Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych dla roku 2022 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 11.573.234,67,00 zł.

Limit zobowiązań w roku 2022, w podziale na poszczególne przedsięwzięcia kształtuje się następująco:

- 1) Artystyczna Kuźnia – renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku – 104.555,00 zł
- 2) Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) – 814.800,00 zł
- 3) Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie Miasta Sanoka – 5.000.000,00 zł
- 4) Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr ( G117113R) w Sanoku – 1.278.801,00 zł
- 5) Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaszkiewicza ( G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku – 2.640.133,00 zł
- 6) „Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sadowej (G117042R), ul. Langiewicza (G117048R), ul. Prugara-Ketlinga (G117115R), ul. Kochanowskiego (G117115R) oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego (G117131R)” – 487.376,00 zł
- 3) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid.: 332/3 w Sanoku, obręb Olchowce”.  
- 1.247.569,67 zł