

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 739 382,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 739 382,00 zł, w związku z podjęciem w dniu 16 grudnia 2021 roku uchwały w sprawie podwyższenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, a w ślad za tym ujęcie wzrostu dochodów z tego tytułu w budżecie miasta.

Ponadto, do budżetu w roku bieżącym wpłynęły środki z tytułu zwrotu nadpłaty opłaty zmiennej za usługi wodne z lat ubiegłych, otrzymanego od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski w kwocie 10.882,00 zł.

Dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Sanoka na dzień 24.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 195 566,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 739 382,00 zł, w tym w grupie wynagrodzeń o 575.000,00 zł. Zwiększenie środków na wynagrodzenia spowodowane było podwyżkami wynagrodzeń, które miały miejsce w m-cu grudniu, a które były wynikiem rzeczywistej inflacji, która zdecydowanie przekroczyła poziomy przyjęte w założeniach do projektu budżetu.

Ponadto, w roku bieżącym, stosowną uchwałą podniesiono diety radnym, bez uprzedniego zabezpieczenia środków w projekcie budżetu, stąd obecne działanie w kierunku uzupełnienia brakujących kwot – 221.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wzrosły o 456 184,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Sanoka na dzień 24.02.2022 r. Wzrost wydatków nastąpił na skutek wprowadzenia do budżetu miasta nowych zadań:

- „Przebudowa Sali wielofunkcyjnej w Domu Strażaka Sanok-Olchowce” – 80.000,00 zł
- „Remont lokali mieszkalnych położonych w Sanoku, w wyniku którego zostanie zmodernizowanych 9 lokali mieszkalnych położonych w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej 5 m 1, ul. Jagiellońskiej 5 m 1A, ul. 3 Maja 14 m 3 oraz 4, ul. Kościuszki 8 m 4, ul. Rynek 8 m 1, ul. Kazimierza Wielkiego 5 m 38, ul. Jagiellońskiej 64 m 1, ul. Wałowej 1 m 38, ul. Kolejowej 9 m 8, niezajmowanych przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu o łącznej powierzchni użytkowej 294,62 m²” – 326.184,00 zł
- „Przeniesienie siedziby Straży Miejskiej do pomieszczeń zlokalizowanych na Dworcu Multimodalnym” – 50.000,00 zł.

Zadania te zostaną sfinansowane z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym m.in. z tytułu dotacji otrzymanej w roku ubiegłym z Funduszu Dopłat BGK na zadanie „Remont lokali (...)” i wykorzystanej tylko w części.

Dokonano również przeniesienia dochodów i wydatków w obrębie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa i w obrębie zadania p.n.: **"Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid. 332/3 w Sanoku, obręb Olchowce"**, polegającego na:

- przeniesieniu dochodów majątkowych z tytułu środków z Funduszu Dopłat BGK w kwocie 1.247.569,67 zł z rozdziału 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* do rozdziału 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*
- przeniesieniu wydatków majątkowych przeznaczonych na w/w zadanie w wysokości 1.340.000,00 zł z rozdziału 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* do rozdziału 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*.

Powyższe przeniesienie spowodowane jest dodaniem od 01.01.2022r. nowego rozdziału 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*, w ramach którego mieści się zakres inwestycyjny realizowanego zadania, polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego położonego w Sanoku, przy ul. Pięknej 4, w wyniku którego powstanie 6 lokali mieszkalnych, w tym 5 utworzone a 1 zmodernizowany, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 310,82 m².

Przedmiotowe zadanie jest zadaniem wieloletnim i stanowi kontynuację zadania rozpoczętego w roku ubiegłym, co zostało wykazane w Przedsięwzięciach stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038.

Ponadto, dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych, w tym w obrębie zadań inwestycyjnych:

- z zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Kawczyńskiego, ul. Ks. Gorazdowskiego, oraz budowę przejść dla pieszych na Ks. Gorazdowskiego, ul. Sowiej i ul. Zagumnej” – 300.000,00 zł
- na zadanie „Modernizacja i budowa oświetlenia na ul. Przemyskiej, Lwowskiej, Kolejowej, Lipińskiego, Dworcowej, Krakowskiej, Rymanowskiej, Kościuszki, Jagiellońskiej i Mickiewicza” - zabezpieczenie środków na kontynuację rozpoczętych działań oraz na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 300.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.02.2022 r. wynosi -30 892 033,78 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	176 951 737,67 zł	+739 382,00 zł	177 691 119,67 zł
dochody bieżące, w tym:	171 416 768,00 zł	+739 382,00 zł	172 156 150,00 zł
z tytułu dotacji	36 340 834,00 zł	-4 500,00 zł	36 336 334,00 zł

bieżących			
pozostałe	60 768 113,00 zł	+743 882,00 zł	61 511 995,00 zł
dochody majątkowe	5 534 969,67 zł	0,00 zł	5 534 969,67 zł
Wydatki ogółem:	207 387 587,45 zł	+1 195 566,00 zł	208 583 153,45 zł
wydatki bieżące, w tym:	178 854 388,00 zł	+739 382,00 zł	179 593 770,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	77 238 564,00 zł	+575 000,00 zł	77 813 564,00 zł
wydatki majątkowe	28 533 199,45 zł	+456 184,00 zł	28 989 383,45 zł
Wynik budżetu	-30 435 849,78 zł	-456 184,00 zł	-30 892 033,78 zł

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2021 przewidywane wykonanie" w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, RB-Z za IV kwartał 2021 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 456 184,00 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	32 435 849,78 zł	+456 184,00 zł	32 892 033,78 zł
wolne środki	20 620 332,56 zł	+456 184,00 zł	21 076 516,56 zł
Rozchody budżetu	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie: „Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap”.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w związku z otrzymaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9807/Polski Ład.

Całość zadania obejmuje kwotę 8.400.000,00 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 7.980.000,00 zł (w roku 2023 - 3.980.000,00 zł, zaś w 2024 – 4.000.000,00 zł), które to kwoty uwzględniono po stronie dochodów z tytułu dotacji, we wskazanych latach. Pozostała kwota stanowi wkład własny do inwestycji, który zostanie zabezpieczono w roku 2023 - 420.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,59%	5,21%	5,91%	6,05%	4,42%
8.3	9,08%	6,87%	6,56%	6,34%	4,67%
8.3.1	9,76%	7,54%	7,23%	7,01%	5,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,42%	5,16%	4,70%	4,48%	4,39%
8.3	6,57%	8,87%	10,63%	13,26%	14,01%
8.3.1	7,38%	9,68%	10,63%	13,26%	14,01%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	4,18%	5,54%	3,80%	3,64%	3,01%
8.3	14,47%	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%
8.3.1	14,47%	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038			
8.1	1,03%	0,37%			
8.3	14,62%	14,62%			
8.3.1	14,62%	14,62%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

Limit zobowiązań w roku 2023, w podziale na poszczególne przedsięwzięcia 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) „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka” Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku – 319.800,00 zł
- 3) „Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap” – 4.400.000,00 zł.

Limit zobowiązań w roku 2024, w podziale na poszczególne przedsięwzięcia kształtuje się następująco:

- 1) „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka” Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku – 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” – 4.000.000,00 zł.