

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 1 281 371,20 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 317 909,46 zł, a dochody majątkowe zmalały o 36 538,26 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sanok na dzień 28.04.2022 r.

Dokonano następujących zmian w związku z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań publicznych, w tym zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, min. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” oraz na jednorazowe świadczenie pieniężne, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1, 29 i 30 oraz 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a/ zmniejszono plan dotacji o kwotę 416.958,00 zł w:

- rdz. 80104 – Przedszkola – 413.458,00 zł;
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.500,00 zł;
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 2.000,00 zł;

b/ zwiększono plan dotacji o kwotę 1.570.900,00 zł w:

- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022;
- rdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022;
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 825.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – środki z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy – 45.900,00 zł.

Ponadto, pozyskano dochody w kwocie 230.984,46 zł z następujących źródeł:

- a) z tytułu dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. „Budowa pochylni oraz przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku” – 67.017,00 zł.
- b) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 64.777,46 zł, w związku z umową Nr 2021-1-CZ01-KA220-SCH-000035830 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ na akcję: Mobilność edukacyjna osób,
- c) z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” – 73.000,00 zł
- d) z tytułu zwrotu środków z tytułu reklamacji sprzętu w Żłobku Nr 2 – 10.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny
- e) z tytułu odsetek od lokat bankowych – 15.990,00 zł

W związku ze zmianą warunków umowy z wykonawcą zadania oraz umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid. 332/3 w Sanoku, obręb Olchowce" zmniejszono dochody budżetu Miasta Sanoka o kwotę 103.555,26 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 281 371,20 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 237 409,46 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 43 961,74 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sanok na dzień 28.04.2022 r. Wydatki bieżące, w przeważającej części obejmują realizację zadań finansowanych z budżetu państwa.

W obrębie wydatków majątkowych doszło do przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. Między innymi ze względu na brak wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej, nie przystąpiono do realizacji zadań 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)” oraz „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” i tym samym, zaplanowaną w budżecie kwotę 930.976,00 zł wykorzystano do realizacji następujących zadań:

- rdz. 60016 „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” – 87.540,00 zł (zabezpieczenie

wkładu własnego do nowego zadania - wniosek złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

- rdz. 70005 „Budowa windy w budynku administracyjnym MOPS” – 230.000,00 zł (zadanie istniejące dofinansowane z PFRON)
- rdz. 70007 „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid. 332/3 w Sanoku, obręb Olchowce” - 103.555,26 zł
- rdz. 60016 - pozostałe zadaniach inwestycyjnych w obrębie dróg gminnych – 291.204,01 zł
- rdz. 60014 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na zadania pn. „Wymiana oznakowania pionowego na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2232R ul. Jana Pawła II w Sanoku w km 0+607 na znaki aktywne wraz z doświetleniem oraz montaż poręczy ochronnych od km 0+535 do km 0+605” oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2233R w km 0+292 – 0+346 ul. Konopnickiej w Sanoku”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R w km 0+797 – 0+922 ul. Okulickiego przy firmie Ciarko w Sanoku”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2212R ul. Okulickiego w km 0+936 – 1+051 przy budynku socjalnym wielorodzinnym w Sanoku”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2250R ul. Słowackiego w Sanoku w km 0+427,50 -0+498,50”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2234 R ul. Stróżowska w Sanoku w km 0+008 – 0+172” – 198.676,73 zł
- rdz. 75405 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup nowego radiowozu oznakowanego dla Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku – 20.000,00 zł

Z kolei dodatkowe środki z zadania „Modernizacja Areny Sanok - wymiana band, przebudowa oświetlenia lodowiska i instalacji odgromowej obiektu ARENY, wymiana urządzeń wentylacji mechanicznej” w kwocie 68.000,00 zł wykorzystano do zabezpieczenia wkładu własnego do nowego zadania dofinansowanego z PFRON pn. „Budowa pochylni oraz przebudowa sanitariatu na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku”.

Ponadto, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sanoku będzie realizowany kolejny program skierowany do szkół ERASMUS+ na kwotę 64.777,46 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2022 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:	177 237 451,27 zł	+1 281 371,20 zł	178 518 822,47 zł
dochody bieżące, w tym m.in.:	171 684 481,60 zł	+1 317 909,46 zł	173 002 391,06 zł
z tytułu dotacji bieżących	35 403 896,60 zł	+1 291 719,46 zł	36 695 616,06 zł
pozostałe	61 628 032,00 zł	+26 190,00 zł	61 654 222,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 552 969,67 zł	-36 538,26 zł	5 516 431,41 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 864 969,67 zł	-36 538,26 zł	1 828 431,41 zł
Wydatki ogółem:	208 249 440,86 zł	+1 281 371,20 zł	209 530 812,06 zł
wydatki bieżące, w tym:	179 260 057,41 zł	+1 237 409,46 zł	180 497 466,87 zł
wynagrodzenia z narzutami	78 120 792,00 zł	+37 843,00 zł	78 158 635,00 zł
wydatki majątkowe	28 989 383,45 zł	+43 961,74 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 Gminy Sanok 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok 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	1,58%	5,21%	5,91%	6,05%	4,42%
8.3	9,08%	6,86%	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			

Zmianie uległ załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ze względu na brak wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej, nie przystąpiono do realizacji przedsięwzięcie 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)”, co zostało ukazane w załączniku nr 2 dp WPF.

Ponadto, w związku ze zmianą warunków umowy z wykonawcą zadania oraz umowy o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid. 332/3 w Sanoku, obręb Olchowce”, przesunięciu uległ okres realizacji zadania w następujący sposób:

- w roku 2022 – 1.340.000,00 zł (dofinansowanie: 1.144.014,41 zł, środki własne: 195.985,59 zł)
- w roku 2023 – 323.000,00 zł (dofinansowanie: 0,00 zł, środki własne: 323.000,00 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) „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka” - 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
- 4) „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.

- 5) „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

Limit zobowiązań w roku 2024, nie uległ zmianie.

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