

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 450.200,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 450.200,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miasta Sanok na dzień 10.08.2022 r.

Dokonano następujących zmian:

a) zmniejszono plan dotacji w:

- rdz. 75045 – Pozostała działalność – 100,00 zł;

b) zwiększono plan dotacji w:

- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 87.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- rdz. 85295 - Pozostała działalność – 362.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 13 ww. ustawy.

Kwota wydatków została zwiększona o 450.200,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 450.200,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sanok na dzień 10.08.2022 r. Wydatki bieżące, w przeważającej części obejmują realizację zadań finansowanych z budżetu państwa.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	187 750 823,98 zł	+450 200,00 zł	188 201 023,98 zł
dochody bieżące, w tym:	178 148 911,57 zł	+450 200,00 zł	178 599 111,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	40 301 652,58 zł	+450 200,00 zł	40 751 852,58 zł
dochody majątkowe	9 601 912,41 zł	0,00 zł	9 601 912,41 zł
Wydatki ogółem:	220 760 906,95 zł	+450 200,00 zł	221 211 106,95 zł
wydatki bieżące, w tym:	185 474 068,48 zł	+450 200,00 zł	185 924 268,48 zł
wynagrodzenia z narzutami	79 040 411,00 zł	-1 993,00 zł	79 038 418,00 zł
wydatki majątkowe	35 286 838,47 zł	0,00 zł	35 286 838,47 zł
Wynik budżetu	-33 010 082,97 zł	0,00 zł	-33 010 082,97 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 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.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 400 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1 400 000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 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	1,57%	5,29%	6,18%	6,29%	4,70%
8.3	9,08%	6,87%	6,58%	6,36%	4,68%
8.3.1	9,76%	7,55%	7,25%	7,03%	5,49%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,67%	5,16%	4,70%	4,48%	4,39%
8.3	6,58%	8,88%	10,64%	13,26%	14,01%
8.3.1	7,39%	9,69%	10,64%	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			

W 2026 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości

wykonane za ten rok[...]”.

Zmianie uległ załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wprowadzono do załącznika przedsięwzięć nowe zadanie pn. „Adaptacja byłego Gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok – Posada”, dofinansowywane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.006.087,00 zł, która to kwota została ujęta w tegorocznym budżecie po stronie przychodów i wydatków, ponieważ środki z RFIL wpłynęły w roku 2020.

Realizacja zadania będzie odbywała się:

- w roku 2022 – 2.006.087,00 zł (dofinansowanie: 2.006.087,00 zł, ujęte w tegorocznym budżecie)
- w roku 2023 – 1.099.798,55 zł (dofinansowanie: 0,00 zł, środki własne: 1.099.798,55 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 – 647.472,00 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) „Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku” – 8.039.418,00 zł.
- 6) „Adaptacja byłego Gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok – Posada” – 1.099.798,55 zł
- 7) „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.

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” – 9.010.000,00 zł

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