

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2019 (w zł)	Wskaźnik procentowy wykonania
1	Dochody ogółem, w tym:	124 251 723,83	55 575 538,77	44,73
	1) dochody bieżące	109 164 039,26	54 710 145,29	50,12
	2) dochody majątkowe	15 087 684,57	865 393,48	5,74
	ze sprzedaży majątku	1 700 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem, w tym:	130 687 524,85	53 343 300,17	40,82
	1) wydatki bieżące	105 264 025,91	49 353 968,20	46,89
	wynagrodzenia i składki	46 885 084,53	22 370 878,93	47,71
	od nich naliczane			
	obsługa długu	1 550 000,00	547 797,50	35,34
	wydatki bieżące objęte	2 857 971,50	343 250,85	12,01
	limitem art. 226 ust. 3			
	pkt 4 ufp			
3	Wydatki majątkowe, w tym:	25 423 498,94	3 989 331,97	15,69
	1) wydatki objęte limitem	24 347 754,94	3 603 541,92	14,80
	art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp			
4	Wynik	-6 435 801,02	2 232 238,60	-
5	Przychody	9 935 801,02	13 901 229,00	-
6	Rozchody	3 500 000,00	0,00	-
7	Kwota długu	42 250 000,00		

Dochody gminy Sandomierz pochodzą głównie z podatków, opłat lokalnych, najmu, dzierżawy mienia oraz udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Źródłami dodatkowych dochodów są subwencja ogólna, dotacje oraz środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży majątku oraz z dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

1. Dochody budżetowe w I półroczu 2019 roku zwiększono o kwotę o 4 022 229,04 zł w wyniku pozyskania środków zewnętrznych, głównie z dotacji oraz środków własnych z podatków i opłat. Zwiększenia realizowane były uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza.

1.1. Dochody bieżące

Zwiększone dochody bieżące na skutek pozyskania środków z zewnątrz oraz z tytułu podatków i opłat, analogicznie zwiększyły wydatki bieżące w zakresie finansowanych z nich zadań. Dochody bieżące w I półroczu 2019 roku uległy zwiększeniu o kwotę 2 350 763,70 zł. Dochody te w kolejnych latach przedstawiają się następująco: w roku 2020 zakłada się zmniejszenie dochodów bieżących w stosunku do roku 2019, i w kilku latach następnych przewiduje się również trend malejący w tym zakresie.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w I półroczu 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 1 671 465,34 zł w wyniku uchwał Rady Miasta. Planowane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku w 2019 roku, w kwocie 1 700 000,00 zł, będą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości położonych przy:

- ul. Krukowskiej (5 działek) - 300 000,00 zł,
- ul. Krukowskiej (dz. 1027/17 i 1027/23) - 250 000,00 zł,
- ul. Błonie (2 działki) - 100 000,00 zł,
- ul. Piaski (5 działek) - 100 000,00 zł,
- ul. Mickiewicza 1 - 200 000,00 zł,
- ul. Zarzekowice (dz. 1611/7) - 250 000,00 zł,
- ul. Żydowskiej 6c - 500 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu w I półroczu 2019 roku zwiększono o kwotę 7 809 596,31 zł, w związku z pozyskaniem na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych oraz ze względu na wprowadzenie do budżetu wolnych środków. Wydatki były zwiększane uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w I półroczu 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 4 195 072,66 zł i w całości pokryte wprowadzonymi, w trakcie realizacji budżetu, środkami pozyskanymi

z zewnątrz na ten cel oraz wolnymi środkami. W latach kolejnych natomiast planuje się zmniejszenie tego rodzaju wydatków.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku uległy zwiększeniu o kwotę 3 614 523,65 zł w wyniku pozyskania z zewnątrz środków na zadania inwestycyjne.

3. Przychody i rozchody:

W I półroczu 2019 roku wprowadzono do budżetu miasta wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 787 367,27 zł na pokrycie deficytu.

Rozchody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. W latach następnych w ramach rozchodów budżetu dokonywany będzie sukcesywny wykup papierów wartościowych.

Harmonogram wykupu obligacji przedstawia się następująco:

	PKO BP	BGK	Bank Pekao SA	Razem
2019	2 500 000,00	1 000 000,00		3 500 000,00
2020	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2021	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2022	3 000 000,00	1 000 000,00		4 000 000,00
2023	2 500 000,00	1 000 000,00		3 500 000,00
2024	3 000 000,00	750 000,00	500 000,00	4 250 000,00
2025	3 000 000,00		500 000,00	3 500 000,00
2026	3 000 000,00		1 000 000,00	4 000 000,00
2027			1 000 000,00	1 000 000,00
2028			1 500 000,00	1 500 000,00
2029			2 000 000,00	2 000 000,00
2030			2 000 000,00	2 000 000,00
2031			2 000 000,00	2 000 000,00
2032			1 000 000,00	1 000 000,00
2033			1 000 000,00	1 000 000,00
2034			1 000 000,00	1 000 000,00

4. Wynik budżetu

Planowany na 2019 rok deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 3 787 367,27 zł. Prognozowana nadwyżka wydatków nad dochodami zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i z wolnych środków.

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w wyniku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sandomierz na lata 2019 – 2038 zostały zachowane.

Relacja wynikająca z art. 242 - 244 została spełniona.