

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018 (w zł)	Wskaźnik procentowy wykonania
1	Dochody ogółem, w tym:	114 196 265,12	52 288 578,24	45,78
	1) dochody bieżące	105 212 941,97	52 225 566,77	49,63
	2) dochody majątkowe	8 983 323,15	63 011,47	0,70
	ze sprzedaży majątku	700 000,00	-12 321,25	-1,76
2	Wydatki ogółem, w tym:	119 752 466,89	51 102 405,46	42,67
	1) wydatki bieżące	98 589 341,63	48 254 041,48	48,94
	wynagrodzenia i składki	42 918 834,73	21 160 903,87	49,30
	od nich naliczane			
	obsługa długu	2 350 000,00	556 722,50	23,69
	wydatki bieżące objęte	610 205,33	225 089,74	36,88
	limitem art. 226 ust. 3			
	pkt 4 ufp			
3	Wydatki majątkowe, w tym:	21 163 125,26	2 848 363,98	13,45
	1) wydatki objęte limitem	19 144 530,16	2 725 321,44	14,23
	art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp			
4	Wynik	-5 556 201,77	1 186 172,78	-
5	Przychody	9 056 201,77	8 446 484,41	-
6	Rozchody	3 500 000,00	0,00	-
7	Kwota długu	<b>36 250 000,00</b>		

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. Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży majątku oraz z dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

1. Dochody budżetowe w I półroczu 2018 roku zwiększono o kwotę o 2.593.936,12 zł w wyniku pozyskania środków zewnętrznych, głównie z dotacji. Zwiększenia realizowane były uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza.

#### 1.1. Dochody bieżące

Zwiększone dochody bieżące na skutek pozyskania środków z zewnątrz, analogicznie zwiększyły wydatki bieżące w zakresie finansowanych z nich zadań. Dochody bieżące w I półroczu 2018 roku uległy zwiększeniu o kwotę 1.224.476,43 zł. Dochody bieżące lat kolejnych prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się następująco: w roku 2019 zakłada się zmniejszenie dochodów bieżących w stosunku do roku 2018, i w kilku latach następnych przewiduje się również trend malejący w tym zakresie.

#### 1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w I półroczu 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 1.369.459,69 zł w wyniku uchwał Rady Miasta. Planowane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku w 2018 roku, w kwocie 700 000,00 zł, będą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości położonych przy:

- - ul. Krukowskiej - 150 000,00 zł,
- - ul. Piaski - 50 000,00 zł,
- - ul. Żydowskiej 6 c - 500 000,00 zł.

#### 2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu w I półroczu 2018 roku zwiększono o kwotę 8.150.137,89 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 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 1.606.759,28 zł i w całości pokryte wprowadzonymi, w trakcie realizacji budżetu, środkami pozyskanymi z zewnątrz na ten cel oraz wolnymi środkami. Wydatki pozostałych lat budżetowych prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco: w 2019 roku planuje się ich ograniczenie, w latach kolejnych natomiast przewiduje się stopniowe zwiększanie wydatków bieżących.

#### 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w I półroczu 2018 roku uległy zwiększeniu o kwotę 6.543.378,61 zł w wyniku pozyskania z zewnątrz środków na zadania inwestycyjne.

### 3. Przychody i rozchody:

W I półroczu 2018 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.556.201,77 zł na pokrycie deficytu.

Rozchody na 2018 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:

	<b>PKO BP</b>	<b>BGK</b>	<b>Bank Pekao SA</b>	<b>Razem</b>
2018	2 500 000,00	1 000 000,00		3 500 000,00
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			1 000 000,00	1 000 000,00

### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu uległ zmianie w stosunku do początkowo zakładanego stanu równowagi budżetowej. W 2018 roku planuje się w budżecie gminy wydatki wyższe niż dochody, czyli deficyt budżetowy w kwocie 5.556.201,77, na pokrycie którego zostaną przeznaczone wolne środki.

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w wyniku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sandomierz na lata 2018 – 2031 zostały zachowane.

Relacja wynikająca z art. 242 - 244 została spełniona.