**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie** | **Plan na dzień 30.06.2016** | **Wykonanie na dzień 30.06.2016** | **Wskaźnik procentowy wykonania** |
| 1 | Dochody ogółem w tym:  a ) dochody bieżące  b) dochody majątkowe  -ze sprzedaży majątku | 105 245 896,83  96 433 896,83  8 812 000,00  4 270 000,00 | 48 330 889,69  46 961 623,42  1 369 266,27  156 748,47 | 45,92  48,69  15,53  3,67 |
| 2 | Wydatki ogółem w tym:   1. wydatki bieżące 2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3. obsługa długu 4. wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 104 045 896,83  92 091 078,93  39 353 840,00  2 130 000,00  59 387,07 | 41 941 722,77  41 688 107,32  19 446 099,26  565 037,50  52,00 | 40,31  45,26  49,41  26,52  0,08 |
| 3 | Wydatki majątkowe w tym:  a) wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 11 954 817,90  8 188 977,97 | 253 615,45  33 115,60 | 2,12  0,40 |
| 4 | Wynik | 1 200 000,00 | 6 389 166,92 | - |
| 4 | Przychody (wolne środki) | 0 | 3 548 410,39 | - |
| 5 | Rozchody | 1 200 000,00 | 0 | - |
| 6 | Kwota długu | **36 950 000,00** | | |

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. Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży majątku oraz pozyskiwanych środków z zewnątrz w ramach przebudowy dróg lokalnych, dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

1. Dochody budżetowe w I półroczu 2016 roku zwiększono o kwotę o 10.308.651,83 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 2016 roku uległy zwiększeniu o kwotę 10.504.151,83 zł. Dochody bieżące lat kolejnych prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się następująco: w roku 2017 zakłada się zmniejszenie dochodów bieżących w stosunku do roku 2016, natomiast w roku 2018 i w latach następnych przewiduje się trend wzrostowy w tym zakresie.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowew I półroczu 2016 roku zostały zmniejszone o kwotę 195.500,00 zł w wyniku uchwał Rady Gminy. Planowane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku w 2016 roku, w kwocie 4.270.000,00 zł, będą pochodzić ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych (300.000,00 zł) oraz nieruchomości (3.970.000,00 zł), w tym:

* ul. Zarzekowice (cz. dz. 1611/3) – 250.000,00 zł
* ul. Piaski (cz. dz. 2133/9) – 300.000,00 zł
* ul. Zaleśna (dz. 796/26) – 300.000,00 zł
* ul. Zaleśna ( dz. 796/22 i 796/24) – 120.000,00 zł
* ul. Żydowska (dz. 63/2 i 1081/8) – 1.000.000,00 zł
* Kamienica Oleśnickich – 2.000.000,00 zł

1. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku zwiększono o kwotę 10.308.651,83 zł w związku z pozyskaniem na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych. Wydatki były zwiększane uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza. Zwiększenie wydatków było pokryte dochodami i nie ma wpływu na prezentowaną w budżecie nadwyżkę.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w I półroczu 2016 roku zostały zwiększone o kwotę 10.180.293,83 zł i w całości pokryte wprowadzonymi w trakcie realizacji budżetu środkami pozyskanymi z zewnątrz na ten cel. Wydatki pozostałych lat budżetowych prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco: od 2017 roku do 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 2016 roku uległy zwiększeniu o kwotę 128.358,00 zł w wyniku pozyskania z zewnątrz środków na zadania inwestycyjne.

3. Przychody i rozchody:

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na rok 2016 i lata kolejne nie przewiduje się żadnych środków po stronie przychodowej budżetu.

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 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** | **BGK** | **Razem** |
| 2016 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2017 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 3 500 000,00 |
| 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 | 3 750 000,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 |  | 3 000 000,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 |  | 3 000 000,00 |

4. Wynik budżetu

W 2016 roku planuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1 200 000,00 zł. Zostanie ona przeznaczona na wykup obligacji komunalnych, które posiada Gmina w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wielkość nadwyżki nie uległa zmianie w stosunku do kwoty zaplanowanej w pierwotnej uchwale budżetowej.

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w wyniku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2016 – 2029 zostały zachowane.

Relacja wynikająca z art. 242-244 została spełniona, a wydatki bieżące w całości zostały pokryte dochodami bieżącymi.