

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (w zł)	Wskaźnik procentowy wykonania
1	Dochody ogółem, w tym:	141 429 785,19	76 156 350,32	53,85
	1) dochody bieżące	117 921 533,24	66 786 570,86	56,64
	2) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	23 508 251,95 1 325 000,00	9 369 779,46 117 613,54	39,86 8,88
2	Wydatki ogółem, w tym:	154 930 152,44	71 917 046,85	46,42
	1) wydatki bieżące	119 682 071,93	62 285 414,81	52,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 949 366,38	25 960 631,95	48,12
	obsługa długu	1 380 000,00	762 648,00	55,26
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 u.f.p.	6 145 625,58	2 959 294,93	48,15
3	Wydatki majątkowe, w tym:	35 248 080,51	9 631 632,04	27,33
	1) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 u.f.p.	33 742 108,51	9 544 353,04	28,29
4	Wynik	-13 500 367,25	4 239 303,47	-
5	Przychody	16 000 367,25	12 088 957,04	-
6	Rozchody	2 500 000,00	0,00	-
7	Kwota długu	<b>38 750 000,00</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 oraz dotacje. Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży majątku oraz z dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

1. Dochody budżetowe w I półroczu 2022 roku zwiększono o kwotę o 7 986 674,22 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, subwencji ogólnej oraz pozostałych dochodów bieżących, a także z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz sprzedaży majątku gminy.

#### 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 2022 roku uległy zwiększeniu o kwotę 5 929 100,71 zł. W latach następnych zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2% w stosunku do przewidywanego wykonania z roku poprzedniego.

#### 1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w I półroczu 2022 roku uległy zwiększeniu o kwotę 2 057 573,51 zł. Planowane w budżecie dochody majątkowe pochodzą głównie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (22 133 251,95 zł), a także ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Przewidywane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku w 2022 roku, w kwocie 1 325 000,00 zł, będą pochodzić ze sprzedaży:

- działki przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej – 600 000,00 zł,
- 2 działek przy ul. Krukowskiej – 100 000,00 zł,
- 5 lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 320 000,00 zł,
- 2 lokali mieszkalnych przy ul. T. Króla – 200 000,00 zł,
- gruntów na rzecz użytkowników wieczystych – 30 000,00 zł,
- złomu pochodzącego ze zdemontowanych instalacji centralnego ogrzewania i wody w wyniku robót termomodernizacyjnych w obiektach Szkoły Podstawowej nr 4 – 75 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w I półroczu 2022 roku zwiększono o kwotę 11 209 824,72 zł, w związku z przekazaniem na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych oraz wprowadzeniem do budżetu wolnych środków.

#### 2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w I półroczu 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 7 990 376,21 zł i w całości pokryte wprowadzonymi, w trakcie realizacji budżetu, środkami pozyskanymi z zewnątrz na ten cel oraz wolnymi środkami. Wydatki bieżące planowane na przyszłe okresy zostały skorygowane w związku z coraz wyższymi kosztami pracy i mediów oraz szybko rosnącymi cenami towarów i usług. W 2023 roku planuje się obniżyć wydatki

bieżące do poziomu wykonania z 2021 roku. W kolejnych latach zakłada się wzrost wydatków bieżących o ok. 2% w stosunku do przewidywanego wykonania z poprzedniego roku.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w I półroczu 2022 roku uległy zwiększeniu o kwotę 3 219 448,51 zł w wyniku pozyskania środków zewnętrznych oraz wprowadzenia do budżetu wolnych środków.

## 3. Przychody i rozchody:

Zaplanowane na 2022 rok przychody zostały zwiększone o kwotę 3 223 150,50 zł. Przychody w wysokości 16 000 367,25 zł będą pochodzić:

- z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona – 8 000 000,00 zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7 068 005,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 932 362,25 zł.

Rozchody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych. W latach następnych w ramach rozchodów budżetu dokonywany będzie sukcesywny wykup papierów wartościowych na podstawie obowiązujących harmonogramów oraz na podstawie szacowanego harmonogramu wykupu obligacji zaplanowanych do emisji w 2022 roku.

Harmonogram wykupu obligacji przedstawia się następująco:

Rok wykupu	Kwota wykupu obligacji (w zł)
2022	2 500 000,00
2023	1 500 000,00
2024	1 250 000,00
2025	2 000 000,00
2026	2 500 000,00
2027	2 500 000,00
2028	2 500 000,00
2029	3 000 000,00
2030	2 000 000,00
2031	2 000 000,00
2032	2 500 000,00
2033	2 500 000,00
2034	2 500 000,00
2035	2 500 000,00

2036	2 500 000,00
2037	2 500 000,00
2038	2 500 000,00
2039	2 000 000,00
2040	2 000 000,00
2041	2 000 000,00
2042	1 500 000,00

#### 4. Wynik budżetu

Planowany na 2022 rok deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 3 223 150,50 zł. Prognozowana nadwyżka wydatków nad dochodami zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, z wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w wyniku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022–2042 zostały zachowane. Relacja wynikająca z art. 242–244 została spełniona.