

## **Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz**

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jakie nastąpiły w okresie od 26 maja b.r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza.

W analizowanym okresie:

**1. Plan dochodów ogółem w 2021 r.** uległ zwiększeniu o kwotę **433.205,75 zł** - są to dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym dotacje i środki przeznaczone na realizację projektów:

- nr RPSW.08.03.03-26-0018/19 pn. „Cyfrowa szkoła” – kwota 292.018,75 zł
- programu priorytetowego „Czyste powietrze” – kwota 20.000,00 zł
- programu „Wspieraj Seniora - edycja 2021” – kwota 91.464,00 zł

**2. W roku 2022 plan dochodów ogółem** uległ zwiększeniu o kwotę **3.598.275, - zł**, w tym:

- **dochody bieżące** z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie planu o kwotę **98.275,00 zł**, w związku z podpisaniem przez gminę umów na realizację projektów:

- nr RPSW.08.03.03-26-0018/19 pn. „Cyfrowa szkoła” – kwota 88.275,00 zł
- programu priorytetowego „Czyste powietrze” – kwota 10.000,00 zł

- **dochody majątkowe** z tyt. dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę **3.500.000,00 zł**,

Gmina Sandomierz w maju bieżącego roku złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na zadanie pn. „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego**” (2021-2022).

**3. Plan wydatków ogółem w 2021 r.** uległ zwiększeniu o kwotę **1.235.205,75 zł**, w tym:

**3.1. plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu** o kwotę 773.205,75 zł, w tym wydatki:

- na realizację projektu nr RPSW.08.03.03-26-0018/19 pn. „Cyfrowa szkoła” – kwota 197.978,75 zł
- na realizację zadania w ramach programu „Wspieraj Seniora - edycja 2021” – kwota 91.464,00 zł
- na realizację programu „Czyste powietrze” – kwota 20.000,00 zł
- remont ulicy Słowackiego w Sandomierzu – kwota 40.000,00 zł
- remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Pl. Poniatowskiego 3 – 300.000,00 zł;

**3.2. plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu** o kwotę 462.000,00 zł – są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, celem realizacji zadań:

- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzla w Sandomierzu” - kwota 20.000,00 zł;

- Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinzla w Sandomierzu” - kwota 20.000,00 zł;

- „Budowa drogi – ul. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu” - kwota 130.000,00 zł;

- „Budowa drogi – boczna Westerplatte” - kwota 70.000,00 zł;

- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego” - kwota 100.000,00 zł;

- „Budowa cmentarza przy ul. Zamiejskiej” - kwota 10.000,00 zł;

- „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż.” - kwota 60.000,00 zł;

- „Budowa oświetlenia ulicy Mściowskiej w Sandomierzu” dokumentacja projektowa - kwota 15.000,00 zł;

- „Budowa oświetlenia ulicy Jaśminowej w Sandomierzu” dokumentacja projektowa - kwota 15.000,00 zł;

- „Budowa oświetlenia ulicy Pogodnej w Sandomierzu” – dokumentacja projektowa - kwota 22.000,00 zł;

**4. Plan wydatków ogółem w 2022 r.** uległ zwiększeniu o kwotę **3.598.275,00 zł**, w tym:

**4.1. plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu** o kwotę 98.275,00 zł, w tym wydatki:

- na realizację projektu nr RPSW.08.03.03-26-0018/19 pn. „Cyfrowa szkoła” – kwota 88.275,00 zł
- na realizację programu „Czyste powietrze” – kwota 10.000,00 zł

**4.2. plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu** o kwotę 3.500.000,00 zł – są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy na realizację zadania „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego**” (2021-2022);

**5. Plan przychodów w 2021 r.**, w związku z wprowadzenia do budżetu wolnych środków – art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. (§ 950) – uległ zwiększeniu o kwotę **802.000,00 zł**.

## **6. Przychody**

Zaplanowane na 2021 rok przychody w kwocie **14.003.621,01 zł** będą pochodzić:

1) **z emisji obligacji komunalnych**, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – kwota **10.000.000,00 zł**, celem:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.500.000,00 zł**,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2.500.000,00 zł**.

2) **wolnych środków** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.236.000,00 zł** – na pokrycie planowanego deficytu;

3) **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 w kwocie **2.607.472,00 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **160.149,01 zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami **dokonano w 2021 roku korekty** przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2041 w kolumnach:

1.1 - Dochody bieżące - zwiększenie planu o kwotę 433.205,75 zł

1.1.4 - Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie planu o 433.205,75 zł

2.1 - Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 773.205,75 zł

2.1.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu o kwotę 128.214,00 zł

2.2 - Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 462.000,00 zł

2.2.1 - Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie planu o 462.000,00 zł

4 (4.3) – Przychody budżetu (z wolnych środków art. 217 ust. 2 pkt 6) – zwiększenie planu o 802.000,00 zł;

9.1 (9.1.1) – Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie planu o 292.018,75 zł;

9.1.1.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie planu o 282.268,02 zł

9.3 (9.3.1, 9.3.1.1) – Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie planu o 292.018,75 zł

9.3.1.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 282.268,02 zł.

10.1 – Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie planu o 472.018,75 zł

10.1.1 – bieżące – zwiększenie planu o 312.018,75 zł

10.1.2 – majątkowe – zwiększenie planu o 160.000,00 zł;

**W 2022 roku dokonano korekty** przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2041 w kolumnach:

- 1.1- Dochody bieżące - zwiększenie planu o kwotę 98.275,00 zł
- 1.1.4 - Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie planu o 98.275,00 zł
- 1.2 – Dochody majątkowe – zwiększenie planu o kwotę 3.500.000,00 zł
- 1.2.2. – Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zwiększenie planu o 3.500.000,00 zł;
- 2.1 - Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 98.275,00 zł
- 2.2.1 - Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie planu o 3.500.000,00 zł
- 9.1 (9.1.1) – Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie planu o 88.275,00 zł;
- 9.1.1.1 – środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie planu o 83.141,67 zł
- 9.3 (9.3.1) – Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie planu o 88.275,00 zł
- 9.3.1.1 – finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 83.141,67 zł.
- 10.1 – Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zwiększenie planu o 3.598.275,00 zł
- 10.1.1 – bieżące – zwiększenie planu o 98.275,00 zł
- 10.1.2 – majątkowe – zwiększenie planu o 3.500.000,00 zł;

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w prezentowanym projekcie uchwały w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041** zostały zachowane.

Prezentowany projekt uchwały spełnia relację wynikającą z art. 242-244, a wydatki bieżące w całości zostały pokryte dochodami bieżącymi.

#### **5. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono następujące zmiany:**

- w pozycji **1.1.1.5** – wprowadzono zadanie pn. „Realizacja projektu Cyfrowa szkoła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 286.253,75 zł, limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w roku 2021 w kwocie 197.978,75 zł; limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2022 r. – 88.275,00 zł;
- w pozycji **1.1.1.6** – wprowadzono zadanie pn. „Realizacja projektu Cyfrowa szkoła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” – zadanie realizowane przez partnera projektu. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 94.040,00 zł, limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w roku 2021 w kwocie 94.040,00 zł;
- w pozycji **1.3.1.5** – wprowadzono zadanie pn. „Realizacja programu priorytetowego Czyste powietrze”. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 30.000,00 zł, limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w roku 2021 w kwocie 20.000,00 zł; limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2022 r. – 10.000,00
- w pozycji **1.3.2.4** - w zadaniu pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż.” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 60.000,00 zł, oraz zwiększono limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2021 r. o kwotę 60.000,00 zł. Po zmianach łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 360.000,00 zł, a limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2021 r. wynosi 347.700,00 zł.
- w pozycji **1.3.2.6** – wprowadzono zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego”. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.600.000,00 zł, limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w roku 2021 w kwocie 100.000,00 zł; limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2022 r. – 3.500.000,00 zł;