

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (w zł)	Wskaźnik procentowy wykonania
1	Dochody ogółem, w tym:	146 817 341,44	66 581 602,23	45,35
	1) dochody bieżące	121 694 767,15	64 603 539,49	53,09
	2) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	25 122 574,29 1 450 000,00	1 978 062,74 741 320,00	7,87 51,13
2	Wydatki ogółem, w tym:	158 320 962,45	60 222 931,92	38,04
	1) wydatki bieżące	121 593 994,93	55 978 155,48	46,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 442 247,70	24 005 675,54	44,92
	obsługa długu	1 400 000,00	327 737,50	23,41
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 u.f.p.	3 920 557,34	1 658 638,29	42,31
3	Wydatki majątkowe, w tym:	36 726 967,52	4 244 776,44	11,56
	1) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 u.f.p.	35 731 692,52	4 168 751,74	11,67
4	Wynik	-11 503 621,01	6 358 670,31	-
5	Przychody	14 003 621,01	6 998 850,64	-
6	Rozchody	2 500 000,00	0,00	-
7	Kwota długu	36 250 000,00		

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

1. Dochody budżetowe w I półroczu 2021 roku zwiększono o kwotę o 1 350 841,29 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących.

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 2021 roku uległy zwiększeniu o kwotę 1 350 841,29 zł. W latach następnych przewiduje się tendencję wzrostową w zakresie dochodów bieżących. Pomimo trudnej sytuacji finansowej wywołanej epidemią, zakłada się w kolejnych latach zwiększone wpływy z opłat lokalnych, głównie podatku od nieruchomości, opłat za odbiór i wywóz odpadów komunalnych, zajęcie pasa drogowego oraz parkingowych.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w I półroczu 2021 roku nie uległy zmianie. Planowane w budżecie dochody majątkowe pochodzą głównie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (23 622 574,29 zł), a także ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności. Przewidywane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku w 2021 roku, w kwocie 1 450 000,00 zł, będą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości położonych przy:

- ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (dz. 76/5) – 300 000,00 zł,
- ul. Krukowskiej (6 działek) – 330 000,00 zł,
- ul. Błonie (2 działki) – 100 000,00 zł,
- ul. Piaski (6 działek) – 150 000,00 zł,
- ul. Zarzekowice (dz. 1611/7) – 250 000,00 zł,
- ul. Maciejowskiego (2 lokale mieszkalne 11/8 i 8/15) – 300 000,00 zł,
- ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (lokal garażowy) – 20 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku zwiększono o kwotę 2 284 097,29 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 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 1 311 177,29 zł i w całości pokryte wprowadzonymi, w trakcie realizacji budżetu, środkami pozyskanymi z zewnątrz na ten cel oraz wolnymi środkami. W latach kolejnych planuje się zmniejszenie wydatków bieżących.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w I półroczu 2021 roku uległy zwiększeniu o kwotę 972 920,00 zł w wyniku pozyskania środków zewnętrznych oraz wprowadzenia do budżetu wolnych środków.

3. Przychody i rozchody:

Zaplanowane na 2021 rok przychody zostały zwiększone o kwotę 933 256,00 zł. Przychody w wysokości 14 003 621,01 zł będą pochodzić:

- z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona – 10 000 000,00 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 – 1 236 000,00 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 – 2 767 621,01 zł.

Rozchody na 2021 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.

Harmonogram wykupu obligacji przedstawia się następująco:

	PKO BP	BGK	Bank Pekao SA	Razem
2021	1 500 000,00	1 000 000,00		2 500 000,00
2022	1 500 000,00	1 000 000,00		2 500 000,00
2023	500 000,00	1 000 000,00		1 500 000,00
2024		750 000,00	500 000,00	1 250 000,00
2025	1 500 000,00		500 000,00	2 000 000,00
2026	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2027	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2028	1 000 000,00		1 500 000,00	2 500 000,00
2029	1 000 000,00		2 000 000,00	3 000 000,00
2030			2 000 000,00	2 000 000,00
2031			2 000 000,00	2 000 000,00
2032	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2033	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2034	1 500 000,00		1 000 000,00	2 500 000,00
2035	1 500 000,00			1 500 000,00
2036	1 500 000,00			1 500 000,00
2037	1 500 000,00			1 500 000,00

4. Wynik budżetu

Planowany na 2021 rok deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 933 256,00 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 2021–2041 zostały zachowane. Relacja wynikająca z art. 242–244 została spełniona.