

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	Wskaźnik procentowy wykonania
1	Dochody ogółem, w tym:	133 536 139,25	59 815 932,01	44,79
	1) dochody bieżące	120 036 632,35	57 579 609,55	47,96
	2) dochody majątkowe	13 499 506,90	2 236 322,46	16,56
	ze sprzedaży majątku	1 200 000,00	184 886,83	15,40
2	Wydatki ogółem, w tym:	140 009 824,23	54 240 922,02	38,74
	1) wydatki bieżące	119 750 676,57	53 879 858,01	44,99
	wynagrodzenia i składki	50 767 744,00	22 898 113,03	45,10
	od nich naliczane			
	obsługa długu	1 510 000,00	655 577,50	43,41
	wydatki bieżące objęte	12 079 103,57	4 175 840,83	34,57
	limitem art. 226 ust. 3			
	pkt 4 u.f.p.			
3	Wydatki majątkowe, w tym:	20 259 147,66	361 064,01	1,78
	1) wydatki objęte limitem	18 646 640,86	325 644,42	1,74
	art. 226 ust. 3 pkt 4 u.f.p.			
4	Wynik	-6 473 684,98	5 575 009,99	-
5	Przychody	8 973 684,98	2 563 908,55	-
6	Rozchody	2 500 000,00	0,00	-
7	Kwota długu	38 750 000,00		

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 na lata 2014-2020. Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży majątku oraz z dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

1. Dochody budżetowe w I półroczu 2020 roku zwiększono o kwotę o 688,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.

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 2020 roku uległy zwiększeniu o kwotę 688,00 zł. Dochody te w kolejnych latach przedstawiają się następująco: w roku 2021 zakłada się zwiększenie dochodów bieżących w stosunku do roku 2020, w latach 2022 - 2023 zaplanowano dochody bieżące na poziomie zbliżonym do roku 2020, a w latach następnych przewiduje się tendencję wzrostową w tym zakresie.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w I półroczu 2020 roku nie uległy zmianie. Planowane w budżecie dochody majątkowe pochodzić będą głównie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (12 179 506,90 zł), a także ze sprzedaży majątku oraz z tytułu przekształcenia użytkownia wieczystego w prawo własności. Przewidywane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku w 2020 roku, w kwocie 1 200 000,00 zł, będą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości położonych przy:

- ul. Krukowskiej (5 działek) - 350 000,00 zł,
- ul. Błonie (2 działki) - 100 000,00 zł,
- ul. Piaski (5 działek) - 100 000,00 zł,
- ul. Jaśminowej (2 działki) - 60 000,00 zł,
- ul. Zarzekowice (dz. 1611/7) - 240 000,00 zł,
- ul. Maciejowskiego (2 lokale mieszkalne 11/8 i 8/15) – 350 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu w I półroczu 2020 roku zwiększono o kwotę 688,00 zł, w związku z przekazaniem na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 688,00 zł i w całości pokryte wprowadzonymi, w trakcie realizacji budżetu, środkami pozyskanymi z zewnątrz na ten cel. W latach kolejnych planuje się zmniejszenie tego rodzaju wydatków.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku nie uległy zmianie.

3. Przychody i rozchody:

Zaplanowane na 2020 rok przychody w kwocie 8 973 684,98 zł będą pochodzić:

- z emisji obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona – 7 500 000,00 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 – 1 109 669,69 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 – 364 015,29 zł.

Rozchody na 2020 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
2020	1 500 000,00	1 000 000,00		2 500 000,00
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 2020 rok deficyt budżetowy w kwocie 6 473 684,98 zł nie uległ zmianie. 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 2020 – 2042 zostały zachowane.

Relacja wynikająca z art. 242 - 244 została spełniona.