

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz  
wg stanu na 30 czerwca 2015 roku**

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 usuwania skutków klęsk żywiołowych, przebudowy dróg lokalnych, dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

1. Dochody budżetowe w I półroczu 2015 roku zwiększono o kwotę o 3.517.857,00 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 2015 roku uległy zwiększeniu o kwotę 1.717.857,00 zł. Dochody bieżące lat kolejnych prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się następująco: w roku 2016 i 2017 zakłada się zmniejszenie dochodów bieżących w stosunku do roku 2015, natomiast w roku 2018 i w latach następnych przewiduje się trend wzrostowy w tym zakresie.

- 1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w I półroczu 2015 roku zostały zwiększone o kwotę 1.800.000,00 zł w wyniku uchwał Rady Gminy i przeznaczone na wydatki majątkowe. Planowane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku w 2015 roku, w kwocie 1.470.000,00 zł, będą pochodzić ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych (400.000,00 zł) oraz nieruchomości (1.070.000,00 zł), w tym:

- ul. Mickiewicza 1 (dz. 1097/1) - 400.000,00 zł
- ul. Browarna 2 (dz. 1181) - 550.000,00 zł
- ul. Słowackiego (dz. 730/21-28) - 30.000,00 zł
- ul. Staromiejska (dz. 590/2) - 50.000,00 zł
- ul. Dobkiewicza (dz. 960/17) - 40.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu w I półroczu 2015 roku zwiększono o kwotę 3.517.857,00 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 prezentowany w budżecie deficyt.

- 2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w I półroczu 2015 roku zostały zwiększone o kwotę 1.717.857,00 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 2016 roku do 2018 roku planuje się

ich ograniczenie, w latach kolejnych natomiast przewiduje się stopniowe zwiększanie wydatków bieżących.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w I półroczu 2015 roku uległy zwiększeniu o kwotę 1.800.000,00 zł w wyniku pozyskania z zewnątrz środków na zadanie inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu.

## 3. Przychody i rozchody:

Prognozowane na 2015 rok przychody budżetu Miasta wynoszą 1.026.515,00 zł. Są to przychody zwrotne, czyli zwiększające dług Miasta w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata kolejne nie przewiduje się żadnych środków po stronie przychodowej budżetu.

Rozchody w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok zaplanowano w kwocie 1.005.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (5.000,00 zł) oraz wykup obligacji komunalnych (1.000.000,00 zł). W latach następnych w ramach rozchodów budżetu dokonywany będzie sukcesywny wykup papierów wartościowych.

## 4. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu Miasta w wysokości 21.515,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych. Wielkość deficytu nie uległa zmianie w stosunku do kwoty zaplanowanej w pierwotnej uchwale budżetowej.

Relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.