

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 (w zł)	Wskaźnik procentowy wykonania
1	Dochody ogółem, w tym:	107 888 857,16	51 370 123,09	47,61
	1) dochody bieżące	101 630 113,60	51 188 576,52	50,36
	2) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku	6 258 743,56 5 100 000,00	181 546,57 155 732,17	2,90 3,05
2	Wydatki ogółem, w tym:	110 660 857,16	47 797 606,99	43,19
	1) wydatki bieżące	95 134 215,68	46 759 130,58	49,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 357 235,45	19 287 425,17	49,00
	obsługa długu	2 350 000,00	541 442,50	23,04
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	53 864,07	0,00	0,00
3	Wydatki majątkowe, w tym:	15 526 641,48	1 038 476,41	6,68
	1) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	7 256 343,56	166 080,78	2,28
4	Wynik	-2 772 000,00	3 572 516,10	-
5	Przychody (wolne środki)	6 272 000,00	8 602 718,39	-
6	Rozchody	3 500 000,00	1 500 000,00	-
7	Kwota długu	34 250 000,00		

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, dotacje oraz środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży majątku oraz pozyskiwanych środków z zewnątrz w ramach przebudowy dróg lokalnych, dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

1. Dochody budżetowe w I półroczu 2017 roku zwiększono o kwotę o 2.866.112,16 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 2017 roku uległy zwiększeniu o kwotę 1.737.368,60 zł. Dochody bieżące lat kolejnych prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się następująco: w roku 2018 zakłada się zmniejszenie dochodów bieżących w stosunku do roku 2017, i w kilku latach następnych przewiduje się również trend malejący w tym zakresie.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w I półroczu 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 1.128.743,56 zł w wyniku uchwał Rady Gminy. Planowane w budżecie dochody ze sprzedaży majątku w 2017 roku, w kwocie 5.100.000,00 zł, będą pochodzić ze sprzedaży 15 lokali mieszkalnych (300.000,00 zł) oraz nieruchomości (4.800.000,00 zł), w tym:

- ul. Krukowska (dz. nr 1027/1) – 800.000,00 zł
- ul. 11 Listopada (dz. nr 328/1) – 1.500.000,00 zł
- ul. Rynek 10 (dz. nr 1026 Kamienica Oleśnickich) – 2.500.000,00 zł

2. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku zwiększono o kwotę 5.638.112,16 zł, w związku z pozyskaniem na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych oraz ze względu na wprowadzenie do budżetu wolnych środków. Wydatki były zwiększane uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w I półroczu 2017 roku zostały zwiększone o kwotę 1.781.002,68 zł i w całości pokryte wprowadzonymi, w trakcie realizacji budżetu, środkami pozyskanymi z zewnątrz na ten cel oraz wolnymi środkami. Wydatki pozostałych lat budżetowych prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej kształtują się następująco: w 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 2017 roku uległy zwiększeniu o kwotę 3.857.109,48 zł w wyniku pozyskania z zewnątrz środków na zadania inwestycyjne.

3. Przychody i rozchody:

W I półroczu 2017 roku wprowadzono do budżetu miasta wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.272.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 2.772.000,00 zł.

Rozchody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 3.500.000,00 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	BGK	Razem
2017	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2018	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2019	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2020	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2021	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2022	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2023	2 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2024	3 000 000,00	750 000,00	3 750 000,00
2025	3 000 000,00		3 000 000,00
2026	3 000 000,00		3 000 000,00

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu uległ zmianie w stosunku do stanu równowagi zakładanego w pierwotnej uchwale budżetowej. W 2017 roku planuje się w budżecie gminy wydatki wyższe niż dochody, czyli deficyt budżetowy w kwocie 2.772.000,00, na pokrycie którego zostanie przeznaczona część wolnych środków.

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w wyniku zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sandomierz na lata 2017 – 2029 zostały zachowane.

Relacja wynikająca z art. 242 - 244 została spełniona.