

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jakie nastąpiły w okresie od 24 lutego b.r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza.

W analizowanym okresie:

1. **Plan dochodów ogółem** uległ zwiększeniu o kwotę **66.351,00 zł - są to dochody bieżące, z tego:**
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – uległy zwiększeniu o kwotę 23.793,00 zł
 - pozostałe dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 42.558,00 zł,

2. **Plan wydatków ogółem** uległ zwiększeniu o kwotę **106.351,00 zł, w tym:**
 - 2.1. **plan wydatków bieżących** uległ zwiększeniu o kwotę 1.351,00 zł,
 - 2.2. **plan wydatków majątkowych** uległ zwiększeniu o kwotę 105.000,00 zł – są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych rocznych: „Modernizacja ulicy Rokitek” oraz „Zakup kosiarki wrzecionowej” do pielęgnacji murawy sportowej na Miejskim Stadionie Sportowym MOSiR w Sandomierzu.

Celem pokrycia deficytu 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, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **40.000,00 zł**. W związku z powyższym:

3. Przychody

Zaplanowane na 2021 rok przychody w kwocie **13.110.365,01 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 **340.000,00 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 **162.893,01 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 66.351,00 zł
- 1.1.4 - Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie planu o 23.793,00 zł
- 1.1.5 - Pozostałe dochody bieżące – zwiększenie planu o kwotę 42.558,00 zł
- 2.1 - Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 1.351,00 zł
- 2.1.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejszenie planu o kwotę 74.557,49 zł

2.2 - Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 105.000,00 zł

2.2.1 - Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie planu o 105.000,00 zł

4.3 - Wolne środki – zwiększenie planu o 40.000,00 zł;

Ponadto kwoty w pozycji „**Wykonanie 2020 roku**” doprowadzono do zgodności z kwotami wynikającymi ze sprawozdania Rb-27s.

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.