

Objaśnienie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz

I. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jakie nastąpiły w okresie od 02 grudnia b.r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza. W analizowanym okresie:

1. Plan dochodów ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 86.976,73 zł, w tym:

1.1. dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 1.279.522,12 zł, w tym:

- z subwencji ogólnej – uległy zwiększeniu o kwotę 95.500,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – uległy zmniejszeniu o kwotę 567.841,39 zł
- pozostałe dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 807.180,73 zł, w tym z podatku od nieruchomości uległy zmniejszeniu o 400.000,00 zł.

1.2. dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1.192.545,39 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku o kwotę 154.000,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.038.545,39 zł

2. Plan wydatków ogółem uległ zwiększeniu o kwotę 86.976,73 zł, w tym:

2.1. plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 1.535.988,40 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 334.846,13 zł,

2.2. plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o kwotę 1.449.011,67 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy o kwotę 1.449.011,67 zł.

Powyższe zmiany w planach dochodów i wydatków budżetowych spowodowane są m.in.

- wpływami do budżetu środków ze sprzedaży działki nr 1027/23 oraz wpływami z tyt. zwaloryzowanego odszkodowania ustalonego proporcjonalnie do zwracanych udziałów i powierzchni nieruchomości, podlegającego zwrotowi na rzecz gminy Sandomierz przez osoby ubiegające się o zwrot udziałów w nieruchomościach, wpływami z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wpływem środków z Ministerstwa Finansów z tytułu rekompensaty kosztów poniesionych przez gminę na realizację zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Kompleksowy i Wieloaspektowy Rozwój Edukacji Przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza” nr projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16
- mniejszymi niż zaplanowano wpływami zaległości podatkowych objętych tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Naczelników Urzędów Skarbowych. Zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości, czy też wpływów z dzierżawy, spowodowane jest również pogorszeniem się sytuacji finansowej przedsiębiorców, zobowiązanych do świadczenia na rzecz gminy danin publicznych. W związku z ogłoszeniem stanu pandemii wprowadzono szereg ograniczeń mających wpływ na stabilność przedsiębiorców, a co za tym idzie możliwość terminowego wywiązywania się z zobowiązań wobec Gminy.
- korektą klasyfikacji zaplanowanych dochodów i wydatków w zadaniu realizowanym w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”.

Zawarta z Zarządem Województwa (reprezentującym Województwo Świętokrzyskie) umowa o dofinansowanie projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn.: „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” przewiduje szereg działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Miasta Sandomierza, poprzez realizację zaplanowanych w budżecie zadań. Zadania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym

zostały wprowadzone do WPF i przypisane do wykonania w poszczególnych latach realizacji projektu. Przystępując do realizacji zadania pn. „*Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na Starym Ryнку*” wykonano szereg inwestycji związanych z poprawą estetyki kamienic zlokalizowanych na Starym Mieście w Sandomierzu. Realizowane prace objęły swym zakresem wykonanie kompleksowych robót budowlanych, przy których zastosowano rozwiązania dostępne technologicznie w chwili obecnej. Z uwagi na zły stan techniczny i brak możliwości wykonania klasycznego remontu, przebudowano wejścia do wybranych obiektów dostosowując je do obowiązujących warunków technicznych (schody) oraz zrealizowano szereg prac modernizujących kamienice w zakresie uskutecznienia wentylacji obiektów, wykonano całkowicie nowe wyprawy tynkarskie w technologii, fakturze i kolorystyce uzgodnionej z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Mając powyższe na względzie dokonano korekty klasyfikacji zaplanowanych dochodów oraz wydatków w ww. zadaniu, celem uporządkowania i doprowadzenia do zgodności zapisów w planach finansowych oraz księgowości budżetowej (Urząd Marszałkowski przekazuje Beneficjentowi środki finansowe za zrealizowane działania w paragrafie 6257, 6259)

Ponadto, w związku z podpisaniem umowy o przeprowadzeniu emisji oraz nabyciu obligacji na kwotę 2.000.000,00 zł, uzupełniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2032-2035 pozycję 10.6 „Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych”, o kwoty wynikające z zapisu § 4 ust. 1 uchwały NR XXVI/297/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

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 2020-2043 zostały zachowane.

Prezentowany projekt uchwały spełnia relację wynikającą z art. 242-244, a wydatki bieżące w całości zostały pokryte dochodami bieżącymi.

II. W załączniku nr 2 do uchwały „**Wykaz przedsięwzięć do WPF**” wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zadanie z pozycji 1.1.1.1 – *Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30, ul. Zamkowa 6,8,10 i ul. Opatowska 17* w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2020) – przeniesiono do pozycji **1.1.2.17**.
- 2) W pozycji **1.1.2.7** skorygowano okres realizacji zadania pn. *Rewitalizacja Sandomierza – zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk*. W miejsce roku 2020 wpisuje się rok 2021.