

## **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 marca b.r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwały Rady Miasta Sandomierza.

W analizowanym okresie:

1. **Plan dochodów ogółem** uległ zwiększeniu o kwotę **1.306.259,00 zł - są to dochody bieżące, z tego:**
  - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – uległy zwiększeniu o kwotę 869.259,00 zł
  - pozostałe dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 437.000,00 zł,
  
2. **Plan wydatków ogółem** uległ zwiększeniu o kwotę **1.400.259,00 zł, w tym:**
  - 2.1. **plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu** o kwotę 1.340.259,00 zł,
  - 2.2. **plan wydatków majątkowych uległ zwiększeniu** o kwotę 60.000,00 zł – są to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Sandomierskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T – ulica Koseły 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 **94.000,00 zł**. W związku z powyższym:

### **3. Przychody**

Zaplanowane na 2021 rok przychody w kwocie **13.204.365,01 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 **434.000,00 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 1.306.259,00 zł
- 1.1.4 - Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zwiększenie planu o 869.259,00 zł
- 1.1.5 - Pozostałe dochody bieżące – zwiększenie planu o kwotę 437.000,00 zł
- 2.1 - Wydatki bieżące – zwiększenie planu o 1.340.259,00 zł

2.1.1 - Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie planu o kwotę 445.305,00 zł

2.2 - Wydatki majątkowe – zwiększenie planu o 60.000,00 zł

2.2.1 - Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zwiększenie planu o 60.000,00 zł

4.3 - Wolne środki – zwiększenie planu o 94.000,00 zł;

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.

**4. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”** następuje przesunięcie środków finansowych pomiędzy zadaniami, w następujący sposób:

1) Zmniejszenie planu wydatków w zadaniu pn. „**Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.**” o kwotę **137.700,00 zł.** (pozycja 1.3.2.4).

Po zmianach łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 24.600,00 zł, a limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2021 r. wynosi 12.300,00 zł.

2) Zwiększenie planu wydatków w zadaniu pn. „**Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.**” o kwotę **137.700,00 zł.** (pozycja 1.3.2.5);

Po zmianach łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 300.000,00 zł, a limit wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2021 r. wynosi 287.700,00 zł.

Ww. zmiany spowodowane są wyższym kosztem opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego w porównaniu do zabezpieczonych kosztów w budżecie.

Wykonanie zadania wynika z Decyzji 05/PZ/2020 z dnia 27.03.2020r. wydanej przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu nakładającej obowiązek zapewnienia w Przedszkolu Samorządowym nr 7:

- właściwej długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji poprzez obudowanie klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia usuwające dymy i gazy pożarowe,
- wyposażenia poziomych dróg komunikacji ogólnej służącej celom ewakuacji w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne).