

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/316/2023 Rady Gminy Sarnaki z dnia 19 stycznia 2023 r.

Wprowadzenie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2023 – 2031 dokonano w związku ze zmianą wyniku budżetu 2023 roku oraz zmianie limitów przedsięwzięć.

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2023, po zmianach wynoszą 38 106 239,97 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 20 805 440,79 zł
- dochody majątkowe 17 300 799,18 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023, po zmianach wynoszą 41 618 748,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 201 711,31 zł
- wydatki majątkowe 20 417 036,83 zł

Wynik budżetu

Deficyt budżetowy, po zmianie, w 2023 roku wynosi 3 512 508,17 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, w wysokości 2 725 000,00 zł,
 - b) zaciągniętej pożyczki, w wysokości 668 588,00 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 118 920,17 zł.
- W kolejnych latach (2024-2031) planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody

W roku 2023 planuje się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 275 000,00 zł, pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 668 588,00 zł. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 118 920,17 zł.

W latach 2024 - 2031 Gmina nie planuje przychodów budżetu, wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

Prognoza długu

W latach objętych prognozą 2023-2031 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza długu obejmuje lata 2023 – 2031, w tym okresie z tytułu zaciągniętych zobowiązań, w wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych ...” uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek, a w wierszu 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” – prowizje i odsetki.

W latach 2024-2031 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek zwiększających planowane przychody budżetu, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

Zmieniono limity w 2023 roku następujących przedsięwzięć:

- "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki",
- "Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga".