

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/324/2023 Rady Gminy Sarnaki z dnia 27 lutego 2023 r.

### **Wprowadzenie**

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

### **Dochody**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2023, po zmianach wynoszą 40 875 325,53 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 21 372 363,20 zł
- dochody majątkowe 19 502 962,33 zł

### **Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023, po zmianach wynoszą 46 149 833,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 440 540,88 zł
- wydatki majątkowe 24 709 292,82 zł

### **Wynik budżetu**

Deficyt budżetowy, po zmianie, w 2023 roku wynosi 5 274 508,17 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, w wysokości 4 487 000,00 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 5 037 000,00 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**

Dokonano zmiany limitu przedsięwzięcia pn. "Zakup węgla w celu sprzedaży osobom fizycznym w gospodarstwach domowych, w ramach zakupu preferencyjnego".