

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/338/2023 Rady Gminy Sarnaki z dnia 23 maja 2023 r.

Wprowadzenie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2023 – 2031 dokonano w związku ze zmianą limitów przedsięwzięć.

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2023, po zmianach wynoszą 35 454 666,42 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 23 559 955,78 zł
- dochody majątkowe 11 894 710,64 zł.

W roku 2024 dochody majątkowe obejmują dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego, w wysokości 1 500 000,00 zł, oraz dofinansowanie z Rządowego Programu "Polski Ład", w wysokości 9 405 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - gr.woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr.pow. nr 2008W w msc. Zabuze".

W roku 2025 dochody majątkowe obejmują dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego, w wysokości 921 800,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2007W Kózki - Serpelice - Borsuki - gr.woj. (Janów Podl.) na odcinku od Serpelic do skrzyżowania z dr.pow. nr 2008W w msc. Zabuze".

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023, po zmianach wynoszą 41 995 956,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22 710 950,64 zł
- wydatki majątkowe 19 285 006,04 zł

Wynik budżetu

Deficyt budżetowy w 2023 roku wynosi 6 541 290,26 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, w wysokości 4 954 000,00 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,
 - d) 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 wysokości 67 782,09 zł,
 - e) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, w wysokości 732 000,00 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 5 504 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 668 588,00 zł,
- 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,
- 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 wysokości 67 782,09 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, w wysokości 732 000,00 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

Dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Przeprowadzenie audytu wewnętrznego".

Dokonano zmiany limitu przedsięwzięć pn.:

- "Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach",
- "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".