

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sarnaki Nr XLVII/252/2022 z dnia 04 marca 2022 r.

Wprowadzenie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031 dokonano w związku ze zmianą zadania inwestycyjnego w 2022 roku, stanowiącego przedsięwzięcie WPF.

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 21 569 262,51 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 20 244 612,68 zł
- dochody majątkowe 1 324 649,83 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 23 169 262,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20 563 426,34 zł
- wydatki majątkowe 2 605 836,17 zł

Wynik budżetu

Deficyt budżetowy w 2022 roku wynosi 1 600 000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, w wysokości 1 212 563,93 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki, w wysokości 331 412,00 zł,
- c) 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 56 024,07 zł.

Planowany deficyt budżetowy w 2023 roku wynosi 746 311,61 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW oraz przychodami budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

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 2022 planuje się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 812 563,93 zł, pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 331 412,00 zł. oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 56 024,07 zł.

W roku 2023 planuje się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 627 723,61 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 668 588,00 zł.

W 2022 i 2023 roku planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

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 2022-2031 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza długu obejmuje lata 2022 – 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 limit wydatków na 2022 i 2023 rok przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki" oraz dodano nowe przedsięwzięcie pn. " Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach".