

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/370/2023 Rady Gminy Sarnaki z dnia 26 października 2023 r.

### **Wprowadzenie**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2023 – 2031 dokonano w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. "Mazowsze bez smogu".

### **Dochody**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2023, po zmianach wynoszą 51 619 281,40 z podziałem na:

- dochody bieżące 26 592 649,76 zł
- dochody majątkowe 25 026 631,64 zł.

### **Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2023, po zmianach wynoszą 58 160 571,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące 25 960 201,96 zł
- wydatki majątkowe 32 200 369,70 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. "Mazowsze bez smogu" z limitem wydatków na lata 2024-2028.