

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sarnaki Nr XLVIII/262/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

### **Wprowadzenie**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031 dokonano w związku ze zmianą wyniku budżetu 2022 roku.

### **Dochody**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 22 028 088,51 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 20 678 438,68 zł
- dochody majątkowe 1 349 649,83 zł

### **Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 24 228 088,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 061 702,34 zł
- wydatki majątkowe 3 166 386,17 zł

### **Wynik budżetu**

Deficyt budżetowy w 2022 roku wynosi 2 200 000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, w wysokości 1 812 563,93 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 2 412 563,93 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 budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga" oraz limi wydatków na 2022 rok przedsięwzięcia pn. " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".