

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/279/2022 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 22 lipca 2022 r.

### **Wprowadzenie**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031 dokonano w związku z wprowadzeniem dochodów i wydatków budżetu Gminy Sarnaki w roku 2023.

### **Dochody**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 23 692 297,52 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 21 920 647,69 zł
- dochody majątkowe 1 771 649,83 zł

### **Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 26 462 297,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22 552 006,56 zł
- wydatki majątkowe 3 910 290,96 zł

### **Wynik budżetu**

Deficyt budżetowy, po zmianie, w 2022 roku wynosi 2 770 000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, w wysokości 2 322 120,35 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 116 467,65 zł.

Planowany deficyt budżetowy w 2023 roku wynosi 1 235 265,82 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 2 922 120,35 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 116 467,65 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 1 116 677,82 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**

Dodano nowe przedsięwzięcie 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. Zabuzę",

Zmieniono limity następujących przedsięwzięć:

- "Przebudowa drogi gminnej Nr 200527W w Chybowie",
- "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki".