

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/283/2022 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 sierpnia 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. Do budżetu 2023 roku wprowadzono dochody majątkowe na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/1476/PolskiLad, w wysokości 980 000,00 zł.

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 24 181 314,26 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 22 307 350,98 zł
- dochody majątkowe 1 873 963,28 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 26 951 314,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22 950 023,31 zł
- wydatki majątkowe 4 001 290,95 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 2018W Horoszki Duże - Serpelice",
Zmieniono limity przedsięwzięcia pn. : "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy
Sarnaki".