

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/291/2022 Rady Gminy Sarnaki z dnia 23 listopada 2022 r.

### **Wprowadzenie**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031 dokonano w związku ze zmianą wyniku budżetu 2022 roku oraz zmianą limitów przedsięwzięć na 2023 rok.

### **Dochody**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 31 233 543,76 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 29 359 580,48 zł
- dochody majątkowe 1 873 963,28 zł

### **Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 32 003 543,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27 209 988,81 zł
- wydatki majątkowe 4 793 554,95 zł

### **Wynik budżetu**

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

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, w wysokości 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 1 923 515,82 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 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 1 804 927,82 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 gminnej nr 200514W w miejscowości Nowe Litewniki oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice" z limitem wydatków na 2023 rok, oraz zmieniowano limit wydatków 2023 roku przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice".