

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/303/2022 Rady Gminy Sarnaki z dnia 12 grudnia 2022 r.

Wprowadzenie

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

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 31 489 015,02 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 29 526 131,74 zł
- dochody majątkowe 1 962 883,28 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 32 259 015,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące 27 386 660,07 zł
- wydatki majątkowe 4 872 354,95 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 przedsięwzięcia pn. "Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Sarnaki" oraz " Zakup węgla w celu sprzedaży osobom fizycznym w gospodarstwach domowych, w ramach preferencyjnego zakupu" z limitem wydatków na 2023 rok, oraz zmieniiono limit wydatków 2023 roku

przedsięwzięcia pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" oraz przedsięwzięcia pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice"..