

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sarnaki Nr XLV/243/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Wprowadzenie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031 dokonano w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na rok 2022 tj. planowaną inwestycją w 2022 i 2023 roku.

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 21 756 113,40 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 20 278 558,00 zł

- dochody majątkowe 1 477 555,40 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 23 356 113,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20 077 615,43 zł

- wydatki majątkowe 3 278 497,97 zł

Wynik budżetu

Deficyt budżetowy w 2022 roku wynosi 1 600 000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, w wysokości 897 763,93 zł,

b) zaciągniętej pożyczki, w wysokości 646 212,00 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 931 511,61 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 1 497 763,93 zł, pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 646 212,00 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 853 788,00 zł.

W 2022 i 2023 roku planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

W latach 2024 - 2031 Gmina nie planuje się 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".