

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2022

Wójta Gminy Sarnaki

z dnia 19 października 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki
na lata 2022 - 2031**

Na podstawie art. 232, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Załącznikiem Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF), do niniejszego Zarządzenia.

Do zmian dołącza się objaśnienia dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Grzegorz Arasymowicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Or.0050.51.2022
z dnia 2022-10-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2021 | 27 143 170,26 | 23 559 509,66 | 2 712 897,00 | 171 237,00 | 5 695 729,00 | 7 830 718,82 | 7 148 927,84 | 3 943 377,08 | 3 583 660,60 | 338 552,85 | 3 245 107,75 | |
| 2022 | 27 792 126,94 | 25 918 163,66 | 2 317 724,00 | 189 665,00 | 6 269 855,00 | 10 268 669,66 | 6 872 250,00 | 4 033 000,00 | 1 873 963,28 | 492 156,39 | 1 381 806,89 | |
| 2023 | 35 617 234,21 | 20 892 500,00 | 2 140 000,00 | 143 000,00 | 5 740 000,00 | 3 900 000,00 | 8 969 500,00 | 4 945 000,00 | 14 724 734,21 | 0,00 | 14 724 734,21 | |
| 2024 | 20 822 500,00 | 20 822 500,00 | 2 100 000,00 | 143 100,00 | 5 700 000,00 | 3 500 000,00 | 9 379 400,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 20 832 500,00 | 20 832 500,00 | 2 110 000,00 | 143 200,00 | 5 650 000,00 | 3 000 000,00 | 9 929 300,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 20 842 500,00 | 20 842 500,00 | 2 120 000,00 | 143 300,00 | 5 600 000,00 | 2 900 000,00 | 9 579 200,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 855 000,00 | 20 855 000,00 | 2 130 000,00 | 144 000,00 | 5 550 000,00 | 2 900 000,00 | 9 631 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 20 865 000,00 | 20 865 000,00 | 2 140 000,00 | 144 100,00 | 5 560 000,00 | 2 800 000,00 | 9 420 900,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 20 875 000,00 | 20 875 000,00 | 2 150 000,00 | 144 100,00 | 5 570 000,00 | 2 800 000,00 | 10 100 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 20 885 000,00 | 20 885 000,00 | 2 155 000,00 | 144 200,00 | 5 575 000,00 | 2 800 000,00 | 10 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 20 895 000,00 | 20 895 000,00 | 2 160 000,00 | 144 200,00 | 5 580 000,00 | 2 800 000,00 | 10 210 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2021 | 24 869 334,39 | 21 683 131,39 | 9 634 221,74 | 0,00 | 0,00 | 91 323,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 203,00 | 3 186 203,00 | 180 023,00 |
| 2022 | 30 562 126,94 | 26 489 335,99 | 11 219 781,68 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 072 790,95 | 4 072 790,95 | 55 625,91 |
| 2023 | 36 852 500,03 | 19 692 500,00 | 10 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 160 000,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 112 500,00 | 19 512 500,00 | 10 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 872 500,00 | 19 282 500,00 | 10 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 882 500,00 | 19 292 500,00 | 10 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 895 000,00 | 19 305 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 115 000,00 | 19 615 000,00 | 10 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 275 000,00 | 19 825 000,00 | 10 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 20 445 000,00 | 20 215 000,00 | 10 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 20 465 000,00 | 20 305 000,00 | 10 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2021 | 2 273 835,87 | 0,00 | 5 226 879,99 | 0,00 | 0,00 | 361 642,92 | 0,00 | 4 865 237,07 | 0,00 |
| 2022 | -2 770 000,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 331 412,00 | 331 412,00 | 116 467,65 | 116 467,65 | 2 922 120,35 | 2 322 120,35 |
| 2023 | -1 235 265,82 | 0,00 | 1 785 265,82 | 668 588,00 | 668 588,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 677,82 | 566 677,82 |
| 2024 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 960 000,00 | 0,00 | 1 876 378,27 | 7 103 258,26 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 691 412,00 | 0,00 | -571 172,33 | 2 467 415,67 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 810 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 180 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 12,51% | 14,66% | x | x | x | x |
| 2022 | 5,66% | -1,83% | 1,32% | 16,02% | 17,41% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,18% | 8,00% | 8,00% | 14,20% | 15,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,96% | 8,43% | 8,43% | 12,50% | 13,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,17% | 9,48% | x | 10,72% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,07% | 9,36% | x | 8,48% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,02% | 9,30% | x | 6,83% | 8,08% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,76% | 7,53% | x | 6,65% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,87% | 6,36% | x | 7,18% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,93% | 4,20% | x | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,82% | 3,70% | x | 7,81% | 7,81% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 160,42 | 852 160,42 | 596 353,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 113 060,00 | 113 060,00 | 113 060,00 | 867 707,00 | 867 707,00 | 867 707,00 | 113 060,00 | 113 060,00 | 113 060,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2021 | 905 783,00 | 905 783,00 | 650 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 684 129,84 | 1 684 129,84 | 867 707,00 | 2 845 480,95 | 105 000,00 | 2 740 480,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 921 386,02 | 0,00 | 0,00 | 16 526 536,07 | 3 900,00 | 16 522 636,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Or.0050.51.2022
z dnia 2022-10-19

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 651 689,80 | 2 845 480,95 | 16 526 536,07 | 3 000,00 | 0,00 | 19 375 017,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 112 600,00 | 105 000,00 | 3 900,00 | 3 000,00 | 0,00 | 111 900,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 539 089,80 | 2 740 480,95 | 16 522 636,07 | 0,00 | 0,00 | 19 263 117,02 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 988 139,21 | 1 659 129,84 | 2 304 636,07 | 0,00 | 0,00 | 3 963 765,91 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 988 139,21 | 1 659 129,84 | 2 304 636,07 | 0,00 | 0,00 | 3 963 765,91 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości świadczonych usług | Urząd Gminy Sarnaki | 2016 | 2022 | 29 999,21 | 5 625,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 625,91 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na obszarze gminy Sarnaki | Urząd Gminy Sarnaki | 2022 | 2023 | 3 958 140,00 | 1 653 503,93 | 2 304 636,07 | 0,00 | 0,00 | 3 958 140,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 15 663 550,59 | 1 186 351,11 | 14 221 900,00 | 3 000,00 | 0,00 | 15 411 251,11 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 112 600,00 | 105 000,00 | 3 900,00 | 3 000,00 | 0,00 | 111 900,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki - Określenie polityki przestrzennej gminy | Urząd Gminy Sarnaki | 2020 | 2022 | 101 300,00 | 101 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 300,00 |
| 1.3.1.2 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa jakości świadczonych usług | Urząd Gminy Sarnaki | 2021 | 2023 | 2 300,00 | 700,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 1.3.1.3 | Udostępnienie oprogramowania BIP wraz z zasobami dla Gminy Sarnaki - Dostosowanie BIP do ustawy o dostępności cyfrowej i spełnienie wymogów WCAG-2.1 | Urząd Gminy Sarnaki | 2022 | 2024 | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 550 950,59 | 1 081 351,11 | 14 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 299 351,11 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Sarnaki | 2018 | 2023 | 804 240,87 | 462 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 587 000,00 |
| 1.3.2.2 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice - Poprawa warunków przemieszczania się pieszych | Urząd Gminy Sarnaki | 2021 | 2022 | 24 600,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Nr 200527W w Chybowie - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego | Urząd Gminy Sarnaki | 2021 | 2022 | 52 730,14 | 30 671,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 671,53 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach - Polepszenie dostępu do kultury oraz stworzenie lepszych warunków | Urząd Gminy Sarnaki | 2022 | 2023 | 3 560 604,58 | 367 604,58 | 3 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560 604,58 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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. Zabuże - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności regionu | Urząd Gminy Sarnaki | 2022 | 2023 | 9 995 000,00 | 95 000,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 995 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej na terenie gminy Sarnaki - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na obszarze gminy Sarnaki | Urząd Gminy Sarnaki | 2022 | 2023 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2018W Horoszki Duże - Serpelice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy Sarnaki | 2022 | 2023 | 1 089 175,00 | 89 175,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 175,00 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Or.0050.51.2022 Wójta Gminy Sarnaki z dnia 12 października 2022 r.

Wprowadzenie

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031 dokonano w związku z eliminacją rozbieżności pomiędzy budżetem a WPF.

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 27 792 126,94 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 25 918 163,66 zł
- dochody majątkowe 1 873 963,28 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 30 562 126,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące 26 489 335,99 zł
- wydatki majątkowe 4 072 790,95 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

Nie zmieniono limitów w przedsięwzięciach.