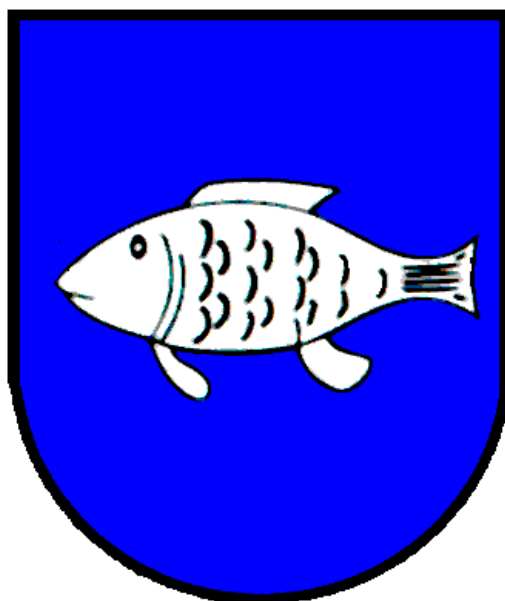


Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Nr Or.0050.43.2022  
Wójta Gminy Sarnaki  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.



**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sarnaki  
za I półrocze 2022 roku**

**Sarnaki, 25 sierpnia 2022**

## **Wprowadzenie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sarnaki na lata 2022- 2031 została przyjęta Uchwałą Nr XLIV/232/2021 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Zmian WPF w I półroczu 2022 r. dokonano na podstawie:

- Uchwały Nr XLV/243/2022 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 13 stycznia 2022 r.,
- Zarządzenia Nr Or.0050.7.2022 Wójta Gminy Sarnaki z dnia 21 stycznia 2022 r.
- Uchwały Nr XLVI/249/2022 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 stycznia 2022 r.
- Uchwały Nr XLVII/252/2022 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 04 marca 2022 r.,
- Uchwały Nr XLVIII/262/2022 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2022 r.,
- Uchwały Nr L/271/2022 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- Zarządzenia Nr Or.0050.28.2022 Wójta Gminy Sarnaki z dnia 30 czerwca 2021 r.

Uchwała w sprawie WPF, na dzień 30.06.2022 r. objęto okres od 2022 do 2031 r. na który zaciągnięto i planuje się do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

## **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki za I półrocze 2022 r. wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2031 przedstawiono poniżej.

### **Dochody**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 23 171 597,31 zł. Na dzień 30.06.2022 r. plan dochodów wykonano na kwotę 14 018 430,72 zł, tj. 60,50 %. Szczegółowo plan i wykonanie dochodów, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia Tabela Nr 1.

### **Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2022, po zmianach wynoszą 25 941 597,31 zł. Na dzień 30.06.2022 r. plan wydatków wykonano na kwotę 11 939 234,24 zł, tj. 46,02 %. Szczegółowo plan i wykonanie wydatków, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia Tabela Nr 2.

### **Wynik budżetu**

W roku 2022, wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. planuje się deficyt budżetowy w wysokości 2 770 000,00 zł., Zostanie on sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 322 120,35 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości 116 467,65 zł oraz zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w wysokości 331 412,00 zł. Na dzień 30.06.2022 roku wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 079 196,48 zł. Szczegółowo plan i wykonanie przedstawia Tabela Nr 3.

### **Przychody i rozchody**

W roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych,

o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 116 467,65 zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 922 120,35 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości 331 412,00 zł.

W latach 2023-2031 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów i pożyczek zwiększających planowane przychody budżetu.

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 600 000,00 zł.

Kształtowanie się przychodów budżetu na lata 2022 – 2031 zostało przedstawione w Tabeli Nr 3, zaś rozchodów przedstawia Tabela Nr 4.

### Prognoza długu

Na dzień 30.06.2022 roku w latach objętych prognozą tj. 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 uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek.

Kształtowanie się kwoty długu oraz wskaźników spłaty zobowiązań przedstawiają Tabele 5 i 6.

### Dochody i wydatki z udziałem środków europejskich

Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawia Tabela Nr 7 i 8.

Tabela Nr 9 przedstawia kształtowanie się informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Realizację przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r. do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2022 – 2031 przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
		Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			8 535 914,67	2 629 705,82	60 651,91	2,31	5 626 536,07	3 000,00	0,00	8 259 241,89
1.a	- wydatki bieżące			112 600,00	105 000,00	33 346,00	31,76	3 900,00	3 000,00	0,00	111 900,00
1.b	- wydatki majątkowe			8 423 314,67	2 524 705,82	27 305,91	1,08	5 622 636,07	0,00	0,00	8 147 341,89
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:			3 988 139,22	1 659 129,85	5 625,91	0,34	2 304 636,07	0,00	0,00	3 963 765,92
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 988 139,22	1 659 129,85	5 625,91	0,34	2 304 636,07	0,00	0,00	3 963 765,92
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości świadczonych usług	2016	2022	29 999,21	5 625,91	5 625,91	100,00	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	2022	2023	3 958 140,01	1 653 503,94	0,00	0,00	2 304 636,07	0,00	0,00	3 958 140,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	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	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			4 547 775,45	970 575,97	55 026,00	31,76	3 321 900,00	3 000,00	0,00	4 295 475,97
1.3.1	- wydatki bieżące			112 600,00	105 000,00	33 346,00	29,27	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	2020	2022	101 300,00	101 300,00	29 646,00	29,27	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	2021	2023	2 300,00	700,00	700,00	100,00	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	2022	2024	9 000,00	3 000,00	1 468,62	48,95	3 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 435 175,45	865 575,97	21 680,00	2,50	3 318 000,00	0,00	0,00	4 183 575,97
1.3.2.1	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga - Poprawa jakości życia mieszkańców	2018	2023	797 240,87	455 000,00	4 460,00	0,98	125 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice - Poprawa warunków przemieszczania się pieszych	2021	2022	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	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	2021	2022	52 730,00	30 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 671,39
1.3.2.4	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach - Polepszenie dostępu do kultury oraz stworzenie lepszych warunków	2022	2023	3 560 604,58	367 604,58	17 220,00	4,68	3 193 000,00	0,00	0,00	3 560 604,58

Realizacja nie zrealizowanych przedsięwzięć nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Wójt Gminy Sarnaki

/-/ Grzegorz Arasymowicz