

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/212/2017
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 227 291,11	110 688,18	3 044 357,11	1 000 965,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				116 623,00	87 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 110 668,11	23 602,00	3 044 357,11	1 000 965,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				145 464,00	90 688,18	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 623,00	87 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkola Równych Szans - VI edycja - Wyównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów	Zespół Szkół w Samakach	2016	2017	116 623,00	87 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 841,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Samaki	2016	2019	28 841,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
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				4 081 827,11	20 000,00	3 023 827,11	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 081 827,11	20 000,00	3 023 827,11	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w miejscowości Horoski Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samaki	2016	2018	81 827,11	20 000,00	23 827,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Samakach - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Samaki	2018	2019	4 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 010,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 086,18
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 924,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 183,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 086,18
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 086,18
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 097,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 097,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 827,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 827,11
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 827,11
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SARNAKI NA LATA 2017 – 2027

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Sarnaki Nr XLII/212/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2027.

Wprowadzenie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2017 – 2027 wprowadzono zgodnie ze zmianami do uchwały budżetowej na rok 2017. Skorygowano informacje na rok 2017 dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Sarnaki.

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą 21 226 734,21 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 20 798 113,56 zł
- dochody majątkowe 428 620,65 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 20 905 496,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące 18 763 645,81 zł
- wydatki majątkowe 2 141 850,40 zł

Przychody i rozchody

W roku 2017 nadwyżka budżetowa wynosi 321 238,- zł., natomiast w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

W latach 2017 - 2027 Gmina nie planuje przychodów budżetu, wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

Prognoza długu.

W latach objętych prognozą 2017-2027 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza długu obejmuje lata 2017 – 2027, 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 2017-2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów zwiększających planowane przychody budżetu, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramu spłat kredytu konsolidacyjnego.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

Dokonano zmiany przedsięwzięcia pn. „ Budowa Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w miejscowości Horoszek Duże”

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sarnakach”