

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIII/217/2017  
z dnia 2017-12-29

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<br>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 Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sarnaki Nr XLIII/217/2017 z dnia 29 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 21 236 734,21 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 20 808 113,56 zł
- dochody majątkowe 428 620,65 zł

### **Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2017, po zmianach wynoszą ogółem 20 915 496,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące 18 763 645,81 zł
- wydatki majątkowe 2 151 850,40 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**

W przedsięwzięciach nie dokonano żadnych zmian.