

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/233/2018
z dnia 2017-03-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 114 502,59	3 047 959,11	1 001 197,48	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 114 502,59	3 047 959,11	1 001 197,48	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 675,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 675,48	24 132,00	1 197,48	0,00	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	32 675,48	24 132,00	1 197,48	0,00	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	3 023 827,11	1 000 000,00	0,00	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	3 023 827,11	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Wilejskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w miejscowości Horoski Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samaki	2016	2018	81 827,11	23 827,11	0,00	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	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 049 156,59
1.a	0,00
1.b	4 049 156,59
1.1	25 329,48
1.1.1	0,00
1.1.2	25 329,48
1.1.2.2	25 329,48
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 023 827,11
1.3.1	0,00
1.3.2	4 023 827,11
1.3.2.2	23 827,11
1.3.2.3	4 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SARNAKI NA LATA 2018 – 2027

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sarnakach Nr XLV/233/2018 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2027.

Wprowadzenie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 – 2027 wprowadzono zgodnie ze zmianami do uchwały budżetowej na rok 2018. Skorygowano informacje na rok 2018 dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Sarnaki. Zaktualizowano wiersz „Wykonanie 2017” zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi za rok 2017.

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2018, po zmianach wynoszą 18 561 352,00 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 18 531 352,00 zł
- dochody majątkowe 30 000,00 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018, po zmianach wynoszą ogółem 21 241 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 17 800 309,79 zł
- wydatki majątkowe 3 441 450,21 zł

Przychody i rozchody

W roku 2018 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2 680 408,- zł., który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 000 000,- zł., oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1 680 408,- zł. W kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

W latach 2018 - 2027 Gmina nie planuje przychodów budżetu, wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

Prognoza długu.

W latach objętych prognozą 2018-2027 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza długu obejmuje lata 2018 – 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 roku 2018 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki, zaś w latach 2019-2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek zwiększających planowane przychody budżetu, tak

więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono zaciągnięcie nowej pożyczki oraz spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat .

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

Dokonano zmiany przedsięwzięcia pn. „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.