

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/22/2018
z dnia 2018-12-28

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)				4 765 274,63	1 655 074,86	3 057 598,77	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				4 765 274,63	1 655 074,86	3 057 598,77	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
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Klepaczewie - Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepaczew, stanowiącą infrastrukturę kulturalną jako ogólnodostępne miejsce spotkań wszystkich grup społecznych, wzbudzając ich zaangażowanie w rozwój miejscowości i wzmacniając integralność obszaru	Urząd Gminy Sarnaki	2018	2019	0,00	0,00	0,00	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 Sarnaki	2016	2019	32 675,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sarnaki i Serpelice - Powstanie infrastruktury rekreacyjnej ogólnodostępnej poprzez budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sarnaki i Serpelice	Urząd Gminy Sarnaki	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Gminy Sarnaki	2016	2019	0,00	0,00	0,00	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:				4 732 599,15	1 630 942,86	3 056 201,29	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				4 732 599,15	1 630 942,86	3 056 201,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga -	Urząd Gminy Sarnaki	2016	2019	70 301,09	33 220,75	37 030,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w miejscowości Horoski Duży - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sarnaki	2016	2018	111 827,11	66 372,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sarnakach - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Sarnaki	2016	2019	4 550 470,95	1 531 350,00	3 019 120,95	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 642 172,54
1.a	0,00
1.b	4 642 172,54
1.1	25 329,48
1.1.1	0,00
1.1.2	25 329,48
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	25 329,48
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 616 843,06
1.3.1	0,00
1.3.2	4 616 843,06
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	66 372,11
1.3.2.3	4 550 470,95

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sarnakach Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2027.

Wprowadzenie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 – 2027 polegają na wydłużeniu okresu prognozy o jeden rok w związku z wydłużeniem prognozy kwoty długu z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wprowadzono zmiany 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.

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2018, po zmianach wynoszą 22 309 364,18 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 21 297 715,63 zł
- dochody majątkowe 1 011 648,55 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018, po zmianach wynoszą ogółem 24 489 772,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące 19 770 825,90 zł
- wydatki majątkowe 4 718 946,28 zł

Wynik budżetu

W roku 2018 deficyt budżetowy wynosi 2 180 408,- zł., który w całości sfinansowany będzie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2 131 408 zł., który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki, w kwocie 1 500 000,00 zł, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 631 408,00 zł.

W kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody

W roku 2018 przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wynoszą 2 529 000,00 zł zaś rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 348 592,00 zł.

W roku 2019 planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 500 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 1 000 000,00 zł i rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 368 592,00 zł.

W latach 2020 - 2028 Gmina nie planuje przychodów budżetu, wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

Prognoza długu.

W latach objętych prognozą 2018-2028 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza długu obejmuje lata 2018 – 2028, 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 2019 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki, zaś w latach 2018,2020-2028 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. „Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga”.

- Z powodu aktualnego braku możliwości sfinansowania wkładu własnego zrezygnowano z ujęcia w budżecie następujących przedsięwzięć:

- * "Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sarnaki i Serpelice"
- * "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Klepaczewie",
- * "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń