Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/34/2019
z dnia 2019-01-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 653 447,52	3 057 398,77	0,00	0,00	0,00	3 057 398,77
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 653 447,52	3 057 398,77	0,00	0,00	0,00	3 057 398,77
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	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
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	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Sarnaki	2016	2019	32 675,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
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 niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 620 772,04	3 056 201,29	0,00	0,00	0,00	3 056 201,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 620 772,04	3 056 201,29	0,00	0,00	0,00	3 056 201,29
1.3.2.1	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga -	Urząd Gminy Sarnaki	2018	2019	70 301,09	37 080,34	0,00	0,00	0,00	37 080,34
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sarnakach - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy Sarnaki	2018	2019	4 550 470,95	3 019 120,95	0,00	0,00	0,00	3 019 120,95

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SARNAKI NA LATA 2019 – 2028

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sarnakach Nr VI/34/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2028.

Wprowadzenie
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2019 – 2028 wprowadzono zgodnie ze zmianami do uchwały budżetowej na rok 2019. Skorygowano informacje na rok 2019 dotyczące wydatków budżetu, tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Sarnaki.
Ponadto dokonano zmiany rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2020-2028 w związku z planowaną do zaciągnięcia w 2019 r. pożyczką długoterminową w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dochody
Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2019 wynoszą 18 747 630,00 zł, z podziałem na:
- dochody bieżące 18 717 630,00 zł
- dochody majątkowe 30 000,00 zł

Wydatki
Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2019, po zmianach wynoszą ogółem 20 879 038,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 17 618 865,14 zł
- wydatki majątkowe 3 260 172,86 zł

Wynik budżetu
W roku 2019 deficyt budżetowy wynosi 2 131 408,- zł., który sfinansowany będzie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 631 408,00 oraz długoterminową pożyczką w wysokości 1 500 000,00 zł.
W kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody
W roku 2019 planuje się przychody budżetu z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 500 000,00 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 000 000,00 zł oraz 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 2019-2028 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza długu obejmuje lata 2019 – 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 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

Nie dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.24

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.24