

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/73/2019
z dnia 2019-09-25

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)				5 638 471,52	3 112 443,45	960 870,01	0,00	0,00	4 073 313,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 638 471,52	3 112 443,45	960 870,01	0,00	0,00	4 073 313,46
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:				966 829,48	25 742,17	940 500,00	0,00	0,00	966 242,17
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				966 829,48	25 742,17	940 500,00	0,00	0,00	966 242,17
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	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	24 742,17
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Gminy Sarnaki	2019	2020	941 500,00	1 000,00	940 500,00	0,00	0,00	941 500,00
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				4 671 642,04	3 086 701,28	20 370,01	0,00	0,00	3 107 071,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 671 642,04	3 086 701,28	20 370,01	0,00	0,00	3 107 071,29
1.3.2.1	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga -	Urząd Gminy Sarnaki	2018	2019	76 301,09	43 080,34	0,00	0,00	0,00	43 080,34
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Horoski Duże -	Urząd Gminy Sarnaki	2019	2020	23 370,00	12 999,99	10 370,01	0,00	0,00	23 370,00
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
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klimczyce Kolonia -	Urząd Gminy Sarnaki	2018	2020	21 500,00	11 500,00	10 000,00	0,00	0,00	21 500,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sarnakach Nr XIII/73/2019 z dnia 25 września 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 dochodów i wydatków budżetu, tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Sarnaki. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych w 2020 roku w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE"

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2019 wynoszą 20 468 850,85 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 20 145 430,96 zł
- dochody majątkowe 323 419,89 zł.

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2019, po zmianach wynoszą ogółem 23 450 258,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące 19 271 705,36 zł
- wydatki majątkowe 4 178 553,49 zł.

Wynik budżetu

W roku 2019 deficyt budżetowy wynosi 2 981 408,- zł., który sfinansowany będzie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 481 408,00 zł 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 1 850 000,00 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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

- "Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga",
- "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE".