

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI/112/2020  
z dnia 2020-06-03

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 1 360 745,26             | 1 064 062,99 | 15 778,90  | 0,00       | 0,00       | 1 079 841,89     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 360 745,26             | 1 064 062,99 | 15 778,90  | 0,00       | 0,00       | 1 079 841,89     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 966 689,53               | 948 560,72   | 3 478,90   | 0,00       | 0,00       | 952 039,62       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 966 689,53               | 948 560,72   | 3 478,90   | 0,00       | 0,00       | 952 039,62       |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa jakości świadczonych usług                                                                          | Urząd Gminy Sarnaki                       | 2016             | 2022 | 25 189,53                | 8 060,72     | 3 478,90   | 0,00       | 0,00       | 11 539,62        |
| 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                       | 2018             | 2020 | 941 500,00               | 940 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 940 500,00       |
| 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:                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 394 055,73               | 115 502,27   | 12 300,00  | 0,00       | 0,00       | 127 802,27       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 394 055,73               | 115 502,27   | 12 300,00  | 0,00       | 0,00       | 127 802,27       |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku Wlejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                | Urząd Gminy Sarnaki                       | 2018             | 2020 | 146 855,52               | 27 474,09    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 474,09        |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Horoski Duże - Poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego                                                                                                   | Urząd Gminy Sarnaki                       | 2019             | 2020 | 33 700,00                | 20 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 700,00        |
| 1.3.2.3 | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sarnaki                                                                                    | Urząd Gminy Sarnaki                       | 2019             | 2020 | 42 000,00                | 42 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klimczyce Kolonia - Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy                                                                                                                        | Urząd Gminy Sarnaki                       | 2018             | 2020 | 21 500,00                | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.5 | Budowa Wlejskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w miejscowości Horoski Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                      | Urząd Gminy Sarnaki                       | 2016             | 2020 | 125 400,21               | 3 028,18     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 028,18         |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpice - Podniesienie standardu oświetlenia drogowego                                                                                                    | Urząd Gminy Sarnaki                       | 2020             | 2021 | 24 600,00                | 12 300,00    | 12 300,00  | 0,00       | 0,00       | 24 600,00        |

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SARNAKI NA LATA 2020 – 2028**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sarnakach Nr XXI/112/2020 z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2028.**

### **Wprowadzenie**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2020 – 2028 wprowadzono zgodnie ze zmianami do uchwały budżetowej na rok 2020.

### **Dochody**

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2020 wynoszą 22 187 837,49 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 21 058 202,49 zł
- dochody majątkowe 1 129 635,00 zł.

### **Wydatki**

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2020, po zmianach wynoszą ogółem 22 474 266,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 223 256,74 zł
- wydatki majątkowe 1 251 010,07 zł.

### **Wynik budżetu**

W wyniku wprowadzonych zmian powstaje deficyt budżetowy w wysokości 286 429,32 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 286 429,32 zł,

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

### **Przychody i rozchody**

W roku 2020 planuje się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 750 000,00 zł oraz Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 52 121,32 zł.

Planuje się rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 515 692,00 zł.

W latach 2021 - 2028 Gmina nie planuje przychodów budżetu, wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

### **Prognoza długu.**

W latach objętych prognozą 2020-2028 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza długu obejmuje lata 2020 – 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 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 spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat.

### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:**

Dodano przedsięwzięcie majątkowe, w części 1.3, pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia drogowego w miejscowości Serpelice"