

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/133/2020
z dnia 2020-07-30

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)				1 600 745,26	1 199 062,99	120 778,90	0,00	0,00	1 319 841,89
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 600 745,26	1 199 062,99	120 778,90	0,00	0,00	1 319 841,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				966 689,53	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 Samaki	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 Samaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Gminy Samaki	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				634 055,73	250 502,27	117 300,00	0,00	0,00	367 802,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				634 055,73	250 502,27	117 300,00	0,00	0,00	367 802,27
1.3.2.1	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samaki	2018	2020	166 855,52	47 474,09	0,00	0,00	0,00	47 474,09
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Horoszek Duże - Poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Samaki	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 Samaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Samaki	Urząd Gminy Samaki	2019	2020	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klimczyce Kolonia - Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Samaki	2018	2020	21 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Budowa Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolnego w miejscowości Horoszek Duże - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Samaki	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 Serpelice - Podniesienie standardu oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Samaki	2020	2021	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Samaki - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Samaki	2020	2021	210 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Sarnaki Nr XXIV/133/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2028.

Wprowadzenie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2020 – 2028 dokonano w związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na rok 2020. Skorygowano informacje na rok 2020 dotyczące dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu, tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Sarnaki.

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2020, po zmianach wynoszą 22 692 302,98zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 21 363 667,98 zł
- dochody majątkowe 1 328 635,00 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2020, po zmianach wynoszą 23 237 432,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 538 464,09zł
- wydatki majątkowe 1 698 968,21zł

Wynik budżetu

Deficyt budżetowy wynosi 545 129,32 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 493 008,00 zł oraz Przychodami 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, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 52 121,32 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 1 008 700,00 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

Dokonano zmiany w następujących przedsięwzięciach:

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