

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/141/2020
z dnia 2020-09-24

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.a	- wydatki bieżące				2 617 097,02	895 847,32	1 405 799,33	0,00	0,00	2 301 646,65
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				2 617 097,02	895 847,32	1 405 799,33	0,00	0,00	2 301 646,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 060 953,76	408 804,52	638 499,33	0,00	0,00	1 047 303,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	1 035 764,23	400 743,80	635 020,43	0,00	0,00	1 035 764,23
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				1 556 143,26	487 042,80	767 300,00	0,00	0,00	1 254 342,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 556 143,26	487 042,80	767 300,00	0,00	0,00	1 254 342,80
1.3.2.1	Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sarnaki	2018	2020	169 855,52	50 474,09	0,00	0,00	0,00	50 474,09
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	2021	92 547,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
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 Wiejskiego 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 Serpelice - 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
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Sarnaki - Poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Sarnaki	2020	2021	257 540,53	152 540,53	105 000,00	0,00	0,00	257 540,53

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						
1.3.2.8	Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich oraz osób z trudnościami w poruszaniu się na potrzeby SDS w Nowych Litewnikach - Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier transportowych	Urząd Gminy Sarnaki	2020	2021	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Sarnaki poprzez ich kompleksową termomodernizację - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery	Urząd Gminy Sarnaki	2020	2021	531 000,00	31 000,00	500 000,00	0,00	0,00	531 000,00

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sarnaki Nr XXVII/141/2020 z dnia 24 września 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 budżetu, tak aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Sarnaki.

W wierszu 10.11 ujęto wykonane wydatki bieżące, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanych dochodami własnymi gminy. Nie ujęto wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi.

Dochody

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2020, po zmianach wynoszą 22 637 795,38 zł, z podziałem na:

- dochody bieżące 21 484 749,25 zł
- dochody majątkowe 1 153 046,13 zł

Wydatki

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2020, po zmianach wynoszą 23 182 924,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące 21 712 135,92 zł
- wydatki majątkowe 1 470 788,78 zł

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 następującym przedsięwzięciu:

- "Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Sarnaki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i montaż instalacji OZE",

- "Budowa budynku Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w miejscowości Binduga".

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- "Zakup środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich oraz osób z trudnościami w poruszaniu się na potrzeby ŚDS w Nowych Litewnikach",

- "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Sarnaki poprzez ich kompleksową termomodernizację".