

## **Objaśnienia do projektu Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki na lata 2015-2020**

W kolumnie Plan 3 kw.2014 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, i NDS, za III kwartał. 2014r.

W kolumnie wykonanie roku 2014 wprowadzono przewidywane wykonanie do końca roku 2014 biorąc pod uwagę analizę realizacji budżetu za 10 m-cy, w tym dochody, wydatki bieżące, stan zaangażowania realizacji inwestycji i inwestycji które planuje się zrealizować, oraz realizacja przychodów i rozchodów.

W przedsięwzięciach nie wprowadzono nowych zadań wieloletnich.

W kolumnie prognoza 2015r. wprowadzono dane wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2015r.

Uwzględniono dane wynikające z dochodów, wydatków w tym; bieżące, oraz zadań inwestycyjnych, przychodów, rozchodów oraz wykazu przedsięwzięć wynikających z załącznika o przedsięwzięciach.

W kolumnach lat 2015-2020

-po stronie dochodów w 2015r. wprowadzono dane wynikające z analizy budżetu Gminy i wskaźników z informacji z Ministerstwa Finansów. W przypadku podatków lokalnych nie przyjęto wzrostu dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z uwagi na obniżenie górnej stawki w podatku rolnym i niewielkim w zroście stawek podatków od nieruchomości. W zakresie dotacji na zadania zlecone i własne, subwencji, i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto kwoty z informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i z Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody własne opracowano na podstawie analizy budżetu w tym zakresie za III kwartały 2014r. oraz wstępnego przypisu na 2015r.

Na lata 2016- 2020 przyjęto wzrost dochodów od 0,3 % do maksymalnie 1.8%

W kolumnach lat 2015-2020

-po stronie wydatków bieżących zaplanowano wydatki wynikające z podziału środków na poszczególne jednostki budżetowe w tym oświatę, opiekę społeczną, administrację, uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej i komunalnej, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, uwzględniono środki na zadania z zakresu kultury i sportu. W większości nie uwzględniono wzrostu wydatków bieżących.

-przewidziana pomoc finansowa dla miasta Kwidzyna wynika z uchwały podjętej w 2005r. na Budowę Zakładu Gospodarki Odpadami w Gilwie Małej, pomoc finansowa przewidziana jest do roku 2019.

-Poręczenia i gwarancje w kolumnie roku 2015 stanowią kwotę wynikającą z podpisanej umowy w 2014r. na poręczenie którego ewentualna spłata przypada do spłaty 2015r. w wysokości 46.000,- zł

W wydatkach organów jst ujęto rozdz. 75022 i 75023.

- w wydatkach inwestycyjnych ujęto środki na zadania inwestycyjne jednoroczne, nie wprowadzono zadań wieloletnich z uwagi na ograniczone środki na realizację zadań w całości z środków własnych i na mniejsze możliwości pozyskania środków z innych źródeł. Priorytetem jest dokończenie wodociągowania Gminy, jest to jedno z największych zadań w 2015r.

**Przychody:**

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.400.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 1.526.689,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

**Rozchody:**

W 2015 roku zaplanowano wykup obligacji serii F i G na kwotę 800.000,- zł.

Termin i kwota wykupu obligacji serii F i G wynika z uchwały Nr XII/97/2008 Rady Gminy Sadlinki z dnia 8 lutego 2008r. i umowy z Bankiem.

I spłatę pożyczki do WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 73.311,- zł

Ogółem rozchody w 2015r, to kwota 873.311,-zł

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2016-2020 zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych, na spłatę kredytu i pożyczki.

w roku 2016 - 800.000,-zł wykup obligacji, 400.000,-zł spłata kredytu i 73.311,- spłata pożyczki

w roku 2017 - 800.000,-zł wykup obligacji, 500.000,-zł spłata kredytu i 62.838,- spłata pożyczki

w roku 2018 - 900.000,-zł wykup obligacji i 500.000,-zł spłata kredytu

w roku 2019 - 500.000,- zł spłata kredytu,

w roku 2020 - 500.000,- zł spłata kredytu

W latach 2015- 2020 wskaźniki wskazują spełnienie warunku z art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.