

**Zarządzenie Nr 51/16
Wójta Gminy Sadlinki
z dnia 10 listopada 2016r.**

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885z późn. zmianami) **Wójt Gminy Sadlinki zarządza co następuje**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zostanie przedłożony Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sadlinki

Elżbieta Krajewska

**Uchwała Nr
Rady Gminy Sadlinki
dnia**

**Załącznik do Zarządzenia
PROJEKT**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885) **Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje:**

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 pkt 1 uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XII/75/2015 Rady Gminy Sadlinki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki, z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

Objaśnienia do Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki na lata 2017-2020

W kolumnie Plan 3 kw.2016 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, i NDS, za III kwartał. 2016r.

W kolumnie wykonanie roku 2016 wprowadzono przewidywane wykonanie do końca roku 2016 biorąc pod uwagę analizę realizacji budżetu , w tym dochody, wydatki bieżące, stan zaangażowania realizacji inwestycji , oraz realizacja przychodów i rozchodów.

W kolumnie prognoza 2017r. wprowadzono dane wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2017r.

Uwzględniono dane wynikające z dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe (szerszy zakres dochodów zawiera opis do uchwały budżetowej),

- wydatków w tym; bieżące, oraz majątkowe wynikające z załącznika o inwestycjach, oraz przychodów i rozchodów.

W kolumnach lat 2018-2020 Dochody

-po stronie dochodów w latach 2018 do 2020 zaplanowano kwoty dochodów w oparciu o wykonanie roku 2016, uwzględniając zwiększenie budżetu o dotacje, które wpływają na plan dochodów w ciągu całego roku, a szczególnie w zakresie opieki społecznej.

Dochody własne opracowano na podstawie analizy budżetu w tym zakresie za III kwartały 2016r. Oraz analizy wskaźnika z ostatnich okresów, przy ustalaniu dochodów z zakresu podatków i opłat, który to ma tendencję spadkową.

W kolumnach lat 2018-2020 Wydatki

-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, utrzymanie funkcjonujących pięć jednostek Straży Pożarnej, uwzględniono środki na zadania z zakresu kultury i sportu. W większości nie uwzględniono wzrostu wydatków bieżących.

W wydatkach organów jst ujęto rozdz. 75022 i 75023.

Na obsługę długu przyjęto wielkości wynikające z oprocentowania emisji obligacji przypadających do spłaty i uwzględniając uruchomienie kwot zaplanowanych na 2017r.

- 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

Przedsięwzięcia:

W załączniku przedsięwzięcia widnieje pomoc finansowa dla Miasta Kwidzyna na spłatę zaciągniętych przez Miasto zobowiązań na budowę gospodarki odpadami w Gilwie Małej. Pomoc finansowa została udzielona na podstawie Uchwały Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Sadlinki z dnia 19 maja 2016r. na lata 2016-2018 w 2016r. 28.635,- w 2017 28.381,- w 2018 25.208,-

W przedsięwzięciach nie ujęto żadnych zadań inwestycyjnych wieloletnich w budżecie realizowane są zadania jednoroczne.

Przychody:

w 2017 roku zaplanowano emisję papierów wartościowych kwocie 1.500.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 200.000,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych

Rozchody:

W 2017 roku zaplanowano wykup obligacji w kwocie 1.300.000,- zł w tym:

- serii I na kwotę 800.000,- zł.
- serii A16 na kwotę 500.000,- zł.

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

Termin i kwota wykupu obligacji serii A16 wynika z uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Sadlinki z dnia 31 marca 2015r. i umowy z bankiem.

Pożyczka do WFOŚ i GW w Gdańsku została spłacona i w części umorzona.

Ogółem rozchody w 2017r, to kwota 1.300.000,-zł

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2018-2020 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań w tym na wykup papierów wartościowych.

Spłaty w latach następnych będą się kształtować następująco:

- w roku 2018 - 1.400.000,-zł wykup obligacji
- w roku 2019 - 500.000,- zł wykup obligacji,
- w roku 2020 - 500.000,- zł wykup obligacji

W latach 2017- 2020 wskaźniki wskazują spełnienie warunku z art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.