

## **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 jest 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 załączniku Przedsięwzięcia ujęto również zadanie bieżące pn: "Jakość Edukacji Ogólnej Laboratorium Kompetencji RPO WP 2-14-2020 rozpoczętego do realizacji w 2016r. a przewidzianego do realizacji w latach 2017 i 2018.

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

### **Przychody:**

w 2017 roku zaplanowano emisje 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

- 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.