

Objaśnienia do Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki na lata 2018-2023

W kolumnie Plan 3 kw.2017 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, i NDS, za III kwartał. 2017r.

W kolumnie wykonanie roku 2017 wprowadzono przewidywane wykonanie do końca roku 2017 biorąc pod uwagę analizę realizacji budżetu , w tym dochody, wydatki bieżące, stan zaangażowania realizacji inwestycji , oraz realizacja przychodów i rozchodów.

W kolumnie prognoza 2018r. wprowadzono dane wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2018r.

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 przychodach zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na rynku krajowym a w rozchodach wykup papierów wartościowych od obligacji uruchomionych w latach poprzednich i w roku 2017r.

W kolumnach lat 2019-2023 Dochody

-po stronie dochodów w latach 2019 do 2023 zaplanowano kwoty dochodów w oparciu o wykonanie roku 2017, 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 2017r. Oraz analizy wskaźnika z ostatnich okresów, przy ustalaniu dochodów z zakresu podatków i opłat, który to ma tendencję niewielkiego wzrostu lub jak w przypadku stawki żyta dla celów podatkowych, od lat ma tendencję spadkową .

W kolumnach lat 2019-2023 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 kredytu i pożyczek na rynku krajowym w 2018r.

- 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 2018 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na rynku krajowych kwocie 2.500.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 1.100.000,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Rozchody:

W 2018 roku zaplanowano wykup obligacji

- serii J na kwotę 300.000,- zł,
- serii K na kwotę 300.000,- zł,
- serii L na kwotę 300.000,- zł,
- serii A17 na kwotę 500.000,- zł.

Termin i kwota wykupu obligacji serii J,K,L 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 A17 wynika z uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Sadlinki z dnia 31 marca 2015r. i umowy z bankiem.

Ogółem rozchody w 2018r, to kwota 1.400.000,-zł

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2019-2023 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań w tym na wykup papierów wartościowych i spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Spłaty w latach następnych będą się kształtować następująco:

w roku 2019 - 900.000,-zł wykup obligacji i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek,

w roku 2020 - 900.000,- zł wykup obligacji i spłatę kredytów i pożyczek,

w roku 2021 - 500.000,- zł spłatę kredytów i pożyczek,

w roku 2022 - 600.000,- zł spłatę kredytów i pożyczek.

w roku 2023 - 600.000,- zł spłatę kredytów mi pożyczek

W latach 2018- 2023 wskaźniki wskazują spełnienie warunku z art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.