

Objaśnienia do Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki na lata 2016-2020

W kolumnie Plan 3 kw.2015 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, i NDS, za III kwartał. 2015r.

W kolumnie wykonanie roku 2015 wprowadzono przewidywane wykonanie do końca roku 2015 biorąc pod uwagę analizę realizacji budżetu, w tym dochody, wydatki bieżące, stan zaangażowania realizacji inwestycji, oraz realizacja przychodów i rozchodów.

W kolumnie prognoza 2016r. wprowadzono dane wynikające z opracowanej uchwały budżetowej na 2016r.

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 2017-2020 Dochody

-po stronie dochodów w latach 2017 do 2020 zaplanowano kwoty dochodów w oparciu o wykonanie roku 2015, uwzględniając zwiększenie budżetu o dotacje, które wpływają na plan dochodów w ciągu całego roku, a nie tylko informacje podane do projektu.

Dochody własne opracowano na podstawie analizy budżetu w tym zakresie za III kwartały 2015r. Oraz analizy wskaźnika z ostatnich okresów, przy ustalaniu dochodów z zakresu podatków i opłat, który to ma tendencję spadkową.

W kolumnach lat 2017-2020 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.

-Poręczenia i gwarancje w kolumnie roku 2016 zaplanowano 46.000,- jako zabezpieczenie wynikające z określenia limitu dla Wójta do udzielenia poręczenia do kwoty wskazanej w uchwale budżetowej.

W wydatkach organów jst ujęto rozdz. 75022 i 75023.

Na obsługę długu przyjęto wielkości wynikające z oprocentowania emisji obligacji i uruchomionej pożyczki.

- 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 nie przyjęto żadnych zadań wieloletnich, gmina nie posiada w planie żadnych zadań z udziałem środków unijnych, nie posiada również projektów i zadań wynikających z umów o partnerstwie publiczno- prywatnym oraz innych umów. Pozostałe zadania zostały zakończone, więc gmina nie posiada inwestycji konytnuowanych. W budżecie są realizowane tylko zadania jednoroczne.

Przychody:

Zaplanowano emisje papierów wartościowych kwocie 2.000.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 626.689,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych

Rozchody:

W 2016 roku zaplanowano wykup obligacji

- serii H na kwotę 800.000,- zł.

- serii A15 na kwotę 500.000,- zł.

Termin i kwota wykupu obligacji serii H 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 A15 wynika z uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Sadlinki z dnia 31 marca 2015r. i umowy z bankiem.

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

Termin i kwota spłaty pożyczki wynika z Uchwały Nr XXV/202/2014 Rady Gminy Sadlinki z dnia 29 stycznia 2014r. i umowy z WFOŚ i GW w Gdańsku

Ogółem rozchody w 2016r, to kwota 1.373.311,-zł

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2017-2020 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań w tym na wykup papierów wartościowych i na spłatę pożyczki.

Spłaty w latach następnych będą się kształtować następująco:

w roku 2017 - 1.300.000,-zł wykup obligacji, i 62.838,- spłata pożyczki

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 2016- 2020 wskaźniki wskazują spełnienie warunku z art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.