

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na rok 2015 opracowana została na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych i Krajowego Biura Wyborczego o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, dochodów własnych gminy z podatków i opłat. Wydatki zaplanowane zostały według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%, wniosków mieszkańców oraz planów jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto podstawą opracowania WPF począwszy od 2016 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2012-2013 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2014

Prognozę dochodów bieżących na lata 2016-2019 opracowano o minimalny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planuje się w latach następnych podwyższenie stawek w podatkach i opłatach lokalnych.

Wydatki bieżące ustalono szacunkowo na podstawie wydatków realizowanych w latach poprzednich. Wartości w/w przedstawia załącznik nr 1

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawia załącznik nr 2.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2015 wynoszą 15 379 562,00 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące | 11 753 562,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe | 3 626 000,00 zł, |

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2015 wynoszą 17 392 799,00 zł, z tego :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 11 052 799,00 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 6 340 000,00 zł, |

Przychody 2 382 037,00 zł,

Rozchody 368 800,00 zł,

Zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym.

Planowana kwota kredytu i pożyczki do zaciągnięcia w roku 2015 wynosi 2 382 037,00 zł.
z tego :

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwotę 2 013 237,00 zł,
- na spłatę rat wcześniej zaciągniętej pożyczki kwotę 368 800,00 zł

Wskaźniki zadłużenia.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w latach 2015-2019 kształtuje się w roku 2015 na poziomie 12,1%, w roku 2016- 8,64%, w roku 2017 - 7,18%, w roku 2018- 9,27%, w roku 2019 - 10,97%,

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi, w roku : 2015-5,53 %, w roku 2016- 11,21%, w roku 2017- 11,06 %, w roku 2018- 10,65 %, w roku 2019 - 10,72 %,

W latach objętych prognozą 2015-2019 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Spłata i obsługa długu.

W prognozowanym okresie 2015-2019 z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu "rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych" uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych w roku 2015, a w wierszu "wydatki na obsługę długu" spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.