

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na rok 2014 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.

Wydatki zaplanowane zostały według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%, wniosków mieszkańców oraz planów jednostek organizacyjnych gminy.

Ponadto podstawą opracowania WPF począwszy od 2014 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2011-2012 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2013 Prognozę dochodów bieżących na lata 2015-2019 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. /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 ./załącznik nr 2/

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2014 wynoszą **13 692 645,34 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące | 11 510 645,34 zł, |
| 2. dochody majątkowe | 2 182 000,00 zł, |

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2014 wynoszą **17 532 941,34 zł**, z tego :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 10 322 941,34 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 7 210 000,00 zł, |

Zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć kredytami i pożyczkami w kwocie 2 900 574,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 373 396,00 zł, i wolnymi środkami w kwocie 566 326,00 zł, pozostały kredyt w kwocie 400 326,00 zł, planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 100 326,00 zł, oraz zaplanowano spłatę kredytu w roku 2014 w kwocie 300 000,00 zł, Łączna kwota planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 kredytów i pożyczek wynosi 3 300 900,00 zł,

Wskaźniki zadłużenia.

Zadłużenie gminy w latach 2014-2019 na podstawie art.170 sufp/po uwzględnieniu wyłączeń/ kształtuje się na poziomie , w roku : 2014- 21,92%, 2015- 20,34% , 2016-16,55 % , 2017 - 12,04%, 2018- 6,02 % , 2019 - 0,00%

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem / po uwzględnieniu wyłączeń/ wynosi, w roku : 2014-3,22 % , 2015- 2,75%, 2016- 4,22 % , 2017- 4,95 % , 2018 - 6,32 % , 2019 - 6,23 % .

W latach objętych prognozą 2014-2019 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Splata i obsługa długu.

W prognozowanym okresie 2014-2019 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 2014, a w wierszu "wydatki na obsługę długu" spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.