

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na rok 2018 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 102,3%, wniosków mieszkańców oraz planów jednostek organizacyjnych gminy.

Ponadto podstawą opracowania WPF począwszy od 2018 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2015-2016 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2017

Prognozę dochodów bieżących na lata 2019-2023 opracowano o coroczny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano wzrost subwencji ogólnej o kwoty wzrostu porównywalne do roku poprzedniego a rzeczywista wysokość subwencji zostanie zaplanowana w latach następnych na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów. W kolejnych latach wystąpią wolne środki ze spłaty pobranych kredytów i pożyczek które zostaną ujęte dla zrównoważenia budżetu.

Planuje się w latach następnych podwyższenie stawek w podatkach i opłatach lokalnych, aby zapewnić realizację zaplanowanych zadań i spełnić relację spłaty długu.

Wydatki bieżące ustalono szacunkowo na podstawie wydatków realizowanych w latach poprzednich.

Wydatki majątkowe ujęto z załącznika przedsięwzięć, które mają okres realizacji w latach następnych oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne roczne. Wartości w/w przedstawia załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć opracowano na lata 2018-2021 zawiera on nazwę realizowanego przedsięwzięcia, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą dane te przedstawia załącznik nr 2.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą 23 117 488,46 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące | 17 344 872,46 zł, |
| 2. dochody majątkowe | 5 772 616,00 zł, |

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą 28 156 201,78 zł, z tego :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 16 167 602,34 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 11 988 599,44 zł, |

Przychody 5 879 612,00 zł,
Rozchody 840 898,68 zł,

Zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym.

Planowana kwota kredytu i pożyczki do zaciągnięcia w roku 2018 wynosi 5 879 612,00 zł.
z tego :

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwotą 5 038 713,32 zł,
- na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu kwotą 840 898,68 zł,

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019-2023 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Wskaźniki zadłużenia.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami do planowanych w tych latach dochodów wyniesie : w roku 2018 - 3,85% w roku 2019 - 3,78%, w roku 2020- 6,09%, w roku 2021 - 9,65%, w roku 2022- 9,08%, w roku 2023 - 6,45%

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wyniesie: w roku 2018- 8,17%, w roku 2019- 5,88%, w roku 2020- 6,22 %, w roku 2021 - 10,00 %, w roku 2022 - 13,10% w roku 2023 - 14,21% .

W latach objętych prognozą 2018-2023 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 2018-2023 z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu "rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych" uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2018, a w wierszu "wydatki na obsługę długu" spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Bożena Skiba
Bożena Skiba