

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021-2029
do Uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Adamów
z dnia 29 grudnia 2020 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na rok 2021 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 lokalnych.

Wydatki zostały zaplanowane szacunkowo na podstawie wydatków realizowanych w latach poprzednich, wniosków mieszkańców oraz planów jednostek organizacyjnych gminy.

Ponadto podstawą opracowania WPF począwszy od 2021 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2018- 2019 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2020r.

Prognozę dochodów bieżących na lata 2022 -2029 opracowano o minimalny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach następnych planuje się podwyższenie stawek w podatkach i opłatach lokalnych, aby zapewnić realizację zaplanowanych zadań i spełnić relację spłaty długu.

W roku bieżącym zostały przygotowane do sprzedaży w latach przyszłych działki, obecnie przeprowadzone zostały ich podziały i oszacowane wartości. Planowany dochód ze sprzedaży majątku w 2021r. szacuje się na ok 150 000,00 zł, w tym sprzedaż działek budowlanych o pow. 0,36 ha i działek rolnych o pow. 3,27 ha. W latach następnych dochody ze sprzedaży majątku szacuje się na kwotę 170 000,00 zł, ze sprzedaży działek i gruntów rolnych o pow. 6,22 ha.

Plan wydatków bieżących na lata 2022 – 2029 ustalono o wzrost wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego w następujący sposób:

w roku 2022 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 19 481 717,00 zł wzrost o 3,47%

w roku 2023 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 020 400,00 zł wzrost o 2,77%

w roku 2024 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 260 600,00 zł wzrost o 1,20%

w roku 2025 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 280 500,00 zł wzrost o 0,10%

w roku 2026 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 923 000,00 zł wzrost o 3,17%

w roku 2027 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 20 988 100,00 zł wzrost o 0,30%

w roku 2028 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 21 142 722,00 zł wzrost o 0,74%

w roku 2029 zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 21 342 100,00 zł wzrost o 0,94%

Wydatki majątkowe które mają okres realizacji w latach następnych ujęto w załączniku przedsięwzięć, oraz zaplanowano wydatki majątkowe roczne. Wartości ich przedstawia załącznik Nr 1.

Wykaz przedsięwzięć opracowano na lata 2021- 2028 zawiera on nazwę realizowanego przedsięwzięcia, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji oraz łączną kwotę nakładów finansowych, oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą dane te przedstawia załącznik Nr 2.

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych

a) wydatki bieżące:

- przedsięwzięcie pn Promocja projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów” okres realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 32 615,05 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 3 103,29 zł.

- przedsięwzięcie pn Obsługa projektu „ Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów”, okres realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe 83 139,80 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 23 421,68 zł,
- przedsięwzięcie pn Promocja projektu „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w gminie Adamów”, okres realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 474,70 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 2 324,70 zł

b) wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn „Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w gminie Adamów” – Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego przy drodze gminnej nr 110843L w m. Jacnia, okres realizacji w latach 2017-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 061 649,85 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 555 958,79zł,
- przedsięwzięcie pn" Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalnią ścieków w m. Boża Wola", okres realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 468 549,16zł, na rok 2021 planuje się kwotę 1418 487,16 zł,
- przedsięwzięcie pn „ Budowa i modernizacja energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Adamów”, okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 156 463,97 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 136 185,56 zł

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) wydatki bieżące:

- przedsięwzięcie pn „ Prace geodezyjne(rozgraniczenie nieruchomości, podział działek)”, okres realizacji w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 30 000,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 10 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „ Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i studium”, okres realizacji w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe 114 210,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 33 210,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „Obsługa bankowa budżetu gminy”, okres realizacji w latach 2020-2024, łączne nakłady finansowe 100 800,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 25 200,00 zł.
- przedsięwzięcie pn”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” okres realizacji w latach 2016-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 245 772,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 22 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe:

- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej Nr 110842L w m. Suchowola /góra/, okres realizacji w latach 2021-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 600 000,00 zł, w 2021 roku zaplanowano kwotę 80 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 110843L II etap”, okres realizacji w latach 2018-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 4 218 640,05 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 544 042,00 zł,
- przedsięwzięcie pn „Odtworzenie naturalnego środowiska wodnego w Suchowoli” , okres realizacji w latach 2017-2025, łączne nakłady finansowe w kwocie 377 240,30 zł, w roku 2021 zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.
- przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 110829L w m. Bondyryz , okres realizacji w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 669 914,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 660 473,00 zł oraz zakończenie realizacji zadania.
- przedsięwzięcie pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 110832L w m. Rachodoszcze /Żywnów/, okres realizacji w latach 2016-2024, łączne nakłady finansowe 756 492,49 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn „Budowa sieci wodociągowej Adamów – Bliżów – wykonanie projektu”, okres realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 100 000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn „Budowa drogi gminnej w m. Adamów nr działki 120/1, 122,123,117, okres realizacji w latach 2020-2024, łączne nakłady finansowe w kwocie 70 745,70 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

- przedsięwzięcie pn "Budowa drogi gminnej nr 110827L Szewnia Górna – Czarnowoda", okres realizacji w latach 2020-2028, łączne nakłady finansowe w kwocie 809 786,50 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 200 000,00 zł
- przedsięwzięcie pn „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Boża Wola A -Dąbrowa”, okres realizacji w latach 2019- 2021, łączne nakłady finansowe w kwocie 35 389,90 zł, na rok 2021 planuje się kwotę 5 390,00 zł oraz wykonanie zadania.
- przedsięwzięcie pn „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3260L w m. Jacnia od skrzyżowania w kierunku Krasnobrodu ', okres realizacji w latach 2020-2023, łączne nakłady finansowe w kwocie 64 412,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł
- przedsięwzięcie pn „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110842L w m. Suchowola A/ulica/ „okres realizacji w latach 2020-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 55 336,00 zł, na rok 2021 zaplanowano kwotę 27 412,00 zł

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2021 wynoszą 22 154 105,37 zł z tego:

1. dochody bieżące 20 097 102,97 zł
2. dochody majątkowe 2 057 002,40 zł

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2021 wynoszą: 23 903 528,37 zł z tego:

1. wydatki bieżące 18 827 579 ,86 zł
2. wydatki majątkowe 5 075 948,51 zł

Przychody 2 922 755,00 zł

Rozchody 1 173 332,00 zł

Zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym.

Planowana kwota kredytu do zaciągnięcia w 2021 roku wynosi 1 991 840,00 zł

z tego:

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego kwotę 818 508,00 zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu kwotę 1 173 332,00 zł.

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2022- 2029 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźniki zadłużenia.

Relacja określona we wzorze o którym mowa w art. 243 ust.1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, w roku 2021 – 9,54 %

w roku 2022 -8,48%, w roku 2023-8,12%, w roku 2024- 8,04%, w roku 2025 - 2,89%, w roku 2026 - 2,08 %, w roku 2027- 2,02 %, w roku 2028- 1,95%, w roku 2029- 1,88%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony we wzorze w art 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wyniesie: w roku 2021 – 12,26%, w roku 2022 – 9,50%,

w roku 2023 – 9,44%, w roku 2024 – 13,07%, w roku 2025 – 13,27%,

w roku 2026 – 11,14%, w roku 2027 – 10,30%, w roku 2028 – 10,90%,

w roku 2029 – 10,22%

W latach objętych prognozą 2021-2029 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Spłata i obsługa długu.

W prognozowanym okresie 2021 – 2029 z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu

" rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych" uwzględniono spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2021, a w wierszu " wydatki na obsługę długu" spłaty odsetek od kredytów.

Kwota długu na dzień 31.12.2020r. wynosi:	3 793 332,00 zł
Planowane zaciągnięcie kredytu w 2021 roku wynosi:	1 991 840,00 zł
W roku 2021 spłata wynosi: 1 173 332,00 zł ,kwota długu wynosi:	4 611 840,00 zł
W roku 2022 spłata wynosi 1 088 980,00 zł , kwota długu wynosi:	3 522 860,00 zł
w roku 2023 spłata wynosi: 1 088 980,00 zł, kwota długu wynosi:	2 443 880,00 zł
W roku 2024 spłata wynosi: 1 088 980,00 zł kwota długu wynosi:	1 344 900,00 zł
W roku 2025 spłata wynosi: 348 980,00 zł, kwota długu wynosi:	995 920,00 zł
W roku 2026 spłata wynosi: 248 980,00 zł, kwota długu wynosi:	746 940,00 zł
W roku 2027 spłata wynosi: 248 980,00 zł, kwota długu wynosi:	497 960,00 zł
W roku 2028 spłata wynosi: 248 980,00 zł, kwota długu wynosi:	248 980,00 zł
W roku 2029 spłata wynosi: 248 980,00 zł, kwota długu wynosi:	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RAJON GMINY
Słabe
Bożena Sikora