

**OBJAŚNIENIA - INFORMACJA OPISOWA DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ w latach 2023-2031– Uchwała XLVIII/343/22 z dnia 29
grudnia 2022r. Rady Gminy Adamów**

Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono do 2031 roku.

W 2023 roku zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 5.981.501,00zł.

W 2023 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie- 5.981.501,00zł. oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 800.000,00zł.

Na zaplanowane rozchody w latach (2023-2031) składają się spłaty kredytów :

- 2023 rok :

- 1/ - 100.000,00zł.- spłata kredytu zaciągniętego w 2018r.
- 2/ - 350.000,00zł. - spłata kredytu zaciągniętego w 2019r.
- 3/ - 350.000,00zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2020r.

- 2024 rok :

- 1) - 800.000,00zł. - spłata kredytu zaciągniętego w 2020r.

- 2025 rok :

- 1) - 1.000.000,00zł. spłata kredytu zaciągniętego w 2020r.

- 2026 rok:

- 1) - 650.000,00zł. - spłata kredytu zaciągniętego w 2019r.
- 2/ - 150.000,00zł.- spłata kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023r.
- 3/ - 200.000,00zł.- spłata kredytu zaciągniętego w 2020r.

- 2027 rok:

- 1) - 1.000.000,00zł.- spłata kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023r.

- 2028 rok :

- 1) - 1.000.000,00zł. - spłata kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023r.

- 2029 rok :

- 1) - 1.000.000,00zł.- spłata kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023r.

- 2030 rok :

- 1) - 1.000.000,00zł. - spłata kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023r.

- 2031 rok :

- 1) - 1.831.501,00zł.- spłata kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023r.

W 2023 roku dochody są zaplanowane w niższej kwocie w stosunku do dochodów z 2022 r. ,gdyż w 2023r. są planowane niższe dotacje celowe - dochody majątkowe oraz niższe dochody bieżące w stosunku do 2022r. , które są zwiększane w trakcie roku budżetowego.

Kwoty dotyczące wydatków na obsługę długu w latach 2023-2031, zostały zaplanowane na podstawie malejącej stopy procentowej w latach spłaty zaplanowanej pożyczki i kredytów: rok- 2023-300.000,00zł., 2024rok - 200.000,00zł., 2025 rok-100.000,00zł. , 2026 rok- 80.000,00zł., 2027rok- 50 000,00zł.,2028 rok-50.000,00zł., 2029rok- 30.000,00zł., 2030 rok-30.000,00zł., 2031 rok -30.000,00zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 500.000,00zł. - dotyczą sprzedaży mieszkania M-4 w Adamowie, mieszkania M-3 w Radzyniu Podlaskim oraz budynku na Placu Śniegockich w Adamowie.

W dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach w latach 2023-2029 wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W 2023 r. - 13.245.494,13zł.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2023- 2026.

Ad. 1.3.2.1.- Modernizacja Domu Kultury – Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków wraz z zagospodarowaniem historycznego placu rynkowego wsi Wola Gułowska

Realizację zadania zaplanowano w latach 2021-2023.

Łączna kwota inwestycji - 8.080.000,00zł.- bez zmian. Na 2023r. zaplanowano kwotę- 7.051.000,00zł. Dokonano zmiany w projekcie budżetu zwiększając plan na 2023r- o kwotę: 928.211,42zł.(przesunięcie wydatków z 2022roku). Plan po zmianach na 2023r. -7.979.211,42 zł. .

Na łączne nakłady składają się: Polski ład- kwota 7.002.000,00zł. oraz środki własne- 1.078.000,00zł.

Ad. 1.3.2.2 Modernizacja zachodniego skrzydła Zespołu Szkół im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przyszkolnego i przebudowa boiska.

Projekt jest realizowany w latach 2021-2023 przez Urząd Gminy w Adamowie. Łączna kwota zadania- 4.049.470,00zł. - na 2023 rok zaplanowano 3.859.470,00zł. Dokonano zmiany w projekcie budżetu zwiększając plan na 2023r. o kwotę 13.000,00zł. do kwoty : 3.872.470,00zł. (przesunięcie wydatków z 2022r.) Na łączne nakłady finansowe składają się: - Polski ład- 2.000.050,00zł. oraz środki własne- 2.049.420,00zł.

Ad. 1.1.2.4 -" Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Adamów- zadanie 2"

Realizację zadania zaplanowanego do wykonania w latach 2019-2022- przesunięto okres realizacji do 2023r. Zadanie to będzie polegało na montażu odnawialnych źródeł energii- instalacji solarnych w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Adamów. Umowa została podpisana na w/w zadanie.

Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie to kwota **1.789.000,00zł.** Zaplanowano wydatki na ten cel - (w 2023 roku) - **675.675,00zł.**

Informacja zarządu o realizacji art. 243 uofp.