

**Objaśnienia
do Uchwały Nr**
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia

Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2021-2031 opracowano uwzględniając projektowane na 2021r . przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji oświatowej , subwencji wyrównawczej oraz wielkość planowanego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy przyjęto zgodnie z projektowanym planem przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości , podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miejską na rok 2020.

Pozostałe dochody zaplanowano szacunkowo. Ponieważ dochody na 2021 rok zaplanowano w oparciu o stawki podatków i opłat obowiązujące w 2020 roku od roku 2022 zaplanowano wzrost dochodów. Założono niewielkie wzrosty dochodów z tytułu subwencji ogólnej, udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

W dochodach majątkowych uwzględniono :

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy oszacowane na kwotę 410.000,00 zł *(planowane do zbycia działki niesprzedane w roku 2020r ze względu na wstrzymanie przetargów w związku z sytuacją epidemiczną w kraju:*

- a) *działki budowlane i inne w kwocie 400.000,00 zł – działki położone w Zwierzyńcu o nr, 2/3, 2/23, 2/24, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 551/32 łącznej powierzchni 1,29 ha*
- b) *działki rolne w kwocie 10.000,00 zł – działki położone w Kosobudach o nr 594, 896 o łącznej powierzchni 1,99 ha)*

oraz

dotacje UE na zadania realizowane w 2021 roku, środki z Funduszu Dróg Samorządowych, środki z RFIL, środki z PFRON oraz zwrot Funduszu Sołeckiego za 2020r.

Wydatki bieżące były prognozowane głównie w oparciu o dane historyczne oraz konieczność zabezpieczenia stałych wydatków w bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z obsługą

długu z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisją obligacji.

Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2021r.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o nowe prognozowane do realizacji w roku 2021 zadania.

Główne pozycje w wydatkach majątkowych to przewidywana realizacja zadania a) „Przebudowa dróg gminnych nr 110784L (ul. Lipowa), Nr 11076L (ul. Słowackiego), Nr 110787L (ul. Kochanowskiego)” o wartości 3.468.003,00 zł (*planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.543.323,00 zł*)”

b) „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu wraz z zakupem taboru i sprzętu do obsługi oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej” (Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- w roku 2021 2.018.251,00 zł, w roku 2022- 7.000.000,00 zł)

c) „ Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w Zwierzyńcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL na lata 2014-2020 : środki UE 615.178,86 zł , środki własne 275.021,14 zł

Przychody w roku 2021 planuje się w formie emisji obligacji.

W 2021 roku gmina zamierza wyemitować obligacje długoterminowe w wysokości 3.600.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu 3.200.000,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 400.000,00 zł.

W pozycji przychody uwzględniono również kwotę 1.018.251,00 zł- środki otrzymane z RFIL w roku 2020, które są zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym oraz wolne środki w kwocie 548.855,23 zł.

Przeprowadzając analizę wykonania budżetu gminy za 10 miesięcy 2020 roku okazuje się, że z zaplanowanej kwoty emisji obligacji w 2020 roku 4.200.000,00 zł planuje się wyemitować kwotę 1.500.000,00 zł .

Rozchody zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności, na które zawarto umowy oraz planowanych do zaciągnięcia.