

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XIII/79/11
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2012– 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2020 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012– 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Lubawa Nr III/8/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2011-2020.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAWA NA LATA 2012-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2012 została opracowana w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2012 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowanie wielkości dochodów pozwoliło określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Lubawa.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2010, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2012 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2012.
- Decyzja Nr FB 219/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2012 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
 - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0 %,
 - ✓ średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. będąca podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 74,18 za 1dt,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. wyniosła 186,68 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego przyjęto do budżetu w wielkościach uchwalonych przez Radę Gminy, opartych na podanych wyżej wskaźnikach.

Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na rok 2012.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **30.035.799,00**
- ❖ plan wydatków ogółem – **30.686.799,00**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 1.459.000,00 zł.

Gmina w roku 2012 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- 8 rat w łącznej kwocie 109.248,00 zł – kredyt zaciągnięty w październiku 2009 r. w kwocie 437.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2009,
- 12 rat w łącznej kwocie 181.680,00 zł – kredyt zaciągnięty w lutym 2010 r. w kwocie 530.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2013 roku – 75.800,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 216.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w październiku 2010 r. w kwocie 1.080.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2013 roku – 216.000,00 zł, spłata w 2014 roku – 216.000,00 zł, spłata w 2015 roku – 216.000,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 240.600,00 zł – kredyt zaciągnięty w listopadzie 2010 r. w kwocie 1.685.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2013 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2014 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2015 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2016 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2017 roku – 240.600,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 416.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w sierpniu 2011 r. w kwocie 2.900.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2011 (spłata w 2013 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2014 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2015 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2016 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2017 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2018 roku – 414.000,00 zł),

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2012 wyniesie 1.163.528,00 zł.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.
Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne :

1. Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Pomierki – wydatki planowane na rok 2012 wynoszą 45.000,00 zł.

2. Remont nawierzchni drogi gminnej Rożental – Gierłoż – wydatki planowane na rok 2012 wynoszą 150.000,00 zł.

3. Zakup wiat przystankowych – 10.000,00 zł.

4. Projekt i budowa budynku socjalnego (2010-2013) - wydatki planowane na rok 2012 wynoszą 250.000,00 zł.

5. Modernizacja budynku A Urzędu Gminy Lubawa poprzez infrastrukturę teleinformatyczną, elektryczną i wentylacyjną – inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2012. W roku 2012 planuje się wydać 70.000,00 zł.

6. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa na kwotę 30.000,00 zł.

7. Zakup samochodów pożarniczych dla OSP - 185.000,00 zł.

8. Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo - Wałdyki (2011-2013) - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2014. W roku 2012 planuje się wydać 10.000,00 zł.

9. Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach (2011-2012) - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2012. W roku 2012 planuje się wydać 250.000,00 zł.

10. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Samplawa wraz z kolektorami wraz z kolektorami oraz sieci kanalizacyjnej wg I etapu koncepcji - Inwestycja ma być realizowana w latach 2004-2014. W roku 2012 planuje się wydatkować 30.000,00 zł.

11. Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych – 245.000,00 zł.

12. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Omulu (2011-2012) - wydatki planowane na rok 2012 wynoszą 40.000,00 zł.

13. Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej 2011-2012 - wydatki planowane na rok 2012 wynoszą 655.000,00 zł /z tego 266.014,00 zł współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

14. Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez budowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką brukową (2011-2013) - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2013. W roku 2011 planuje się wydać 250.000,00 zł .

Plan wydatków inwestycyjnych ma charakter zadaniowy tj. wydatki są związane z zdefiniowanymi zadaniami inwestycyjnymi (zał. Nr 2 WPF oraz zał. Nr 3 projektu budżetu), które mają wpływać na rozwój naszej Gminy.