

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAWA NA LATA 2016-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 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 2016 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 2016, 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 2016 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016.

- Pisma Nr FK-I.3110.22.2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2016 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku.
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,7 %,
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0 %,
 - średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 53,75 za 1dt,
 - średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniosła 191,77 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 2016.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- plan dochodów ogółem - 33.773.234,00
- plan wydatków ogółem - 35.059.034,00

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 1.285.800,00 zł, pozostały kredyt w kwocie 314.200 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łącznie kwota planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 kredytów wynosi 1.600.000,00 zł

Gmina w roku 2015 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- 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 2017 roku – 240.600,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 414.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w sierpniu 2011 r. w kwocie 2.900.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2011 (spłata w 2017 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2018 roku – 414.000,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 159.600,00 zł – kredyt zaciągnięty w grudniu 2014 r. w kwocie 800.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2014 (spłata w 2017 roku – 159.600,00 zł, spłata w 2018 roku – 159.600,00 zł, w 2019 roku – 159.600,00 zł).

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2016 wyniesie 814.200,00 zł.

Na kształt budżetu Gminy głównie po stronie wydatkowej mają wpływ ustawowe obowiązkowe zadania gminy, sposób ich realizacji i organizacja.

Wydatki bieżące ustalono szacunkowo na podstawie wydatków realizowanych w latach poprzednich jak również na podstawie potrzeb realizacji zadań finansowanych z budżetu.

Proponowane zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku:

1. Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki nr 147001N (2016-2017) wydatki planowane 2016- 10.000,00 zł, 2017 – 300.000,00 zł.
2. Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Elszka – droga gminna (2015-2016) wydatki planowane – 100.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w miejscowości Grabowo (2015-2016) - plan 1.500.000,00 zł.
4. Przebudowa drogi Mkazanice-Rożental, Kazanice(2015-2016) - planowane wydatki na rok 2016 – 1.915.000,00 zł. Złożono wnioszek o dofinansowanie w wysokości co najmniej 50 % kosztów realizacji zadania z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”.
5. Zakup wiat przystankowych – 10.000,00 zł.
6. Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa na kwotę 10.000,00 zł.
7. Zakup samochodów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubawa(2016) kwota planowana – 100.000,00zł.
8. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do samochodów pożarniczych OSP Gminy Lubawa kwota planowana – 10.000,00zł.
9. Wykonanie C.O. w budynku Strażnicy w miejscowości Rożental (2015-2016) – 70.000,00 złotych.
10. Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo – Wałdyki (2011-2017) -w roku 2016 planuje się wydać 50.000,00 zł.
11. Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych – 50.000,00 zł.
12. Zakup i montaż lamp oświetleniowych (infrastruktury oświetleniowej) na terenie gminy – wydatki planowane na rok 2016 – 50.000,00 zł.
13. Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Byszwałdzie lata 2015-2016 z planowaną kwotą - 50.000,00 zł.
14. Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy Lubawa – 25.000,00 zł.
15. Montaż piłkochwyty na boiskach na terenie Gminy - 5.000,00 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

poprawę warunków życia mieszkańców oraz rozwój naszej Gminy.