

**RADA GMINY
LUBAWA**

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXX/186/13
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa
na lata 2014– 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014–2020 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014– 2015 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 XXI/133/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2013-2020.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAWA
NA LATA 2014-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2014 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 2014 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 2014, 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 2014 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014.
- Decyzja Nr FK 268/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2014 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 102,4 %,
 - ✓ 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 69,28 za 1dt,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniosła 171,05 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 2014.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **30.483.777,00**
- ❖ plan wydatków ogółem – **32.378.777,00**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 1.895.000,00 zł, pozostały kredyt w kwocie 600.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łącznie kwota planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 kredytów wynosi 2.495.000,00 zł

Gmina w roku 2013 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- 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 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 2015 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2016 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2017 roku – 240.600,00 zł),

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

- 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 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 2014 wyniesie 870.600,00 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.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne :

1. **Przebudowa drogi Rożental – Gierłoż na odcinku 720 mb -(2013-2014)** wydatki planowane - 100.000,00 zł.
2. **Przebudowa chodnika w miejscowości Omule (2013-2014)** wydatki planowane – 50.000,00 zł.
3. **Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice (2014-2015)** - plan 7.000,00 zł.
4. **Przebudowa chodnika w miejscowości Prątnica** - planowane wydatki na rok 2014 – 30.000,00 zł.
5. **Przebudowa chodnika w miejscowości Tuszewo (2013-2014)** – plan -30.000,00 zł.
6. **Przebudowa chodnika w miejscowości Mortęgi (2013-2014)** - plan -30.000,00 zł.
7. **Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w m. Targowisko Górne** - planowane wydatki na rok 2014 – 50.000zł.
8. **Zakup wiat przystankowych** – 5.000,00 zł.
9. **Projekt i budowa budynku socjalnego (2010-2014)** - wydatki planowane na rok 2014 wynoszą 900.000,00 zł.
10. **Zakupy inwestycyjne** do Urzędu Gminy Lubawa na kwotę 15.000,00 zł.
11. **Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rożentalu 2013-2014** kwota planowana – 40.000,00zł.
12. **Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo – Władyki (2011-2014)** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2014. W roku 2014 planuje się wydać 100.000,00 zł.
13. **Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo Władyki 2011-2014** - plan wydatków 200.000,00 zł.
14. **Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych** – 100.000,00 zł.
15. **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Omulu lata 2011-2014** – wydatki planowane - 90.000,00 zł.
16. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Władyki** – wydatki planowane na rok 2014 – 40.000,00 zł.
17. **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie lata 2013-2014** z planowaną kwotą - 100.000,00 zł.
18. **Modernizacja piętra w świetlicy wiejskiej w Łązynie (2013-2014)** plan wydatków - 200.000,00 zł.
19. **Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach (2012-2014)** - wydatki planowane na rok 2014 wynoszą 320.000,00 zł.
20. **Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy Lubawa** – 30.000,00 zł.
21. **Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy** - 20.000,00 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laszkowski

