

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUBAWA NA LATA 2013-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2013 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 2013 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 2013, 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 2013 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013.
- Decyzja Nr FB 237/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2013 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 102,7 %,
 - ✓ 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 75,86 za 1dt,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. wyniosła 186,42 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 2013.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **30.941.245,00**
- ❖ plan wydatków ogółem - **31.766.845,00**

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 825.600,00 zł, pozostały kredyt w kwocie 164.400 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łącznie kwota planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 kredytów wynosi 990.000,00 zł

Gmina w roku 2013 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- 5 rat w łącznej kwocie 75.800,00 zł – kredyt zaciągnięty w lutym 2010 r. w kwocie 530.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010,
- 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 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

mgr inż. Dariusz Ewertowski

(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 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 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 spłaty kredytów w roku 2013 wyniesie 946.400,00 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. **Budowa kładki dla pieszych na rzece „Struga” w m. Łążyn** – wydatki planowane na rok 2013 wynoszą 40.000,00 zł.
2. **Zakup wiat przystankowych** – 10.000,00 zł.
3. **Projekt i budowa budynku socjalnego (2010-2014)** - wydatki planowane na rok 2013 wynoszą 220.000,00 zł.
4. **Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rożentalu**– inwestycja planowana do realizacji w roku 2013 w kwocie 40.000,00 zł.
5. **Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa** na kwotę 30.000,00 zł.
6. **Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rożentalu** – wydatki planowane na rok 2013 – 40.000,00 zł.
7. **Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo - Wałdyki (2011-2013)** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2013. W roku 2013 planuje się wydać 100.000,00 zł.
8. **Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych** – 200.000,00 zł.
9. **Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Omulu (2011-2013)** - wydatki planowane na rok 2013 wynoszą 40.000,00 zł.
10. **Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach (2012-2013)** - wydatki planowane na rok 2013 wynoszą 130.000,00 zł.
11. **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. Dokończenie realizacji inwestycji - w roku 2013 planuje się wydać 338.000,00 zł . Dofinansowanie w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **200.000,00 zł.**
12. **Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy Lubawa** – 30.000,00 zł.
13. **Modernizacja budynku w parku w m. Fijewo (2012-2013)** – dokończenie realizowanej inwestycji, wydatki na rok 2013 -30.000,00 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.

Wojciech
Wojciech Wierciński