

**Uchwała nr XLI/137/14
Rady Gminy Łubnice
z dnia 22 stycznia 2014 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2014-
2017**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Gminy Łubnice postanawia:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łubnice na lata 2014-2017, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki:
 - a) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - c) związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
 - 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
 - 3) wynik budżetu Gminy,
 - 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
 - 5) przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - 6) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób finansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
 - 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1- 6, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Upoważnić Wójta Gminy Łubnice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ustalonych w załączniku nr 4 do uchwały, w granicach kwot określonych na te zobowiązania.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 6

Traci moc uchwała Rady Gminy Łubnice nr XXX/92/13 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych .
Prognoza została sporządzona w perspektywie do 2017 roku.

8) Prognoza dochodów uwzględnia:

- a/ analizę danych za lata 2011 – 2017,
- b/ wielkość dochodów wg uchwały budżetowej na 2014 rok,
- c/ możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych,

Przy opracowaniu prognozy dochodów uwzględnione zostały dochody mające powtarzający charakter tj. podatki, opłaty dotacje i subwencje.

Dochody te zaplanowano w wielkościach dających pewność ich zrealizowania.

Prognoza na rok 2014 zakłada przyczyny zmienionych wielkości dochodów z poszczególnych tytułów w odniesieniu do:

1. dochody bieżące: - ogółem zmniejszone o kwotę - 1.624.795 zł.
 - wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2014 roku o kwotę - 251.702 zł.
 - w tym:
 - kwotę 158.702 zł. wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które w stosunku do 2013 roku powiększyły się o kwotę – 93.000 zł.
 - obniżenie subwencji o kwotę – 370.543 zł.
 - w tym:
 - części oświatowej – 51.222 zł.
 - części wyrównawczej – 233.966 zł.
 - części równoważącej – 85.355 zł.
 - obniżenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele

bieżące o kwotę – 1.002.479 zł.

w tym:

o kwotę - 724.281 – dotyczy to zmniejszenia dotacji na cele „Pomoc społeczna – świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego”i dożywianie dzieci w szkole, zwrot za paliwo

wykorzystane do produkcji rolnej.

o kwotę – 207.304 zł. – środki „Kapitał ludzki” nie planowany w br. dotacja z funduszu Ochrony Środowiska w kwocie -

- zaplanowane w 2013 roku dochody własne z tytułu darowizny w postaci pieniężnej w 2014 roku nie występują w związku z zakończeniem zadania na kwotę – 409.761 zł. , inne dochody własne – 94.497 zł.

2. Dochody majątkowe – obniżono o kwotę - 297.528 zł.

w tym:

- obniżenie dotacji na cele inwestycyjne - 327.565 zł.

w związku z zakończeniem niektórych inwestycji oraz zmniejszenia środków unijnych jako refundacja poniesionych nakładów z ubiegłego roku.

- wzrost dochodów ze sprzedaży majątku jednostki tj. sprzedaż domku powodziowego i działki rolnej – 30.037 zł.

Średnioroczny poziom wzrostu dochodów po roku 2014 zaplanowano na około 9 %.

I. Prognoza wydatków uwzględnia:

Wykonanie wydatków w budżetach lat przeszłych, a w szczególności w 2014 roku.

Wielkość poszczególnych tytułów wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące obniżone w związku ze zmniejszeniem subwencji, dotacji i dochodów własnych,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone obniżone w stosunku do 2013 roku o planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, a tym samym obniżenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t.
- wydatki inwestycyjne w latach 2014-2017 w kwotach wykazanych w załączniku – wykaz przedsięwzięć do WPF.

Zaplanowane przedsięwzięcia to „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, a w następnych latach budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej.

- Budowa dróg na terenie gminy jako inwestycje jednoroczne przy udziale

środków pozyskanych z zewnątrz np. dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – w związku z aneksem terminu realizacji projektu, który został wydłużony do 2014 roku.

Źródłami finansowania inwestycji będą:

- środki własne,
- bezzwrotne środki unijne,
- nadwyżka budżetowa,

II. Wynik budżetowy.

Projekt budżetu na 2014 rok zamknął się deficytem , który będzie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 580.000 zł.

Gmina Łubnice nie posiada zadłużenia, zobowiązań ani zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nie udziela poręczeń i w okresie prognozowanym nie planuje się udzielać.

Plany budżetowe objęte WPF w następnych latach bilansują się bez potrzeby zasilania zewnętrznymi źródłami.