

Załącznik nr 3 do Uchwały nr I/18/11
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Lubawka.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2023

Lata 2010-2011 dla Gminy Lubawka, to lata końcowe dla 3 projektów prowadzonych w Gminie z udziałem środków zagranicznych. Są to:

1. Projekt p.n. „Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko-czeskim” realizowany w latach 2008-2010 – planowane łączne nakłady 2 644 348 zł.
2. Projekt p.n. „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu” realizowany w latach 2009-2011 – planowane łączne nakłady 7 954 010 zł.
3. Projekt p.n. „Rozwój strażackiego systemu ratowniczego na czesko-polskim pograniczu” realizowany w latach 2008-2010 – planowane łączne nakłady 509 136 zł.

Załącznik do WPF, zawierający wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2023, obejmuje więc zadania, które finansowane będą głównie ze środków własnych gminy. Główne zadania tam ujęte to: „Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce” oraz „Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miszkowicach i Jarkowicach”. W prognozie przyjęto finansowanie tych zadań na lata 2011-2023 z uwzględnieniem możliwości uzyskania dofinansowania do zadania budowy wodociągu.

Jedynym zadaniem, które zaplanowano z udziałem środków zewnętrznych /wniosek złożony o dofinansowanie/ jest realizacja projektu RPOWD pn. „Rewitalizacja budynków w centrum Lubawka”, wszystkie pozostałe zadania finansowane będą z dochodów własnych gminy.

Przy planowaniu kwot dochodów na lata 2011-2023 uwzględniono:

- tendencję spadkową dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego;
- spadek dofinansowania zadań inwestycyjnych w dochodach majątkowych;
- niewielki wzrost dochodów bieżących /minimalne podwyżki podatków/.

Przy planowaniu kwot wydatków na lata 2011-2023 uwzględniono:

- niewielki wzrost wydatków bieżących w gminie;
- spadek wydatków majątkowych /brak środków zewnętrznych/;
- spłaty pożyczek i kredytów komercyjnych na realizację zadań, głównie inwestycyjnych.

Tak realistycznie zaplanowane budżety na lata 2011-2023 w wielkościach zapewniających funkcjonowanie gminy bez zakłóceń, nie pozwalają jednak na podejmowanie nowych zadań inwestycyjnych. W trakcie realizacji budżetu można jedynie liczyć na uzyskanie dochodów ponadplanowych, np. od dłużników podatkowych, zwiększonej sprzedaży mienia, co stworzy możliwość realizacji nowych zadań nie ujętych w planach w WPF na lata 2011-2023.