

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej

Gminy Lubawka

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Lubawka została opracowana w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Dane przedstawiane w Wieloletniej Prognozie Finansowej służą do analizy sytuacji finansowej gminy przez organ wykonawczy organ stanowiący, organy nadzoru oraz mieszkańców. Tworzenie prognozy osiągnięcia poziomu dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w latach przyszłych, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Objaśnienia dla roku 2014

Dostosowano poziom dochodów i wydatków na rok 2014 do przyjętych uchwał oraz zarządzeń zmieniających budżet Gminy Lubawka na dzień 30.10.2014 roku: dochody – 33.997.128,79 zł., wydatki- 38.625.430,79 zł. Różnica między dochodami a wydatkami zmniejszyła się i obecnie wynosi 4.628.302,00 zł. i stanowi deficyt budżetu. Deficyt zostanie pokryty zaciągniętymi kredytem i pożyczką oraz wolnymi środkami z rozliczenia roku 2013. Rozchody zaplanowane zostały w wysokości 555.000,00 zł (jest to spłata dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów), a przychody w wysokości 3.544.397,00 zł. (na wydatki określone w art.89 ust.1 pkt.2,3,4 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych).

Objaśnienie przyjętych wartości dochodów i wydatków na lata 2015-2024

W związku ze zmniejszeniem przychodów w roku 2014 oraz podjęciem uchwał dotyczących zaciągnięcia w roku 2015 pożyczek na finansowanie zadania realizowanego z PROW zmianie uległy pozycje kwot długu i spłat rat pożyczek w poszczególnych latach prognozy. Zmieniono także wysokość dochodów w roku 2015 o wartość zwrotu środków z realizacji projektów unijnych z roku 2014. Kolejne lata z prognozy w pozycji dotacje są zatem niższe.

Tak przyjęte założenia pozwalają gminie na spełnienie od roku 2014 wskaźników obliczonych na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27. 08.2009r. o finansach publicznych.

Objaśnienia przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF.

1. Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka – Zacler - projekt jest kontynuacją umowy z roku 2013. Projekt niniejszy przewiduje w roku 2014 przebudowę drogi w Niedamirowie. Dofinansowany jest z EFRR POWT Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska.
2. Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej Jarkowice i Miskowice – otrzymano dofinansowanie z PROW na realizację tego zadania.
3. Przebudowa, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8 na działce według ewidencji gruntów nr 11, obręb Miskowice - otrzymano wniosek o dofinansowanie z RPO WD na lata 2007-2013.

4. Budowa zatoki autobusowej wraz z otoczeniem - zadanie zaplanowane do wykonania na przestrzeni dwóch lat
5. Montaż i zakup punktów oświetleniowych Stara Białka - zadanie zaplanowane do wykonania na przestrzeni dwóch lat
6. Wykonanie oświetlenia Szczepanów - zadanie zaplanowane do wykonania na przestrzeni dwóch lat
7. Wykonanie projektu, montaż i budowa oświetlenia Miszkowice - zadanie zaplanowane do wykonania na przestrzeni dwóch lat

Wyłączenia z kwoty odsetek od kredytów

Wykazane kwoty w roku 2014 w pozycji 2.1.3.1.1 dotyczą odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację zadania „Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka – Zacler” a w poz. 2.1.3.1.2 dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych na część własną zadań, które zostały już zakończone a kwota dofinansowania z UE wyniosła powyżej 60% i są to: „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi na polsko-czeskim pograniczu” oraz „Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka”.