

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz z dnia  
20.09.2013r.**

**I. Załącznik nr 1 do WPF**

1. Dane budżetowe dla 2013r. zostały dostosowane do stanu według uchwały budżetowej po zmianach na dzień 20.09.2013r.

Dla 2014r. zwiększono dochody majątkowe i wydatki majątkowe z tytułu przewidywanego dofinansowania inwestycji ze środków europejskich. Uszczegółowiono również dane w zakresie wydatków majątkowych ( w ramach wcześniej określonego limitu zwiększonego o 500.000 zł tytułem dofinansowania z PROW ) na przedsięwzięcia wieloletnie, z udziałem środków europejskich, w związku z realizacją inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krobia” na lata 2013 -2014 oraz udziałem finansowym gminy w latach 2013-2014 jako partnera projektu w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

2. Prognoza długu

Poziom długu w okresie prognozy bez zmian, zaś wskaźnik zadłużenia dla roku 2013 liczony wg art.170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. uległ zmianie stosownie do aktualnego poziomu prognozy dochodów budżetowych.

Skorygowany został poziom obsługi długu w 2013r. poprzez uwzględnienie aktualnego poziomu stawki WIBOR w wysokości odsetek od kapitału zadłużenia. W planie rocznym wydatków na obsługę długu dla okresu I –VIII/2013r. uwzględniono rzeczywiste wydatki , zaś dla okresu IX – XII/2013r. zastosowano prognozę WIBOR 1M w wysokości 2,65 i WIBOR 3M w wysokości 2,75.

Zmianom uległy w okresie objętym prognozą wskaźniki spłaty długu ( wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z 2005r. oraz wg art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r.) stosownie do nowych parametrów (omówionych w pkt 1 i 2). Wskaźniki te spełniają wymogi określone wyżej wymienionymi ustawami.

**II. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich ujęto:

- zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krobia” (dotychczasowy plan w 2013r. przewidziany na wykonanie dokumentacji projektowej rozszerzono o realizację robót budowlanych w latach 2013 – 2014) .

Przewiduje się wydatki ogółem na to zadanie w wysokości 1.228.595 zł , w tym planowane dofinansowanie w 2014r. ze środków PROW 2007-2013 w wys. 500.000 zł, oraz środki własne 728.595 zł. Limity wydatków na lata realizacji zostają określone następująco:

**2013r.**

250.000 zł (projekt 30.000 zł + roboty 220.000 zł) – środki własne,

**2014r.**

978.595 zł , z tego: dofinansowanie z PROW 500.000 zł po zakończeniu realizacji zadania, środki własne 478.595 zł.

- Udział finansowy gminy jako partnera projektu pn. „ *Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w latach 2013 – 2014, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 przy udziale środków z EFRR.

Gmina Lubicz będzie finansowała w 2013r. obsługę projektu w ramach wydatków bieżących do wys. 962 zł, oraz w 2014r. w ramach wydatków majątkowych 29.434 zł zakup 8 tablic interaktywnych na doposażenie szkół.