

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2012 - 2018

I. Omówienie przyjętych zasad w zakresie planowanych dochodów

1. Plan dochodów na 2012 rok ustalono:
 - a) na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 1 Zarządzenia nr 129/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad , trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Uchwały budżetowej na 2012 rok
 - b) na podstawie wykonanych dochodów za rok 2009 i 2010 oraz realizacji dochodów z roku 2011,
 - c) podstawą planowania dochodów były dochody bieżące, ponieważ są one elementem bazowym (powtarzalnym),
 - d) dochody majątkowe (zewnętrzne) przyjęto w oparciu o wielkości z podpisanych umów,
 - e) dochody majątkowe wewnętrzne zaplanowano na podstawie pisemnej informacji z Wydziału Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta.

Planowane dochody na 2012 rok są mniejsze niż dochody w 2011 roku.
2. Planowane dochody na lata 2013-2018 zostały określone w następujący sposób:
 - a) w roku 2013 spadek o 0,55 % w stosunku do 2012 roku, ze względu na spadek dochodów majątkowych,
 - b)

- planowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w roku 2013 w wysokości 2.035.540 zł,

są sygnałem informacyjnym dla Wydziału Gospodarki Gruntami,

- Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań do przygotowania harmonogramów sprzedaży zbędnego majątku Gminy Miejskiej Lubań,
- ponadto w 2013 roku dochody majątkowe w wysokości 2.400.000 zł planuje się pozyskać od Gmin Nowogrodzic, Leśna, Platerówka, Sulików, Pieńsk, Mirsk, Miasto Zgorzelec na Budowę instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu).
 - c) dochody bieżące na lata 2014-2018 zaplanowano spadek lub wzrost o wartość w przedziale 1-4% rocznie (w oparciu o wykonane dochody 2009, 2010 i 2011 roku),
 - d) w 2012 roku Burmistrz Miasta Lubań planuje dokonać weryfikacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania do wartości realnej, stąd w 2013 roku będzie wzrost dochodów bieżących.
 - e) również w 2012 roku Burmistrz Miasta opracuje nową strategię rozwoju miasta Lubań na następne 20 lat, która zweryfikuje mierniki rozwoju, jak również określi zbędny majątek Gminy, który należy upłynnić.

II. Omówienie przyjętych zasad w zakresie planowania wydatków

1. Planowane wydatki w 2012 roku przyjęto w następujący sposób:

Na podstawie § 2 ust 4 pkt.1 Zarządzenia nr 129/2011 Burmistrza Miasta

Lubań z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad , trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Uchwały budżetowej na 2012 rok

- a) planowane wydatki w 2012 roku są mniejsze niż wydatki w 2011 roku wynika to z mniejszych dochodów,
2. Planowane wydatki bieżące na lata 2013-2018 określono przyjmując spadek lub wzrost wydatków w przedziale 1 - 4%. Powodem przyjęcia powyższych zasad

jest wskaźnik zadłużenia budżetu w 2012 roku w wysokości 35,25% planowanych dochodów.

3. Zaplanowane wynagrodzenia wynikają z zawartych umów i będą realizowane zgodnie z planem,
4. Wydatki związane z obsługą Rady Miasta zostały zaplanowane zgodnie z Uchwałą w tym zakresie,
5. Wydatki i wynagrodzenia organu wykonawczego zaplanowano w dziale 750 rozdziale 75023,
6. Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami, średnie oprocentowanie zaciągniętych kredytów, pożyczek aktualnie nie przekracza 5% w skali roku, przy planowaniu na lata 2013-2018 przyjęto wskaźnik 7%.

III. Planowane przychody i rozchody budżetu, inne ustalenia

1. Przychody budżetu

- a) W 2012 roku nie planuje się zaciągnięcia kredytu, długoterminowego,
- b) W latach 2013 – 2018 nie planuje się dalszych kredytów i pożyczek długoterminowych do momentu osiągnięcia zobowiązań poniżej 30% planowanych dochodów.

2. Rozchody budżetu

- a) W 2012 roku planuje się dokonanie spłaty kredytów, pożyczek na kwotę 4.089.815 zł
- b) W latach 2013-2018 planuje się zgodnie z zawartymi umowami spłaty kredytów pożyczek.

3. Planowane i wykonane na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane i wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

4. Zaplanowane dochody budżetu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są realne, a wydatki budżetowe wystarczające do realizacji najważniejszych zadań zaplanowanych w 2012 roku i latach 2013-2018.