

**UCHWAŁA NR XLIX/354/2014  
RADY MIASTA LUBAŃ**

z dnia 25 marca 2014 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/324/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2014 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013roku poz. 594 t.j.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz 885 t.j.) Rada Miasta Lubań ustala co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/324/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2014 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/324/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2014 - 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.

Przewodniczący Rady

**Marian Kwolik**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Miasta Lubań z dnia 25  
marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	58 520 591,00	52 016 963,00	12 024 766,00	482 855,52	12 211 560,44	10 145 718,95	11 263 430,00	7 495 143,24	6 503 628,00	1 462 079,04	4 991 351,99
Wykonanie 2012	58 130 049,68	50 969 579,14	12 749 797,00	460 813,22	11 752 650,01	9 514 647,00	11 327 118,00	7 052 739,54	7 160 470,54	1 300 182,80	5 822 961,24
Plan 3 kw. 2013	58 629 864,42	54 509 039,42	13 687 934,00	365 000,00	15 758 907,00	10 532 206,00	12 446 497,00	7 034 706,00	4 120 825,00	600 000,00	3 520 825,00
Wykonanie 2013	58 452 312,94	54 678 317,61	13 687 934,00	365 000,00	15 758 907,00	10 532 206,00	12 446 497,00	7 034 706,00	3 773 995,33	515 696,50	3 520 825,00
2014	56 353 883,19	55 030 483,19	14 149 417,00	505 000,00	16 809 430,00	10 602 690,00	13 417 639,00	6 636 048,19	1 323 400,00	652 400,00	651 000,00
2015	57 351 385,00	56 751 385,00	14 918 053,00	310 500,00	16 969 785,00	11 483 089,00	12 820 010,00	6 862 271,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2016	58 779 917,00	58 579 917,00	15 271 708,00	313 699,00	17 439 279,00	11 796 072,00	13 152 056,00	7 163 398,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	60 556 769,00	60 356 769,00	16 101 632,00	335 514,00	17 367 866,00	11 912 276,00	13 287 522,00	7 237 181,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	62 406 644,00	62 206 644,00	16 423 665,00	342 224,00	17 704 943,00	12 240 242,00	13 524 383,00	7 511 723,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	62 406 644,00	62 206 644,00	16 423 665,00	342 224,00	17 704 943,00	12 240 242,00	13 524 383,00	7 511 723,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	62 406 644,00	62 206 644,00	16 423 665,00	342 224,00	17 704 943,00	12 240 242,00	13 524 383,00	7 511 723,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	62 406 644,00	62 206 644,00	16 423 665,00	342 224,00	17 704 943,00	12 240 242,00	13 524 383,00	7 511 723,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	62 406 644,00	62 206 644,00	16 423 665,00	342 224,00	17 704 943,00	12 240 242,00	13 524 383,00	7 511 723,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	62 406 644,00	62 206 644,00	16 423 665,00	342 224,00	17 704 943,00	12 240 242,00	13 524 383,00	7 511 723,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	62 406 812,00	62 206 812,00	16 423 665,00	342 224,00	17 705 111,00	12 240 410,00	13 524 383,00	7 511 723,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	56 681 351,00	49 161 279,00	0,00	0,00	x	1 049 171,00	1 049 171,00	0,00	0,00	7 520 072,00
Wykonanie 2012	58 131 139,43	49 717 048,52	0,00	0,00	x	1 623 485,03	1 607 495,03	0,00	0,00	8 414 090,91
Plan 3 kw. 2013	55 983 283,20	50 424 950,20	0,00	0,00	x	972 823,00	947 895,00	0,00	0,00	5 558 333,00
Wykonanie 2013	55 182 905,57	49 689 550,23	0,00	0,00	x	972 823,00	947 895,00	0,00	0,00	5 493 355,34
2014	60 284 930,19	54 033 794,19	0,00	0,00	0,00	845 600,00	845 600,00	0,00	0,00	6 251 136,00
2015	55 527 690,00	49 867 116,00	0,00	0,00	0,00	845 600,00	845 600,00	0,00	0,00	5 660 574,00
2016	56 373 621,00	50 760 923,00	0,00	0,00	0,00	820 600,00	820 600,00	0,00	0,00	5 612 698,00
2017 1)	57 923 661,00	52 053 152,00	0,00	0,00	0,00	780 600,00	780 600,00	0,00	0,00	5 870 509,00
2018	59 768 801,00	53 437 826,00	0,00	0,00	0,00	705 600,00	705 600,00	0,00	0,00	6 330 975,00
2019	59 372 644,00	53 341 544,00	0,00	0,00	x	630 600,00	630 600,00	0,00	0,00	6 031 100,00
2020	59 372 644,00	53 341 544,00	0,00	0,00	x	504 600,00	504 600,00	0,00	0,00	6 031 100,00
2021	59 372 644,00	53 341 544,00	0,00	0,00	x	378 600,00	378 600,00	0,00	0,00	6 031 100,00
2022	59 372 644,00	53 341 544,00	0,00	0,00	x	252 600,00	252 600,00	0,00	0,00	6 031 100,00
2023	59 360 644,00	53 329 544,00	0,00	0,00	x	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	6 031 100,00
2024	61 492 644,00	55 461 544,00	0,00	0,00	x	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	6 031 100,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 839 240,00	1 848 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 757,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-1 089,75	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 646 581,22	1 716 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 363,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 269 407,37	1 716 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 363,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 931 047,00	5 140 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 168,00	3 931 047,00	0,00	0,00
2015	1 823 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 406 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 633 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 637 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 181 380,00	4 181 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 100 000,20	4 100 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 362 944,22	3 972 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 338,22
Wykonanie 2013	4 362 944,42	3 972 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	390 338,22
2014	1 209 121,00	1 209 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 823 695,00	1 823 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 406 296,00	2 406 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 633 108,00	2 633 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 637 843,00	2 637 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 034 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 034 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 034 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 034 000,00	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 046 000,00	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914 168,00	914 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	23 922 306,00	0,00	2 855 684,00	2 855 684,00
Wykonanie 2012	23 922 305,98	0,00	1 252 530,62	1 252 530,62
Plan 3 kw. 2013	21 666 063,00	0,00	4 084 089,22	4 084 089,22
Wykonanie 2013	21 666 063,00	0,00	4 988 767,38	4 988 767,38
2014	25 597 110,00	0,00	996 689,00	996 689,00
2015	23 773 415,00	0,00	6 884 269,00	6 884 269,00
2016	21 367 119,00	0,00	7 818 994,00	7 818 994,00
2017 1)	18 734 011,00	0,00	8 303 617,00	8 303 617,00
2018	16 096 168,00	0,00	8 768 818,00	8 768 818,00
2019	13 062 168,00	0,00	8 865 100,00	8 865 100,00
2020	10 028 168,00	0,00	8 865 100,00	8 865 100,00
2021	6 994 168,00	0,00	8 865 100,00	8 865 100,00
2022	3 960 168,00	0,00	8 865 100,00	8 865 100,00
2023	914 168,00	0,00	8 877 100,00	8 877 100,00
2024	0,00	0,00	6 745 268,00	6 745 268,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.)]}{[(1) - (15.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.10)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	2,93%	6,59%	7,06%	TAK	TAK
2015	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,05%	5,10%	5,58%	TAK	TAK
2016	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	13,64%	7,99%	8,47%	TAK	TAK
2017 1)	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	14,04%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2018	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	14,37%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2019	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	14,53%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2020	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	14,53%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2021	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	14,53%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2022	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	14,53%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2023	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	14,55%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2024	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	11,13%	14,54%	14,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	4 181 380,00	22 842 618,00	5 684 767,00	4 141 057,00	0,00	4 141 057,00	5 643 073,09	0,00	99 999,09		
Wykonanie 2012	0,00	4 100 000,20	24 301 361,98	6 320 306,33	1 124 809,77	276 394,77	848 415,00	2 608 963,01	2 414,50	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	3 972 606,00	23 602 887,25	5 501 795,00	1 597 237,00	0,00	1 597 237,00	3 403 450,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	3 972 606,00	23 602 887,25	5 501 795,00	1 597 237,00	0,00	1 597 237,00	3 403 450,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	24 725 172,00	6 511 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 136,00	1 000,00		
2015	1 823 695,00	1 823 695,00	21 399 027,00	5 553 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 574,00	0,00		
2016	2 406 296,00	2 406 296,00	19 593 017,00	5 609 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 698,00	0,00		
2017 1)	2 633 108,00	2 633 108,00	19 788 947,00	5 665 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 509,00	0,00		
2018	2 637 843,00	2 637 843,00	19 986 836,00	5 721 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 975,00	0,00		
2019	3 034 000,00	3 034 000,00	19 986 836,00	5 721 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 100,00	0,00		
2020	3 034 000,00	3 034 000,00	19 986 836,00	5 721 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 100,00	0,00		
2021	3 034 000,00	3 034 000,00	19 986 836,00	5 721 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 100,00	0,00		
2022	3 034 000,00	3 034 000,00	19 986 836,00	5 721 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 100,00	0,00		
2023	3 046 000,00	3 046 000,00	19 986 836,00	5 721 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 100,00	0,00		
2024	914 168,00	914 168,00	19 986 836,00	5 721 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031 100,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	790 035,00	0,00	0,00	4 784 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	192 840,02	0,00	0,00	1 458 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	134 342,24	129 482,24	0,00	1 330 825,00	1 330 825,00	0,00	105 559,10	89 725,24	0,00
Wykonanie 2013	134 342,24	129 482,24	0,00	1 330 825,00	1 330 825,00	0,00	105 559,10	89 725,24	0,00
2014	572 360,19	497 412,69	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	584 756,33	497 412,69	497 412,69
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	848 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 597 237,00	933 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 597 237,00	933 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	87 343,64	87 343,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	4 181 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 100 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 972 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 972 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 209 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 823 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 406 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 633 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 637 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2014 – 2024**

Omówienie przyjętych zasad w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

### **I. Plan dochodów budżetu Gminy ustalono:**

1. Plan dochodów budżetu na 2014 rok ustalony został w oparciu o dane wykonania budżetu za 9 miesięcy 2013 roku, informacji Wojewody Dolnośląskiego w zakresie zadań zleconych, porozumienia z administracją rządową, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla Gmin i udziałów w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) oraz zmian w 2014 roku:

1) planowane dochody ogółem w 2014 roku 56.353.883,19 zł,

z tego:

- a) planowane dochody bieżące w 2014 roku 55.030.483,19 zł,
- b) planowane dochody majątkowe w 2014 roku 1.323.400 zł.

Plan dochodów ogółem w 2014 roku jest mniejszy niż plan dochodów w 2013 roku o kwotę 2.098.429,75 zł. Powodem tego są mniejsze dochody majątkowe (budżet miasta, UE, dotacje z Gmin na Centrum Odpadów Komunalnych w Lubaniu), dochody bieżące Gminy (opłaty za korzystanie ze środowiska, dochody ze stołówek szkolnych – likwidacja).

2. Planowane dochody budżetowe na lata 2015-2024 będą co roku wzrastać średnio o około 1%.

### **II. Plan wydatków budżetu Gminy ustalono:**

1. Plan wydatków budżetu na rok 2014:

a) Planuje się ogółem wydatki na rok 2014 w wysokości 60.284.930,19 zł,

z tego:

- planowane wydatki bieżące w 2014 roku w wysokości 54.033.794,19 zł,
- planowane wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości 6.251.136,00 zł,

b) Plan wydatków w 2014 roku jest większy niż plan wydatków w 2013 roku o kwotę 5.102.024,62 zł, w zakresie głównie wydatków bieżących. Wydatki majątkowe w 2014 roku planuje się na poziomie roku 2013.

## 2. Plan wydatków na lata 2015 – 2024

Planowane wydatki bieżące w roku 2015 ulegną zmniejszeniu z następujących powodów:

- 1) likwidacji stołówek szkolnych w roku 2013, co spowoduje likwidację 8 etatów, jak również nastąpi zmniejszenie kosztów utrzymania budynku stołówek (sprzedaż budynku lub aport do ZGiUK Spółki z o.o. w Lubaniu),
- 2) zmniejszenie wydatków o kwotę 2.500.000 zł z tytułu zaległych zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych, które zostaną uregulowane w 2014 roku (dział 700 rozdział 70004 § 4300).

Planuje się, że wydatki budżetu na lata 2016-2024 będą co rocznie wzrastać średnio o 1%.

## III. Planowane przychody i rozchody budżetu i inne ustalenia

1. W 2014 roku planuje się przychody do budżetu jako kredyt długoterminowy w wysokości 5.140.168 zł. Termin rozpoczęcia spłaty kredytu planuje się na rok 2015 w wysokości 114.000 zł, na lata 2016 – 2023 w równych ratach 514.000 zł i w roku 2024 w wysokości 914.168 zł.

Kredyt będzie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego w 2014 roku w wysokości 3.931.047 zł oraz spłaty zobowiązań w 2014 roku, kredytów i pożyczek w wysokości 1.209.121 zł. W wyniku zaciągniętego kredytu długoterminowego będzie możliwa realizacja następujących zadań:

- remont dróg miejskich 4.009.973 zł,
- przebudowa hydrantów w ulicach miejskich 120.000 zł,
- uzbrojenie ulicy Esperantystów w kanalizację sanitarną 250.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta Lubań w celu dostosowania do wymogów e-urząd na kwotę 507.800 zł,
- zakup sprzętu nagłośnienia i nagrywającego – sala Rajców 25.000 zł,

- rozliczenie końcowe remontu Przedszkola Miejskiego nr 3 - 227.395 zł.

Razem 5.140.168 zł.

Wydatkowanie środków z kredytu w wysokości 5.140.168 zł, spowoduje w latach następnych:

- pozyskanie inwestora (nowy zakład produkcyjny) ul. Esperantystów,
- sprawną obsługę interesantów w Urzędzie Miasta (poprawi się obsługa interesantów)
- oszczędności środków finansowych poprzez wymianę hydrantów, będą przeznaczone na uzbrojenie nowych terenów w kanalizację sanitarną w ulicach: Wyspowa, Różana i części ulicy Głównej.

2. Rozchody budżetu

W 2014 roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek na kwotę 1.209.121 zł.

W latach 2015 – 2024 planuje się zgodnie z zawartymi umowami spłatę kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

3. Planowane wydatki bieżące na koniec 2014 roku są mniejsze niż planowane dochody bieżące. Planowany budżet 2014 roku spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.
4. Planowane dochody budżetu są realne a wydatki wystarczające do realizacji zadań własnych w 2014 roku i w latach 2015-2024.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/354/2014  
Rady Miasta Lubań  
z dnia 25 marca 2014 r.

1. Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany w budżecie miasta Lubań na rok 2014 wprowadzone
  - 1) Uchwałą nr XLVII/344/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2014r.
  - 2) Zarządzeniem nr 18/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2014r.
  - 3) Uchwałą nr XLVIII/347/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2014r
  - 4) Zarządzeniem nr 33/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2014r.
  - 5) Uchwałą Rady Miasta Lubań z dnia 25 marca 2014r.
2. Niniejsza uchwała uwzględnia zmiany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1736)