

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2014 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA LUBAŃ**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2015- 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.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2024 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubań do zaciągania zobowiązań w 2015 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubań do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań

**§ 5.**

Uchyla się Uchwałę nrXLV/324/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2014 -2024 wraz z wszystkimi dokonanymi zmianami .

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr  
z dnia.....2014 r.

Rady Miasta Lubañ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	59 350 120,18	57 594 722,11	14 149 417,00	505 000,00	17 746 333,00	10 748 714,00	13 417 639,00	8 151 313,11	1 755 398,07	652 400,00	1 098 948,07
Wykonanie 2014	59 222 713,18	57 467 315,11	14 149 417,00	505 000,00	17 746 333,00	10 748 714,00	13 417 639,00	8 023 906,11	1 755 398,07	652 400,00	1 098 903,07
2015	58 061 669,00	56 809 720,00	15 412 734,00	500 000,00	17 762 259,00	10 598 714,00	12 788 658,00	6 915 994,00	1 251 949,00	553 000,00	698 949,00
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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	63 903 993,13	56 140 468,13	0,00	0,00	x	845 600,00	845 600,00	0,00	0,00	7 763 525,00
Wykonanie 2014	63 776 586,13	56 013 061,13	0,00	0,00	x	845 600,00	845 600,00	0,00	0,00	7 763 525,00
2015	56 237 974,00	54 150 555,00	0,00	0,00	0,00	845 600,00	845 600,00	0,00	0,00	2 087 419,00
2016	56 373 621,00	50 760 923,00	0,00	0,00	0,00	845 600,00	845 600,00	0,00	0,00	5 612 698,00
2017	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-4 553 872,95	5 762 993,95	0,00	0,00	622 825,95	622 825,95	5 140 168,00	3 931 047,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 553 872,95	5 762 993,95	0,00	0,00	622 825,95	622 825,95	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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 2012	4 100 000,20	4 100 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 362 944,42	3 972 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	390 338,22
Plan 3 kw. 2014	1 209 121,00	1 209 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2012	23 922 305,98	0,00	1 252 530,62	1 252 530,62
Wykonanie 2013	21 666 063,00	0,00	4 988 767,38	4 988 767,38
Plan 3 kw. 2014	25 597 110,00	0,00	1 454 253,98	2 077 079,93
Wykonanie 2014	25 597 110,00	0,00	1 454 253,98	2 077 079,93
2015	23 773 415,00	0,00	2 659 165,00	2 659 165,00
2016	21 367 119,00	0,00	7 818 994,00	7 818 994,00
2017	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	5,53%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,64%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2017	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	14,04%	7,57%	7,58%	TAK	TAK
2018	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	14,37%	11,07%	11,07%	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
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,40%	13,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	25 380 532,10	6 903 764,07	402 917,00	0,00	402 917,00	0,00	6 019 287,00	1 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 337 877,10	6 903 764,07	402 917,00	0,00	402 917,00	0,00	6 019 287,00	1 000,00		
2015	1 823 695,00	1 823 695,00	26 049 974,00	6 638 059,00	664 076,00	0,00	664 076,00	664 076,00	738 343,00	35 000,00		
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	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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 <sup>14)</sup>			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 2012	0,00	192 840,02	0,00	0,00	1 458 850,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	572 360,19	497 412,69	0,00	498 948,07	498 948,07	0,00	584 756,33	497 412,69	497 412,69
Wykonanie 2014	572 360,19	497 412,69	0,00	498 948,07	498 948,07	0,00	584 756,33	497 412,69	497 412,69
2015	0,00	0,00	0,00	498 949,00	498 949,00	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 <sup>15)</sup>	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 2012	0,00	848 415,00	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
Plan 3 kw. 2014	402 917,00	342 375,00	0,00	192 506,64	192 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	402 917,00	342 375,00	0,00	192 506,64	192 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	664 075,00	401 905,00	0,00	664 075,00	664 075,00	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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 samodzielnego 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	4 100 000,20	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
Plan 3 kw. 2014	1 209 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 209 121,00	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
2016	2 406 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 633 108,00	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
2019	3 034 000,00	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
2021	3 034 000,00	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
2023	3 046 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr  
z dnia .....

Rady Miasta Lubań  
2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 066 993,00	664 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 066 993,00	664 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 066 993,00	664 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 066 993,00	664 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu	Urząd Miasta Lubań	2014	2015	1 066 993,00	664 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	1 066 993,00
0,00	0,00
0,00	1 066 993,00
0,00	1 066 993,00

0,00	0,00
0,00	1 066 993,00
0,00	1 066 993,00
0,00	0,00

0,00	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 2015 – 2024**

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

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

1. Plan dochodów budżetu na 2015 rok ustalony został w oparciu o dane z wykonania budżetu za 9 miesięcy 2014 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):

- planowane dochody ogółem w 2015 roku	58.061.669 zł,
- planowane dochody bieżące w 2015 roku	56.809.720 zł,
- planowane dochody majątkowe w 2015 roku	1.251.949 zł.

Plan dochodów ogółem w 2015 roku jest mniejszy niż plan dochodów w 2014 roku o kwotę 1.161.044 zł. Powodem tego są mniejsze dochody majątkowe (budżet miasta, UE, dotacje z Gmin na Centrum Odpadów Komunalnych w Lubaniu), dochody bieżące Gminy (subwencja wyrównawcza i równoważąca, podatki i opłaty lokalne).

2. Planowane dochody budżetowe na lata 2016-2024 będą co roku wzrastać średnio o około 1%.

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

1. Plan wydatków budżetu na rok 2015:

a) Planuje się ogółem wydatki na rok 2015 w wysokości 56.237.974 zł, z tego:

- planowane wydatki bieżące w 2015 roku w wysokości 54.150.555 zł,
- planowane wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości 2.087.419 zł,

b) Plan wydatków w 2015 roku jest mniejszy niż plan wydatków w 2014 roku o kwotę 7.538.612 zł, w zakresie głównie wydatków majątkowych o kwotę 5.676.106 zł

Wydatki bieżące w 2015 roku planuje się mniejsze niż w roku 2014 o kwotę 1.862.506 zł.



- c) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w 2015 roku w stosunku do 2014 roku wynika z sposobu finansowania (inne źródła). W 2014 roku zaciągnięto kredyt inwestycyjny w kwocie 5.140.168 zł, oraz wykorzystano wolne środki obrotowe z lat ubiegłych w kwocie 622.825,95 zł. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku są finansowane tylko z dochodów własnych.
- d) planowane wydatki bieżące w roku 2015 ulegną zmniejszeniu głównie o kwotę 1.862.506 zł, z tytułu zaległych zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych, które zostały uregulowane w 2014 roku ( Dział 700 rozdział 70004 § 4300) przez Administrację Mieszkań Komunalnych
- W założeniach do budżetu na 2015 rok przyjęto ze wzrost wynagrodzeń wnosi 0%. Z przygotowanego projektu wynika, że wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2015 rok wzrosną o kwotę 712.097 zł w stosunku do 2014 roku z następujących powodów:
1. wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Urzędzie Miasta,
  2. wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej w Straży Miejskiej,
  3. zatrudnienie dodatkowych osób w Przedszkolu Miejskim nr 3, w związku powstaniem oddziałów integracyjnych – 5 osób,
  4. zatrudnienie dodatkowych osób w Gimnazjum nr 2, w związku z urlopami zdrowotnymi nauczycieli – 5 osób,
  5. zatrudnienie dodatkowych osób (nauczycieli) w Gimnazjum nr 1, w związku z prowadzeniem klas integracyjnych.

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

### III. Planowane rozchody budżetu i inne ustalenia

#### 1. Rozchody budżetu

W 2015 roku planuje się spłatę kredytów i pożyczek oraz spłatę obligacji komunalnych na kwotę 1.823.695 zł.

W latach 2016 – 2024 planuje się zgodnie z zawartymi umowami spłatę kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.

2. Planowane wydatki bieżące na koniec 2015 roku są mniejsze niż planowane dochody bieżące. Planowany budżet 2015 roku spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.
3. Planowane dochody budżetu są realne a wydatki wystarczające do realizacji zadań własnych w 2015 roku i w latach 2016-2024.