

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 urloпами 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.