

Uchwała Nr *IV-30/2015*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *26.01.2015 r.*

w sprawie: **przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2015 – 2030**

Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta Lęborka na lata 2015-2030 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 2.

§ 3

Traci moc Uchwała nr XXX-533/13 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2014-2030.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2015 roku.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Szreder

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

MIASTA LĘBORKA NA LATA 2015-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV-30/2015
Rady Miejskiej Lęborka z dnia 26.01.2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1.1	1.1.1.2				1.1.3.1		1.1.3.2	1.1.3.3		1.1.4.1	1.1.4.2			1.2.1	1.2.2		
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2015	147 244 988,35	106 388 361,41	23 448 512,00	1 350 000,00	22 540 713,00	14 783 770,00	30 226 978,00	18 293 635,02	40 856 626,94	11 105 550,00	29 708 076,94									
2016	116 768 611,00	106 319 319,00	23 987 827,78	1 381 050,00	23 059 149,40	15 123 796,71	30 922 198,49	18 714 388,63	10 449 292,00	10 399 292,00	0,00									
2017	121 421 896,00	110 556 632,00	24 491 572,16	1 410 052,05	23 589 509,84	15 471 644,03	31 571 564,66	19 107 390,79	10 865 264,00	10 815 264,00	0,00									
2018	126 071 669,00	114 773 795,00	25 103 861,46	1 445 303,35	24 132 068,56	15 827 491,85	32 360 853,78	19 685 075,56	11 297 874,00	11 247 874,00	0,00									
2019	131 112 536,00	119 364 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 789,00	11 697 789,00	0,00									
2020	136 355 038,00	124 139 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215 701,00	12 165 701,00	0,00									
2021	142 207 240,00	129 504 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 329,00	12 652 329,00	0,00									
2022	147 977 529,00	134 769 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 422,00	13 158 422,00	0,00									
2023	153 874 631,00	140 139 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 759,00	13 684 759,00	0,00									
2024	160 007 617,00	145 725 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282 149,00	14 232 149,00	0,00									
2025	165 673 624,99	150 822 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851 435,00	14 801 435,00	0,00									
2026	169 980 497,00	154 537 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 493,00	15 393 493,00	0,00									
2027	173 928 397,23	157 869 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 232,23	16 009 232,23	0,00									
2028	179 086 304,00	162 386 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699 602,00	16 649 602,00	0,00									
2029	183 693 515,00	166 327 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365 586,00	17 315 586,00	0,00									
2030	189 454 520,00	171 396 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 058 209,00	18 008 209,00	0,00									

m.

- 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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeziątkowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2 Wydatki majątkowe ^x
								2.1.1	2.1.1.1		
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]										
2015	150 970 776,35	106 219 804,11	70 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	44 750 972,24	
2016	113 294 399,00	102 414 121,00	70 000,00	0,00	0,00	2 162 117,00	2 162 117,00	0,00	0,00	10 880 278,00	
2017	117 147 684,00	105 776 389,00	70 000,00	0,00	0,00	1 960 821,00	1 960 821,00	0,00	0,00	11 371 295,00	
2018	121 797 457,00	109 957 311,00	70 000,00	0,00	0,00	1 778 886,00	1 778 886,00	0,00	0,00	11 840 146,00	
2019	126 838 324,00	114 510 572,00	70 000,00	0,00	x	1 632 140,00	1 632 140,00	0,00	0,00	12 327 752,00	
2020	132 080 826,00	119 245 964,00	70 000,00	0,00	x	1 455 799,00	1 455 799,00	0,00	0,00	12 834 862,00	
2021	137 533 028,00	124 170 771,00	70 000,00	0,00	x	1 272 293,00	1 272 293,00	0,00	0,00	13 362 257,00	
2022	143 703 317,00	129 288 571,00	70 000,00	0,00	x	1 100 337,00	1 100 337,00	0,00	0,00	14 414 746,00	
2023	149 600 419,00	134 611 082,00	70 000,00	0,00	x	984 258,00	984 258,00	0,00	0,00	14 989 337,00	
2024	155 733 405,00	140 146 495,00	70 000,00	0,00	x	855 760,00	855 760,00	0,00	0,00	15 586 910,00	
2025	161 051 454,44	145 193 066,00	70 000,00	0,00	x	621 459,00	621 459,00	0,00	0,00	15 858 388,44	
2026	165 280 497,00	148 625 776,00	70 000,00	0,00	x	481 047,00	481 047,00	0,00	0,00	16 654 721,00	
2027	169 628 397,23	152 151 487,00	70 000,00	0,00	x	308 172,00	308 172,00	0,00	0,00	17 476 910,23	
2028	174 386 304,00	156 510 316,00	70 000,00	0,00	x	148 778,00	148 778,00	0,00	0,00	17 875 988,00	
2029	179 193 515,00	159 240 488,00	69 990,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	19 953 027,00	
2030	189 454 520,00	169 745 373,00	63 343,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	19 709 147,00	

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

10.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2015	-3 725 788,00	7 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	6 500 000,00	3 725 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 474 212,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 674 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 622 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 674 212,00	4 674 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 622 170,55	4 622 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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 ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	60 890 078,55	0,00	168 557,30	1 168 557,30
2016	57 415 866,55	0,00	3 905 198,00	3 905 198,00
2017	53 141 654,55	0,00	4 780 243,00	4 780 243,00
2018	48 867 442,55	0,00	4 816 484,00	4 816 484,00
2019	44 593 230,55	0,00	4 854 175,00	4 854 175,00
2020	40 319 018,55	0,00	4 893 373,00	4 893 373,00
2021	35 644 806,55	0,00	5 334 140,00	5 334 140,00
2022	31 370 594,55	0,00	5 480 536,00	5 480 536,00
2023	27 096 382,55	0,00	5 528 790,00	5 528 790,00
2024	22 822 170,55	0,00	5 578 973,00	5 578 973,00
2025	18 200 000,00	0,00	5 629 123,99	5 629 123,99
2026	13 500 000,00	0,00	5 911 228,00	5 911 228,00
2027	9 200 000,00	0,00	5 717 678,00	5 717 678,00
2028	4 500 000,00	0,00	5 876 386,00	5 876 386,00
2029	0,00	0,00	7 087 441,00	7 087 441,00
2030	0,00	0,00	1 650 938,00	1 650 938,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3			
Lp	10			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]					
2015	0,00	0,00	0,00	45 354 596,00	8 231 840,00	31 779 320,56	1 921 091,59	29 858 228,97	38 426 829,03	1 505 000,00	1 804 968,25
2016	3 474 212,00	3 474 212,00	3 474 212,00	46 397 751,71	8 421 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 274 212,00	4 274 212,00	4 274 212,00	47 372 104,49	8 598 016,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 274 212,00	4 274 212,00	4 274 212,00	48 556 407,11	8 812 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 274 212,00	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 274 212,00	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 674 212,00	4 674 212,00	4 674 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 274 212,00	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 274 212,00	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 274 212,00	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 622 170,55	4 622 170,55	4 622 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objasnieniach 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2015	1 821 657,02	1 763 354,44	1 763 354,44	1 763 354,44	28 050 036,29	28 050 036,29	28 050 036,29	28 050 036,29	1 883 478,44	1 883 478,44	1 883 478,44	
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 15)		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula	28 767 040,62	28 767 040,62	28 767 040,62	4 812 429,45	4 812 429,45	823 059,58	823 059,58	0,00	0,00			
2015	0,00	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			0,00
2017	0,00	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			0,00
2019	0,00	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			0,00
2021	0,00	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			0,00
2023	0,00	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			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	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 samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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.)	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła																
2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 674 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 122 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PLANOWANYCH REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV-30/2015 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 26.01.2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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.zim.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	Urząd Miejski	2012	2015	40 100,00	28 395,91	0,00	0,00	0,00	40 100,00
1.1.1.2	COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Nr 3	2013	2015	84 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.3	e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Urząd Miejski	2014	2015	855 700,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	855 700,00
1.1.1.4	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	Urząd Miejski	2012	2015	25 500,00	2 957,16	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.1.1.5	Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów	Urząd Miejski	2014	2015	683 173,33	374 234,21	0,00	0,00	0,00	683 173,33
1.1.1.6	Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork	Urząd Miejski	2014	2015	967 611,67	520 362,27	0,00	0,00	0,00	967 611,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej	Urząd Miejski	2014	2015	976 100,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00	976 100,00
1.1.1.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Urząd Miejski	2012	2015	1 651 617,95	154 442,04	0,00	0,00	0,00	1 651 617,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 365 473,89	29 513 287,62	0,00	0,00	0,00	51 365 473,89
1.1.2.1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	Urząd Miejski	2012	2015	39 945 419,67	25 898 284,45	0,00	0,00	0,00	39 945 419,67
1.1.2.2	Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku	Urząd Miejski	2014	2015	115 393,46	98 173,46	0,00	0,00	0,00	115 393,46
1.1.2.3	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	Urząd Miejski	2012	2015	2 924 669,44	136 838,39	0,00	0,00	0,00	2 924 669,44
1.1.2.4	Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW214 w Lęborku	Urząd Miejski	2014	2015	8 379 991,32	3 379 991,32	0,00	0,00	0,00	8 379 991,32
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:				544 941,35	344 941,35	0,00	0,00	0,00	544 941,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				544 941,35	344 941,35	0,00	0,00	0,00	544 941,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych	Urząd Miejski	2014	2015	544 941,35	344 941,35	0,00	0,00	0,00	544 941,35

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015-2030 Miasta Lęborka**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka (zwana dalej WPF) obejmuje lata 2015 – 2030, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę wielkości obejmujących w szczególności dochody ogółem, w tym dochody bieżące i majątkowe, wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące i majątkowe, przychody i rozchody, wynik budżetu, kwotę długu oraz wykaz przedsięwzięć. W WPF nie wykazano przedsięwzięć jednorocznych. Jednoroczne zadania dotyczące danego roku budżetowego będą ujmowane w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Prezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wartości na rok 2015 zostały sporządzone w oparciu o:

1. Informację Ministerstwa Finansów o przewidywanej wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej zaplanowanych w projekcie budżetu państwa.
2. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2015 oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-17 (aktualizacja z kwietnia 2014 roku) w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych (MF - Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018).
3. Pismo Wojewody Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
4. Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Uzasadnienie przyjętych kwot do budżetu miasta Lęborka na 2015 rok zostało zawarte przy projekcie budżetu na 2015 rok:



Zasady ogólne opracowywania projektu budżetu :

1. Podstawą konstrukcji budżetu na 2015 r. jest analiza sytuacji finansowej i budżetowej miasta w ostatnich latach.
2. Podstawową zasadą budżetową przy opracowywaniu i uchwalaniu budżetu jest zasada równowagi budżetowej, rozumiana jako zrównanie wydatków z dochodami powiększonymi o niezbędne przychody mające źródło finansowania w ewentualnej nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.
3. Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu - zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej - dokonano biorąc przede wszystkim pod uwagę:
 - 1) kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budżecie 2014 r. i w latach wcześniejszych;
 - 2) możliwość uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - w szczególności pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 - 3) zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców;
 - 4) zadania, które zapewnią niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców.
4. Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym oparto głównie na wskaźniku średniorocznego wzrostu cen towarów i usług określonym w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2015 w wysokości 2,3 %.
5. Zadania i kwoty wprowadzone do budżetu po stronie wydatkowej posiadają kalkulację kosztów.
6. Wydatki bieżące nie mogą przekroczyć zaplanowanych dochodów bieżących powiększonych o „wolne środki”.

Dane zamieszczone w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lęborka na lata 2015-2030” zostały zaplanowane na rok budżetowy oraz 3 kolejne lata (tj. do 2018 roku) co spełnia wymogi planowania określone w treści art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Natomiast dane z symbolem „x” zostały przedstawione na dłuższy okres prognozowania finansowego, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania (tj. do roku 2030), zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przy tworzeniu WPF oparto się głównie na wskaźniku średniorocznego wzrostu cen (CPI), zgodnie z założeniami makroekonomicznymi „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2015-2018”, założeniami do projektu budżetu państwa oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017 Rady Ministrów dla:

- 2015 roku – 2,3%
- 2016 roku – 2,3%
- 2017 roku – 2,1%
- 2018 roku – 2,5%

Dochody:

Główne założenia w zakresie kreowania dochodów:

1. Podstawą planowania dochodów na 2015 rok było przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014 oraz analiza skutków:
 - 1) kolejnego roku funkcjonowania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - szczególnie w zakresie dochodów Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 - 2) planowanych zmian w uchwałach podatkowych;
 - 3) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych podatników Gminy.
 - 4) wzrost stawek podatków i opłat lokalnych średnio o ok. 2,3 %
 - 5) stosowanie ulg i zwolnień ustawowych oraz określonych uchwałami Rady Miasta w zakresie podatków lokalnych.
 - 6) wzrost stawek opłat czynszowych za lokale mieszkalne o 2,3 %
 - 7) wzrost stawek opłat czynszowych za lokale użytkowe średnio o ok. 2,3 %
2. Podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych - z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).
3. Windykacja wierzytelności gminnych.

Przy planowaniu dochodów na kolejne lata przyjęto wskaźniki wynikające z „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017” przyjętego Uchwałą nr 48 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 roku (poz.319) oraz z założeń projektu budżetu państwa na rok 2015.

Dochody własne miasta oszacowano na podstawie prognozowanych wpływów m.in. z tytułu opłat podatków i opłat lokalnych, wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości, które znajdują się na terenie miasta.

Jako podstawę przyjęto kwotę ujętą w projekcie budżetu na rok 2015, w latach 2016-2018 przewidziano wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, o 2,3% (analogicznie do wzrostu w 2015 roku) oraz pozostałych dochodów o wskaźnik inflacji odpowiednio dla: 2016 roku – 2,3%, 2017 r. – 2,1% i 2018 r. – 2,5%.

Przyjęcie takiego wskaźnika wynika z tego, że wpływ tych dochodów uzależniony jest od wielu czynników zewnętrznych, które na dzień sporządzania projektu nie są do końca znane, a można jedynie oszacować wpływy biorąc pod uwagę kształtowanie się dochodów w latach poprzednich, a także wzorując się na założeniach projektu budżetu państwa na 2015 rok.

Biorąc za podstawę dane z projektu budżetu miasta na rok 2015 obejmujące: subwencję ogólną, oświatową i równoważącą, dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, przyjęto na lata następne wskaźniki inflacji (tj.: 2016 r. – 2,3%, 2017 r. – 2,1% i 2018 r. – 2,5%), wynikające z założeń przyjętych przez Radę Ministrów.

W dochodach bieżących uwzględniono ponadto dofinansowania z Unii Europejskiej na nowe i kontynuowane projekty:

- e-Lębork – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork
- Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów
- Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych dla miasta Lębork
- COMENIUS – Uczenie się przez całe życie
- Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej
- Inkubator przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw

- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka
- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork

W dochodach majątkowych oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ujęto dotacje na realizację zadań (jednorocznych i wieloletnich, w tym również dofinansowanych z UE) m.in.:

- Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych
- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka
- Utworzenie alternatywnego połączenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW 214 w Lęborku
- Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku
- Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gierymskiego
- Budowa przystanku kolejowego Lębork – Mosty
- Inkubator przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw

Wydatki:

Zasady planowania wydatków na 2015 rok:

1. Zabezpieczono w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami/dostawcami towarów i usług – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych.
2. Prognozę wydatków bieżących ustalono w oparciu o analizę przebiegu wydatków w latach poprzednich po wyeliminowaniu wydatków o charakterze jednorazowym oraz zastosowaniem wskaźników makroekonomicznych. Wydatki na wynagrodzenie osobowe wynikające ze stosunku pracy z wyszczególnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych uwzględniają zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok 2014-2015, etaty aktualne w 2014 roku, zmiany w zakresie kompetencji oraz zmiany organizacyjne.



W planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne, warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki.

3. Przy wyborze zadań inwestycyjnych kierowano się głównie zaktualizowaną wieloletnią prognozą finansową biorąc pod uwagę :
 - 1) Możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z UE
 - 2) Stan przygotowania inwestycji do realizacji
4. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
5. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone Gminie ustawami zaplanowano w/g kwot otrzymanych w informacjach od dysponentów budżetu państwa.
6. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:
 - 1) celową - w wysokości 304.760,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 - w wysokości 220.000,00 zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych
 - w wysokości 450.000,00 zł na odprawy i zasiłki na zagospodarowanie oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
 - wysokości 1.000.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach „budżetu obywatelskiego”
 - wysokości 500.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych
 - 2) ogólną - w wysokości 510.620,00 zł .

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej miasta Lęborka wydatki oparto na projekcie budżetu na 2015 rok zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej.

W planie wydatków bieżących ujęto wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia,

n/

opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych itd.

W latach 2016-2018 przyjęto wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o wskaźnik inflacji tj. dla: 2016 r. – 2,3%, 2017 r. – 2,1%, 2018 r. – 2,5%.

W wydatkach uwzględniono również środki z tytułu: poręczeń i gwarancji, na obsługę długu oraz wydatki bieżące i majątkowe związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych wcześniej pożyczek i wyemitowanych obligacji.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyszczególnione w załączniku 2 „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć”. Kwoty nieobjęte tym załącznikiem przeznaczone zostaną na pozostałe wydatki bieżące, niezwiązane z wieloletnimi przedsięwzięciami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Prognozowane wydatki majątkowe realizowane będą w ramach wydatków inwestycyjnych, w tym realizowanych w formie zadań jednorocznych oraz w formie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w cyklu wieloletnim, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej miasta Lęborka.

W roku 2015 uwzględniono również inwestycje jednoroczne przyjęte do realizacji na 2015 rok.

Wynik budżetu:

Deficyt budżetu miasta w roku 2015 w wysokości **3.725.788,00 zł** zostanie pokryty w całości przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/.

Natomiast nadwyżka budżetowa przewidywana w latach 2016-2029 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego długu.

Przychody i rozchody:

Ustala się na rok 2015 przychody budżetu miasta w wysokości 7.500.000,00 zł oraz w 2016 roku - 800.000,00 zł.

Ustala się na rok 2015 rozchody w wysokości 3.774.212,00 zł.

Dodatkowo planuje się, że dochody i wydatki będą rosły w podobnym tempie. Całkowita spłata długu nastąpi w 2029 roku, a udzielone poręczenia i gwarancje wygasną w roku 2030. W roku 2030 zaplanowano równowagę między dochodami i wydatkami.

Ponadto wykaz udzielonych przez miasto poręczeń przedstawia się następująco dla:

- Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – kwota ogółem 200.000,00 zł.

Poręczenie zostało udzielone w roku 1999 na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza w Lęborku. Poręczenie udzielone zostało do roku 2029 po **6.667,00 zł** rocznie a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie **6.657,00 zł** (Uchwała Nr XV-120/1999 Rady Miejskiej z dnia 25.06.1999 r.)

- Lęborskiego Budownictwa Społecznego – kwota ogółem 1.900.000,00 zł.

Poręczenie zostało udzielone w 2000 roku na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółkę na budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Łasaka w Lęborku. Poręczenie udzielone zostało do roku 2030 po **63.333,00 zł** rocznie, a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie **63.343,00 zł** (Uchwała nr XXXII-302/2000 Rady Miejskiej z dnia 07.07.2000 r.)

Kwota długu:

Na koniec każdego roku planowana kwota długu jest rezultatem operacji pieniężnych, powodujących w danym roku wzrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego.

We wszystkich latach prognozy miasto Lębork spełniać będzie warunek w zakresie wielkości wskaźników wynikający z art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć:

Ujęte zadania wieloletnie w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej miasta Lęborka obejmują zadania kontynuowane z lat poprzednich.

Do wydatków dotyczących programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych należą:

- Wydatki bieżące:
- e-Lębork – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork
- Comenius – Uczenie się przez całe życie
- Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów
- Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork
- Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej
- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka
- Inkubator przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw

- Wydatki majątkowe:
 - Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka
 - Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW214 w Lęborku
 - Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku
 - Inkubator przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw

Do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zalicza się:

- Wydatki majątkowe:
 - Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych

Z up. BURMISTRZA

Arleta Balon
SKARBNIK MIASTA