

Uchwała nr .....  
111-4/2014  
Rady Miejskiej w Leborgu  
29.12.  
z dnia ..... 2014 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX-533/2013 Rady Miejskiej w Leborgu z dnia  
17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  
Miasta Leborga na lata 2014 - 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 r., poz. 885,  
z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX-533/2013 Rady Miejskiej w Leborgu z dnia 17.12.2013  
roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leborga na lata 2014-  
2030 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leborga na lata 2014-2030”, otrzymuje  
zmianę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX-533/2013 Rady Miejskiej w Leborgu z dnia 17.12.2013  
roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Leborga na lata 2014-  
2030 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć”, otrzymuje brzmienie zgodnie  
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Leborga .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Maciej Szreder

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
RADCA PRAWNY  
Artemi Zernowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

MIASTA LĘBORKA NA LATA 2014-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111-4/2014  
 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 29.12.2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.2	1.2.1
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]x[1.2]											
2014	151 522 830,78	109 996 209,81	21 638 019,00	1 300 000,00	22 439 853,00	14 600 541,00	29 352 416,00	24 786 110,67	41 526 620,97	12 363 500,00	29 113 120,97	
2015	136 645 485,13	103 978 647,48	22 810 799,53	1 370 460,00	23 191 847,12	15 184 562,64	29 729 592,00	18 322 445,50	32 666 837,65	9 999 319,00	22 617 518,65	
2016	116 768 611,00	106 319 319,00	24 902 549,96	1 496 131,18	24 119 521,00	15 791 945,15	30 472 831,80	17 003 785,49	10 449 292,00	10 399 292,00	0,00	
2017	121 421 896,00	110 556 632,00	27 186 113,79	1 633 326,41	25 084 301,84	16 423 622,95	31 234 652,60	17 428 880,13	10 865 264,00	10 815 264,00	0,00	
2018	126 071 669,00	114 773 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 056 209,00	18 006 209,00	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, wyliczający 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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
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]								
2014	-12 009 199,84	15 714 858,84	0,00	0,00	4 214 858,84	509 199,84	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2015	774 212,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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
2017	4 274 212,00	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
2019	4 274 212,00	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
2021	4 674 212,00	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
2023	4 274 212,00	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
2025	3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2		
2014	3 705 659,00	3 705 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 674 212,00	4 674 212,00	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	
2023	4 274 212,00	4 274 212,00	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	
2025	3 922 170,55	3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2

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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.-1] - [2.-1]	8.2 [1]·[4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1]·[4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	58 164 290,55	0,00	2 046 062,69	6 260 921,53
2015	57 390 078,55	0,00	2 615 247,00	2 615 247,00
2016	53 915 866,55	0,00	3 905 198,00	3 905 198,00
2017	49 641 654,55	0,00	4 780 243,00	4 780 243,00
2018	45 367 442,55	0,00	4 816 484,00	4 816 484,00
2019	41 093 230,55	0,00	4 854 175,00	4 854 175,00
2020	36 819 018,55	0,00	4 893 373,00	4 893 373,00
2021	32 144 806,55	0,00	5 334 140,00	5 334 140,00
2022	27 870 594,55	0,00	5 480 536,00	5 480 536,00
2023	23 596 382,55	0,00	5 528 790,00	5 528 790,00
2024	19 322 170,55	0,00	5 578 973,00	5 578 973,00
2025	15 400 000,00	0,00	5 279 123,99	5 279 123,99
2026	11 200 000,00	0,00	5 611 228,00	5 611 228,00
2027	8 000 000,00	0,00	4 667 678,00	4 667 678,00
2028	4 500 000,00	0,00	5 026 386,00	5 026 386,00
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 dotyczących 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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2014	0,00	0,00	43 651 180,30	8 086 202,56	37 848 400,17	2 732 818,97	35 115 581,20	50 357 046,78	2 001 912,25	640 000,00
2015	774 212,00	774 212,00	42 705 619,48	8 092 377,62	29 689 541,28	1 898 380,37	27 791 160,91	27 791 160,91	0,00	0,00
2016	3 474 212,00	3 474 212,00	43 773 259,96	8 294 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 274 212,00	4 274 212,00	44 867 591,46	8 502 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 922 170,55	3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	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	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

- 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												
	Lp	12.1			12.2			12.3			12.3.1		12.3.2
		Docho- dy lub projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy na programy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finan- sowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wytłaczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formula													
2014	3 640 746,71	3 640 746,71	3 640 746,71	23 552 286,25	23 552 286,25	23 552 286,25	3 755 239,91	3 755 239,91	3 755 239,91				3 755 239,91
2015	1 834 970,37	1 834 970,37	1 834 970,37	22 233 528,87	22 233 528,87	22 233 528,87	1 898 380,37	1 898 380,37	1 898 380,37				1 898 380,37
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 15)	w tym:		Przebiegi 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2014	26 491 871,94	26 491 871,94	26 491 871,94	5 615 878,63	5 615 878,63	1 545 607,55	1 545 607,55	0,00	0,00				
2015	27 023 181,34	27 023 181,34	27 023 181,34	4 598 704,54	4 598 704,54	951 377,54	951 377,54	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				
2026	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				
2028	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				
2030	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3 705 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyliczeń 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. Automatycznie 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 podstał 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, 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 III-4/2014  
 Rady Miejskiej Lęborka z dnia 29.12.2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 432 077,84	37 848 400,17	29 689 541,28	0,00	0,00	86 432 077,84
1.a	- wydatki bieżące				6 829 231,60	2 732 818,97	1 898 380,37	0,00	0,00	6 829 231,60
1.b	- wydatki majątkowe				79 602 846,24	35 115 581,20	27 791 160,91	0,00	0,00	79 602 846,24
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:				74 163 296,27	30 320 739,26	28 921 561,71	0,00	0,00	74 163 296,27
1.1.1	- wydatki bieżące				6 242 479,60	2 642 818,97	1 898 380,37	0,00	0,00	6 242 479,60
1.1.1.1	Baltic Rally - Baltyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych	Gmina Miasto Lębork	2012	2014	350 866,00	141 127,65	0,00	0,00	0,00	350 866,00
1.1.1.2	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork	Gmina Miasto Lębork	2012	2014	335 588,00	335 588,00	0,00	0,00	0,00	335 588,00
1.1.1.3	COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Nr 3	2013	2015	84 000,00	46 500,00	23 500,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.4	e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	493 120,60	182 520,60	310 600,00	0,00	0,00	493 120,60
1.1.1.5	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	Gmina Miasto Lębork	2012	2014	25 500,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.1.1.6	Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	683 173,33	308 939,12	374 234,21	0,00	0,00	683 173,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	967 611,67	447 249,40	520 362,27	0,00	0,00	967 611,67
1.1.1.8	Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	976 100,00	469 500,00	506 600,00	0,00	0,00	976 100,00
1.1.1.9	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.1.10	Przeziwzięcia wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Gmina Miasto Lębork	2012	2015	1 575 260,00	461 992,17	78 083,89	0,00	0,00	1 575 260,00
1.1.1.11	RECREate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Baltyku - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Baltyku	Gmina Miasto Lębork	2011	2014	666 260,00	236 652,03	0,00	0,00	0,00	666 260,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>67 920 816,67</b>	<b>27 677 920,29</b>	<b>27 023 181,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 920 816,67</b>
1.1.2.1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	Gmina Miasto Lębork	2012	2015	39 971 558,67	16 962 483,25	22 969 831,20	0,00	0,00	39 971 558,67
1.1.2.2	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych - budowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	Gmina Miasto Lębork	2009	2014	5 811 162,60	1 041 259,22	0,00	0,00	0,00	5 811 162,60
1.1.2.3	Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	723 510,00	35 670,00	687 840,00	0,00	0,00	723 510,00
1.1.2.4	e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	362 579,40	362 579,40	0,00	0,00	0,00	362 579,40
1.1.2.5	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	Gmina Miasto Lębork	2012	2014	3 053 148,36	1 605 928,42	0,00	0,00	0,00	3 053 148,36
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum Lęborka	Gmina Miasto Lębork	2010	2014	9 607 517,50	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	9 607 517,50



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	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	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	8 391 340,14	5 000 000,00	3 365 510,14	0,00	0,00	8 391 340,14
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				12 268 781,57	7 527 660,91	767 979,57	0,00	0,00	12 268 781,57
1.3.1	- wydatki bieżące				586 752,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	586 752,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Centrum Lęborka	Gmina Miasto Lębork	2010	2014	586 752,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	586 752,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 682 029,57	7 437 660,91	767 979,57	0,00	0,00	11 682 029,57
1.3.2.1	Budowa bieżni na stadionie	Gmina Miasto Lębork	2013	2014	1 626 514,62	1 225 320,00	0,00	0,00	0,00	1 626 514,62
1.3.2.2	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY GIMNAZJUM NR 1, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W LĘBORKU	Gmina Miasto Lębork	2013	2014	2 314 207,60	2 050 963,00	0,00	0,00	0,00	2 314 207,60
1.3.2.3	Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku	Gmina Miasto Lębork	2013	2014	3 946 340,75	1 601 377,91	0,00	0,00	0,00	3 946 340,75
1.3.2.4	Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	967 979,57	200 000,00	767 979,57	0,00	0,00	967 979,57
1.3.2.5	Przebudowa części budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 na potrzeby MOPS	Gmina Miasto Lębork	2013	2014	1 062 473,22	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 473,22
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wąryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na Kanale Młyńskim - I	Gmina Miasto Lębork	2012	2014	1 764 513,81	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 513,81

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie miasta Leborka na rok 2014 i zmianami dotyczącymi lat następnich zachodzi potrzeba aktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030.

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 671.648,36 zł.

W wyniku wprowadzonych zmianach:  
plan dochodów wynosi 151.522.830,78 zł  
plan wydatków wynosi 163.532.030,62 zł

Deficyt budżetu miasta Leborka nie ulega zmianie i wynosi 12.009.199,84 zł.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” dokonano zmian:

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

W zakresie realizacji zadania pn. „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów leboreskich gimnazjów” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 183.889,23 zł oraz zmniejszono wysokość limitu na 2014 rok o kwotę 320.245,86 zł i zwiększono wysokość limitu na rok 2015 o kwotę 136.356,63 zł.

W zakresie realizacji zadania pn. „Nauka z pasją – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lebork” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 251.247,53 zł oraz zmniejszono wysokość limitu na 2014 rok o kwotę 442.458,50 zł i zwiększono wysokość limitu na rok 2015 o kwotę 191.210,97 zł.

Z up. BURMISTRZA  
*[Podpis]*  
SKARBNIK MIASTA  
Arleta Bator