

Uchwała Nr ...*XV-185/2015*.....  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia .....*18.12.2015r*.....

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2016 – 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 2016-2030 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 ust. 2.

§ 3

Traci moc Uchwała nr IV-30/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2015-2030.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2016 roku.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

*Artem Baranowski*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Maciej Szreder*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

MIASTA LĘBORKA NA LATA 2016-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV-185/2015  
Rady Miejskiej Lęborka z dnia 18.12.2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		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	
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>								
Lp	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]																			
2016	120 319 560,98	106 085 997,28	24 070 662,00	613 500,00	23 674 678,00	15 398 850,00	31 931 411,00	16 178 012,28	14 233 563,70	9 865 550,00	4 320 913,70									
2017	123 421 896,00	110 556 632,00	24 503 933,92	624 543,00	24 384 918,34	15 860 815,50	32 506 176,40	16 469 216,50	12 865 264,00	12 815 264,00	0,00									
2018	127 971 669,00	114 773 795,00	25 116 532,27	640 156,57	25 116 465,89	16 336 639,96	33 318 830,81	16 880 946,91	13 197 874,00	13 147 874,00	0,00									
2019	131 112 536,00	119 364 747,00	25 744 445,58	656 160,49	25 869 959,87	16 826 739,16	34 151 801,58	17 302 970,59	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	13 734 789,00	13 684 789,00	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									

- 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 wzor 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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2016	1 340 432,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 346 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 746 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 346 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 388 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 822 170,55	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
2027	4 300 000,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	6 340 432,00	6 340 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 346 452,00	6 346 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 746 452,00	6 746 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 346 452,00	5 346 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 388 572,00	5 388 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 174 212,00	5 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 274 212,00	5 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 274 212,00	5 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 174 212,00	5 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 822 170,55	4 822 170,55	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 <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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2016	67 746 946,55	0,00	98 098,35	1 098 098,35
2017	61 400 494,55	0,00	4 852 483,00	4 852 483,00
2018	54 654 042,55	0,00	5 388 724,00	5 388 724,00
2019	49 307 590,55	0,00	5 926 415,00	5 926 415,00
2020	43 919 018,55	0,00	6 007 733,00	6 007 733,00
2021	38 744 806,55	0,00	5 834 140,00	5 834 140,00
2022	33 470 594,55	0,00	5 480 536,00	5 480 536,00
2023	28 196 382,55	0,00	5 528 790,00	5 528 790,00
2024	23 022 170,55	0,00	5 578 973,00	5 578 973,00
2025	18 200 000,00	0,00	5 829 123,99	5 829 123,99
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, bez uwzględnienia dochodów z przeliczeń, z wyjątkiem wyłączeń, do których odnosi się art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1)}{(1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	8,28%	7,87%	TAK	TAK	
2017	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	14,31%	7,86%	TAK	TAK	
2018	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	14,48%	9,27%	TAK	TAK	
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	13,44%	12,36%	TAK	TAK	
2020	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,33%	14,08%	TAK	TAK	
2021	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	13,00%	13,75%	TAK	TAK	
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,60%	13,26%	TAK	TAK	
2023	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,49%	12,98%	TAK	TAK	
2024	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	12,38%	12,70%	TAK	TAK	
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,45%	12,49%	TAK	TAK	
2026	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	12,53%	12,44%	TAK	TAK	
2027	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,49%	12,45%	TAK	TAK	
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,58%	12,49%	TAK	TAK	
2029	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	13,28%	12,53%	TAK	TAK	
2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	10,38%	12,78%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i świadczenia 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>
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]					
2016	1 340 432,00	1 340 432,00	47 055 711,00	8 409 672,00	6 188 005,65	118 192,14	5 069 813,51	9 211 913,51	935 050,00	227 836,00
2017	6 346 452,00	6 346 452,00	47 902 713,80	8 561 046,10	62 843,72	62 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 746 452,00	6 746 452,00	49 100 281,64	8 775 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 346 452,00	5 346 452,00	50 327 788,68	8 994 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 388 572,00	5 388 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 174 212,00	5 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 274 212,00	5 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 274 212,00	5 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 174 212,00	5 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 822 170,55	4 822 170,55	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	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	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	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 spłaty 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3	12.3.1
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										
2016	106 616,28	106 616,28	106 616,28	2 864 341,48	2 864 341,48	2 864 341,48	118 192,14	106 616,28	106 616,28	
2017	62 843,72	62 843,72	62 843,72	0,00	0,00	0,00	62 843,72	62 843,72	62 843,72	
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	

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 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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			
Formula												
2016	3 369 813,51	2 864 341,48	2 864 341,48	517 047,89	517 047,89	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

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
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	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 4	W tym: w tym: 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	wypłaty 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
2016	6 340 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 346 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 246 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 346 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 388 572,00	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	5 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 322 170,55	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
2027	4 300 000,00	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
2029	4 500 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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.

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 XV-185/2015  
Rady Miejskiej Lęborka z dnia 18.12.2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 371 679,91	6 188 005,65	62 843,72	0,00	0,00	47 371 679,91
1.a	- wydatki bieżące				223 567,60	118 192,14	62 843,72	0,00	0,00	223 567,60
1.b	- wydatki majątkowe				47 148 112,31	6 069 813,51	0,00	0,00	0,00	47 148 112,31
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:				44 071 679,85	3 688 005,65	62 843,72	0,00	0,00	44 071 679,85
1.1.1	- wydatki bieżące				223 567,60	118 192,14	62 843,72	0,00	0,00	223 567,60
1.1.1.1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	Urząd Miejski	2012	2016	96 072,00	77 172,37	0,00	0,00	0,00	96 072,00
1.1.1.2	ERASMUS + "Opening doors to"	Gimnazjum Nr 1	2015	2017	127 495,60	41 019,77	62 843,72	0,00	0,00	127 495,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 848 112,25	3 569 813,51	0,00	0,00	0,00	43 848 112,25
1.1.2.1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	Urząd Miejski	2012	2016	43 848 112,25	3 569 813,51	0,00	0,00	0,00	43 848 112,25
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				3 300 000,06	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 300 000,06	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,06
1.3.2.1	Budowa wielorodzinnego komunalnego budynku przy ul. Gierzyńskiego w Lęborku	Urząd Miejski	2014	2016	3 300 000,06	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,06

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2030 Miasta Lęborka**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka (zwana dalej WPF) obejmuje lata 2016 – 2030, tj. 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 2016 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 2016 oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-18 (z kwietnia 2015 roku) w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych (MF – Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego /Warszawa 8 maja 2015 r./).
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 2016 rok zostało zawarte przy projekcie budżetu na 2016 rok:

Zasady ogólne opracowywania projektu budżetu :

1. Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2016 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 2015 r. i w latach wcześniejszych;
  - 2) zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców;
  - 3) zadania, które zapewnią niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców.
4. Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym oparto na przewidywanym wykonaniu za 2015 rok.
5. Wydatki bieżące nie mogą przekroczyć zaplanowanych dochodów bieżących powiększonych o „wolne środki”.

Dane zamieszczone w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lęborka na lata 2016-2030” zostały zaplanowane na rok budżetowy oraz 3 kolejne lata (tj. do 2019 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 na wskaźniku średniorocznego wzrostu cen (CPI), zgodnie z założeniami makroekonomicznymi „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2015 r.”,

założeniami do projektu budżetu państwa oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018 Rady Ministrów dla:

- 2016 roku – 1,7 %
- 2017 roku – 1,8 %
- 2018 roku – 2,5 %
- 2019 roku – 2,5 %

oraz na przewidywanym wykonaniu za 2015 rok.

### **Dochody:**

Główne założenia w zakresie kreowania dochodów:

1. Podstawą planowania dochodów na 2016 rok było przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015 oraz analiza skutków:
  - 1) kolejnego roku funkcjonowania ustawy z dnia 13 listopada 2003r. 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) stosowanie ulg i zwolnień ustawowych oraz określonych uchwałami Rady Miasta w zakresie podatków lokalnych.
2. Podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych.
3. Windykacja wierzytelności gminnych.

Przy planowaniu dochodów na kolejne lata przyjęto wskaźniki wynikające z „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018” przyjętego Uchwałą nr 57 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 roku (poz.389) oraz z założeń projektu budżetu państwa na rok 2016.

Dochody własne miasta oszacowano na podstawie prognozowanych wpływów m.in. z tytułu opłat podatków i opłat lokalnych, wpływów osiągniętych 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 2016, w latach 2017-2019 przewidziano wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, o 3% (analogicznie do wzrostu w 2016 roku) oraz pozostałych dochodów o wskaźnik inflacji odpowiednio dla: 2017 roku – 1,8 %, 2018 r. – 2,5 % i 2019 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 2016 rok.

Biorąc za podstawę dane z projektu budżetu miasta na rok 2016 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.: 2017 r. – 1,8 %, 2018 r. – 2,5% i 2019 r. – 2,5%), wynikające z założeń przyjętych przez Radę Ministrów.

W dochodach bieżących uwzględniono dofinansowanie na kontynuowanie projektu „ Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka” oraz projektu pn. „ ERASMUS + Opening doors to”.

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.:

- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka
- Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Gierymskiego

#### **Wydatki:**

Zasady planowania wydatków na 2016 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 2015-2016, etaty aktualne w 2015 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 w szczególności pod uwagę :
  - 1) Możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego,
  - 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 290.450,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
    - wysokości 1.000.000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych w ramach „budżetu obywatelskiego”
  - 2) ogólną - w wysokości 593.650,00 zł .

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej miasta Lęborka wydatki oparto na projekcie budżetu na 2016 rok zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

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



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

W latach 2017-2019 przyjęto wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o wskaźnik inflacji tj. dla: 2017 r. – 1,8 %, 2018 r. – 2,5 %, 2019 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 2016 uwzględniono również inwestycje jednoroczne przyjęte do realizacji na 2016 rok.

#### **Wynik budżetu:**

Budżet miasta na 2016 rok zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **1.340.432,00 zł**, która zostanie przeznaczona w całości na wykup papierów wartościowych – obligacji komunalnych.

Nadwyżka budżetowa przewidywana w latach 2017-2029 przeznaczona zostanie również na spłatę zaciągniętego długu.

### **Przychody i rozchody:**

Przychody budżetu określają wolne środki z roku poprzedniego oraz planowaną emisję obligacji.

Ustala się na rok 2016 przychody budżetu miasta w wysokości **5.000.000,00 zł**

Rozchody budżetu obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

Ustala się na rok 2016 rozchody budżetu miasta w wysokości **6.340.432,00 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.

Kwota długu w kolejnych latach prognozy, wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

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:

- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka
- ERASMUS + „Opening doors to”

- Wydatki majątkowe:

- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka

Do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zalicza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wielorodzinnego komunalnego budynku przy ul. Gierymskiego w Lęborku”.

4 up. BURMISTRZA  
*Arleta Bałon*  
SKARBNIK MIASTA

