

Uchwała nr .....VI-46/2015.....  
Rady Miejskiej w Lęborku  
z dnia .....30.03.2015..... roku

w sprawie: zmiany Uchwały 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

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 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 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2015-2030” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do Uchwały 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 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Maciej Szreder*

*[Signature]*  
RADA PRAWNY  
Biżele 148/86

*[Signature]*  
*[Signature]*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

MIASTA LĘBORKA NA LATA 2015-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI-46/2015  
Rady Miejskiej Lęborka z dnia 30 marca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4			1.1.1.5	1.1.4			1.1.4	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1-1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	139 248 861,21	105 951 204,52	21 878 174,00	732 736,07	21 126 271,85	13 899 589,67	29 352 416,00	23 735 383,65	33 297 656,59	10 911 692,66	22 343 902,39				
2015	146 115 045,41	103 103 125,41	23 448 512,00	1 350 000,00	22 540 713,00	14 783 770,00	29 735 748,00	15 499 629,02	43 011 920,00	11 105 550,00	31 863 370,00				
2016	116 768 611,00	106 319 319,00	23 987 827,78	1 381 050,00	23 059 149,40	15 123 786,71	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	19 585 075,56	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	157 889 165,00	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 późn. 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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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]										
Wykonanie 2014	-10 766 500,69	15 714 858,84	0,00	0,00	4 214 858,84	509 199,84	11 500 000,00	10 257 300,85	0,00	0,00		
2015	-3 968 487,15	7 742 699,15	0,00	0,00	1 242 699,15	0,00	6 500 000,00	3 968 487,15	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	4 622 170,55	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	3 705 659,00	3 705 659,00	0,00	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	0,00	
2016	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 674 212,00	4 674 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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 <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 <sup>8)</sup> o wydatki	
			6	7	8.1
Lp				[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [2.] - [5.] - [2.1.2b]
Formula					
Wykonanie 2014	58 164 290,55	0,00	3 119 298,02	7 334 156,86	
2015	60 890 078,55	0,00	1 356 414,30	2 599 113,45	
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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 <sup>12)</sup> kontynuowane	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					[1.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	43 074 593,12	7 623 039,76	29 994 956,42	1 429 659,90	28 565 296,52	42 389 055,06	1 786 253,52	625 222,25		
2015	0,00	0,00	45 518 986,51	8 231 840,00	31 779 320,56	1 921 091,59	29 858 228,97	43 348 340,24	169 338,00	1 804 968,25		
2016	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	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	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	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	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	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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	2 893 282,00	2 675 123,81	16 919 145,35	16 864 758,44	16 864 758,44	2 531 286,18	2 531 286,18	2 531 286,18	2 531 286,18	
2015	1 821 657,02	1 763 354,44	28 050 036,29	28 050 036,29	28 050 036,29	1 883 478,44	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	
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	

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 wyłączenie 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 przedsiębiorstwem 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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	20 453 946,55	20 453 946,55	20 453 946,55	4 319 149,72	4 319 149,72	753 438,20	753 438,20	0,00	0,00				
2015	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				
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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
Formuła							
Wykonanie 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	4 274 212,00	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 związanych z zadaniem 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

## UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie miasta Lęborka na rok 2015 zachodzi potrzeba zaktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wykonanie budżetu za 2014 rok.

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 767.200,06 zł i wydatków o kwotę 1.009.899,21 zł.

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zwiększeniu o kwotę 242.699,15 zł i wynosi 3.968.487,15 zł. O kwotę tą ulegają zwiększeniu tzw. „wolne środki”.

Deficyt budżetu miasta w wysokości **3.968.487,15** zostanie pokryty w całości przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/.

Z up. BURMISTRZA

  
Artur Falon  
SKARBNIK MIASTA