

**Uchwała nr XI-118/2015**  
**Rady Miejskiej w Lęborku**  
**z dnia 24.07.2015 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 Sereder*

**RADCA PRAWNY**  
*[Signature]*  
148/86

*[Signature]*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## MIASTA LĘBORKA NA LATA 2015-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI-118/2015  
Rady Miejskiej Lęborka z dnia 24.09.2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]+[1.2]											
2015	150 213 333,45	107 003 848,35	23 448 512,00	1 350 000,00	22 540 713,00	14 783 770,00	29 777 748,00	19 357 151,96	43 209 485,10	11 105 550,00	32 060 935,10	
2016	127 218 611,00	106 319 319,00	23 987 827,78	1 381 050,00	23 059 149,40	15 123 796,71	30 922 198,49	18 714 388,63	20 899 292,00	10 399 292,00	10 450 000,00	
2017	131 956 896,00	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	21 400 264,00	10 815 264,00	10 535 000,00	
2018	131 321 669,00	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	16 547 874,00	11 247 874,00	5 250 000,00	
2019	131 362 536,00	119 364 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 997 789,00	11 697 789,00	250 000,00	
2020	136 605 038,00	124 139 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465 701,00	12 165 701,00	250 000,00	
2021	142 207 240,00	129 504 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 329,00	12 652 329,00	0,00	
2022	147 977 529,00	134 769 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 422,00	13 158 422,00	0,00	
2023	153 874 631,00	140 139 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 759,00	13 684 759,00	0,00	
2024	160 007 617,00	145 725 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282 149,00	14 232 149,00	0,00	
2025	165 673 624,99	150 822 189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851 435,00	14 801 435,00	0,00	
2026	169 980 497,00	154 537 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 493,00	15 393 493,00	0,00	
2027	173 928 397,23	157 869 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 232,23	16 009 232,23	0,00	
2028	179 086 304,00	162 386 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699 602,00	16 649 602,00	0,00	
2029	183 693 515,00	166 327 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365 586,00	17 315 586,00	0,00	
2030	189 454 520,00	171 396 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 058 209,00	18 008 209,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	157 479 120,60	105 642 539,42	70 000,00	0,00	0,00	2 110 880,00	2 110 880,00	0,00	0,00	51 836 581,18
2016	123 678 179,00	100 297 901,00	70 000,00	0,00	0,00	2 172 893,00	2 172 893,00	0,00	0,00	23 380 278,00
2017	127 610 444,00	103 639 149,00	70 000,00	0,00	0,00	1 969 460,00	1 969 460,00	0,00	0,00	23 971 295,00
2018	126 975 217,00	104 635 071,00	70 000,00	0,00	0,00	1 785 387,00	1 785 387,00	0,00	0,00	22 340 146,00
2019	127 016 084,00	114 188 332,00	70 000,00	0,00	x	1 636 504,00	1 636 504,00	0,00	0,00	12 827 752,00
2020	132 258 586,00	118 923 724,00	70 000,00	0,00	x	1 458 025,00	1 458 025,00	0,00	0,00	13 334 862,00
2021	137 490 908,00	124 128 651,00	70 000,00	0,00	x	1 272 604,00	1 272 604,00	0,00	0,00	13 362 257,00
2022	142 703 317,00	129 288 571,00	70 000,00	0,00	x	1 257 137,00	1 257 137,00	0,00	0,00	13 414 746,00
2023	148 600 419,00	134 611 082,00	70 000,00	0,00	x	1 163 458,00	1 163 458,00	0,00	0,00	13 989 337,00
2024	154 833 405,00	140 146 495,00	70 000,00	0,00	x	1 037 200,00	1 037 200,00	0,00	0,00	14 686 910,00
2025	161 051 454,44	145 193 066,00	70 000,00	0,00	x	621 459,00	621 459,00	0,00	0,00	15 858 388,44
2026	165 280 497,00	148 625 776,00	70 000,00	0,00	x	481 047,00	481 047,00	0,00	0,00	16 654 721,00
2027	169 628 397,23	152 151 487,00	70 000,00	0,00	x	308 172,00	308 172,00	0,00	0,00	17 476 910,23
2028	174 386 304,00	156 510 316,00	70 000,00	0,00	x	148 778,00	148 778,00	0,00	0,00	17 875 988,00
2029	179 193 515,00	159 240 488,00	69 990,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	19 953 027,00
2030	189 454 520,00	169 745 373,00	63 343,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	19 709 147,00

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

mw

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat 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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2015	-7 265 787,15	11 039 999,15	0,00	0,00	1 242 699,15	0,00	9 797 300,00	7 265 787,15	0,00	0,00
2016	3 540 432,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 346 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 346 452,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	4 346 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 716 332,00	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	4 622 170,55	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2015	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 340 432,00	4 340 432,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 346 452,00	4 346 452,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 346 452,00	4 346 452,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 346 452,00	4 346 452,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 346 452,00	4 346 452,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 716 332,00	4 716 332,00	500 000,00	500 000,00	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	4 622 170,55	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	64 187 378,55	0,00	1 361 308,93	2 604 008,08
2016	60 646 946,55	0,00	6 021 418,00	6 021 418,00
2017	56 300 494,55	0,00	6 917 483,00	6 917 483,00
2018	51 954 042,55	0,00	10 138 724,00	10 138 724,00
2019	47 607 590,55	0,00	5 176 415,00	5 176 415,00
2020	43 261 138,55	0,00	5 215 613,00	5 215 613,00
2021	38 544 806,55	0,00	5 376 260,00	5 376 260,00
2022	33 270 594,55	0,00	5 480 536,00	5 480 536,00
2023	27 996 382,55	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[02.1.1] - [2.1.1.10] + [02.1.3.1] - [02.1.3.11] + [05.1] - [05.1.10] + [09.1] - [09.1.10]}{[01] - [01.1.10]}$		$\frac{[02.1.1.10] + [02.1.3.1.10] + [02.1.3.1.11] + [02.1.3.1.12] + [05.1.10] + [05.1.11] + [05.1.12] + [09.1.10] + [09.1.11] + [09.1.12]}{[01.1.10]}$	$\frac{([1] - ([5.1.10] + [1.2.1] - ([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([1] - [19.1.1]))}{[19.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,30%	7,60%	7,76%	TAK	TAK
2016	5,17%	4,78%	0,00	4,78%	12,91%	8,74%	8,90%	TAK	TAK
2017	4,84%	4,46%	0,00	4,46%	13,44%	10,27%	10,43%	TAK	TAK
2018	4,72%	4,34%	0,00	4,34%	16,29%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,23%	0,00	4,23%	12,85%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2020	4,30%	3,93%	0,00	3,93%	12,72%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2021	4,26%	3,91%	0,00	3,91%	12,68%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,60%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	12,49%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	12,38%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	12,33%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2026	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,53%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2027	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	12,49%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,58%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	13,28%	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2030	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	10,38%	12,78%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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
						bieżące	majątkowe			
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]					
2015	0,00	0,00	45 664 042,07	8 478 493,37	36 055 896,27	2 254 638,57	33 801 257,70	48 440 372,97	10 605,00	1 234 028,25
2016	3 540 432,00	3 540 432,00	46 397 751,71	8 421 172,32	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
2017	4 346 452,00	4 346 452,00	47 372 104,49	8 598 016,94	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00
2018	4 346 452,00	4 346 452,00	48 556 407,11	8 812 967,36	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	0,00
2019	4 346 452,00	4 346 452,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	4 346 452,00	4 346 452,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	4 716 332,00	4 716 332,00	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	4 622 170,55	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2015	2 121 668,00	2 063 365,42	2 063 365,42	28 009 201,39	28 009 201,39	28 009 201,39	2 231 118,91	1 475 167,93	1 475 167,93
2016	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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 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 <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową 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
Formuła									
2015	31 761 819,35	31 761 819,35	31 761 819,35	5 601 145,27	5 601 145,27	1 602 982,88	1 602 982,88	0,00	0,00
2016	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	2 065 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	250 000,00	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 przejścia 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 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). 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 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 XI-118/2015  
Rady Miejskiej Lęborka z dnia 24.09.2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 069 056,42	36 055 896,27	12 500 000,00	12 600 000,00	10 500 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 617 349,93	2 254 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 451 706,49	33 801 257,70	12 500 000,00	12 600 000,00	10 500 000,00	500 000,00
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:				94 524 115,07	35 710 954,92	12 500 000,00	12 600 000,00	10 500 000,00	500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 617 349,93	2 254 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	Urząd Miejski	2012	2015	40 100,00	28 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Nr 3	2013	2015	84 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Urząd Miejski	2014	2015	855 700,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	Urząd Miejski	2012	2015	25 500,00	2 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów	Urząd Miejski	2014	2015	683 173,33	374 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork	Urząd Miejski	2014	2015	967 611,67	520 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
500 000,00	95 069 056,42
0,00	5 617 349,93
500 000,00	89 451 706,49
500 000,00	94 524 115,07

0,00	5 617 349,93
0,00	40 100,00

0,00	84 000,00
0,00	855 700,00
0,00	25 500,00
0,00	683 173,33
0,00	967 611,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.7	Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej	Urząd Miejski	2014	2015	1 309 646,98	840 146,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Urząd Miejski	2012	2015	1 651 617,95	154 442,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>88 906 765,14</b>	<b>33 456 316,35</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 600 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
1.1.2.1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	Urząd Miejski	2012	2015	40 261 169,67	26 214 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa farmy fotowoltaicznej	Urząd Miejski	2015	2018	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku	Urząd Miejski	2014	2015	116 893,46	107 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa węzła integrującego podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego wraz z budową i modernizacją dróg, ścieżek oraz tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym	Urząd Miejski	2016	2017	24 100 000,00	0,00	12 000 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	Urząd Miejski	2012	2015	2 924 669,44	136 838,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych	Urząd Miejski	2016	2020	2 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	Urząd Miejski	2014	2015	9 004 032,57	6 998 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 309 646,98
0,00	1 651 617,95
<b>500 000,00</b>	<b>88 906 765,14</b>
0,00	40 261 169,67

0,00	10 000 000,00
0,00	116 893,46
0,00	24 100 000,00

0,00	2 924 669,44
500 000,00	2 500 000,00
0,00	9 004 032,57

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				544 941,35	344 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				544 941,35	344 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych	Urząd Miejski	2014	2015	544 941,35	344 941,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	544 941,35
0,00	0,00
0,00	544 941,35
0,00	544 941,35



## UZASADNIENIE

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

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **240.765,10** i wydatków o kwotę **3 538 065,10** zł.

Deficyt budżetu miasta Lęborka uległ zwiększeniu o kwotę 3.297.300,00 zł i wynosi 7.265.787,15 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowią przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 6.868.487,15 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( WFOŚiGW Gdańsk) w wysokości 397.300,00 zł.

Plan przychodów budżetu miasta ulega zwiększeniu o kwotę 3.297.300,00 zł, w tym :

- o kwotę 2.900.000,00 zł - przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych)
- o kwotę 397.300,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przewidywana kwota odsetek w latach 2015-2021 wyniesie około 38.697,00 zł.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” dokonano zmian w przedsięwzięciach pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”, „Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku”, „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” w oparciu o uchwałę w sprawie zmian w Uchwale Nr IV-31/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2015 rok.

Gmina Miasto Lębork jest w trakcie opracowywania Planu gospodarki niskoemisyjnej. Na opracowanie dokumentu przyznane jest dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013 – Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, przedstawione w dokumencie działania muszą być spójne z Wieloletnimi Prognozami Finansowymi WPF.

W związku z powyższym dokonuje się rozszerzenia zakresu przedsięwzięć o następujące zadania:

- „Budowa farmy fotowoltaicznej” realizowanego w latach 2015-2018 na łączną kwotę nakładów 10.000.000,00 zł, z tego:

- W 2018 roku wysokość limitu – 10.000.000,00 zł (prognozowane dofinansowanie 50%)

- „Budowa węzła integrującego podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego wraz z budową i modernizacją dróg, ścieżek oraz tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym” realizowanego w latach 2016-2017 na łączną kwotę nakładów 24.100.000,00 zł, z tego:

- W 2016 roku wysokość limitu – 12.000.000,00 zł
- W 2017 roku wysokość limitu – 12.100.000,00 zł (prognozowane dofinansowanie 85%)
  
- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych - komunalnych” realizowanego w latach 2016-2020 na łączną kwotę nakładów 2.500.000,00 zł, z tego:
  - W 2016 roku wysokość limitu – 500.000,00 zł
  - W 2017 roku wysokość limitu – 500.000,00 zł
  - W 2018 roku wysokość limitu – 500.000,00 zł
  - W 2019 roku wysokość limitu – 500.000,00 zł
  - W 2020 roku wysokość limitu – 500.000,00 zł (prognozowane dofinansowanie 50%)

Z up. BURMISTRZA

  
Arleta Bałog  
SKARBNIK MIASTA