

Zarządzenie Nr 136/2015
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 31 grudnia 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.232 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.)

zarządzam, 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RAJCA PRAWNY

[Podpis]
Krzysztof Górnar

SI-148786

[Podpis]
BURMISTRZ MIASTA
Witold Namyślak

[Podpis]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

MIASTA LĘBORKA NA LATA 2015-2030

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 136/2015
Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 31.12.2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	151 398 083,40	113 280 972,86	23 448 512,00	1 350 000,00	22 990 308,50	14 783 770,00	29 934 147,00	24 860 816,97	38 117 110,54	5 655 550,00	32 418 560,54	
2016	132 730 261,00	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	26 410 942,00	12 399 292,00	13 961 650,00	
2017	133 956 896,00	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	23 400 264,00	12 815 264,00	10 535 000,00	
2018	133 221 669,00	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	18 447 874,00	13 147 874,00	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	

ml

- 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	164 563 870,55	111 425 667,75	0,00	0,00	0,00	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	53 138 202,80
2016	127 189 829,00	100 297 901,00	70 000,00	0,00	0,00	2 172 893,00	2 172 893,00	0,00	0,00	26 891 928,00
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	132 216 466,00	118 881 604,00	70 000,00	0,00	x	1 458 025,00	1 458 025,00	0,00	0,00	13 334 862,00
2021	137 533 028,00	124 170 771,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-13 165 787,15	16 939 999,15	0,00	0,00	1 242 699,15	0,00	15 697 300,00	13 165 787,15	0,00	0,00
2016	5 540 432,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	6 246 452,00	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	4 388 572,00	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	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 ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Łp	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	6 340 432,00	6 340 432,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 346 452,00	6 346 452,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 246 452,00	6 246 452,00	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	4 388 572,00	4 388 572,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 674 212,00	4 674 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	70 087 378,55	0,00	1 855 305,11	3 098 004,26
2016	64 546 946,55	0,00	6 021 418,00	6 021 418,00
2017	58 200 494,55	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	43 219 018,55	0,00	5 257 733,00	5 257 733,00
2021	38 544 806,55	0,00	5 334 140,00	5 334 140,00
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 uwzględnienia 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)	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 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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,96%	7,60%	7,76%	TAK	TAK
2016	6,47%	6,09%	0,00	6,09%	13,88%	7,63%	7,79%	TAK	TAK
2017	6,26%	5,89%	0,00	5,89%	14,73%	9,48%	9,64%	TAK	TAK
2018	6,08%	5,71%	0,00	5,71%	17,48%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,23%	0,00	4,23%	12,85%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2020	4,33%	3,97%	0,00	3,97%	12,75%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2021	4,23%	3,88%	0,00	3,88%	12,65%	14,36%	14,36%	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%	12,58%	12,58%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	46 450 098,76	8 404 562,37	37 093 555,63	2 126 391,70	34 967 163,93	49 757 421,08	0,00	1 166 594,25
2016	5 540 432,00	5 540 432,00	46 397 751,71	8 421 172,32	18 290 019,77	41 019,77	18 249 000,00	5 749 000,00	12 500 000,00	0,00
2017	6 346 452,00	6 346 452,00	47 372 104,49	8 598 016,94	12 662 843,72	62 843,72	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00
2018	6 246 452,00	6 246 452,00	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	4 388 572,00	4 388 572,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	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 ¹⁴⁾			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	2 201 790,34	2 143 487,76	2 143 487,76	28 223 617,30	28 223 617,30	28 223 617,30	2 110 302,35	1 962 403,89	1 962 403,89
2016	41 019,77	41 019,77	41 019,77	13 211 650,00	13 211 650,00	2 761 650,00	41 019,77	41 019,77	41 019,77
2017	62 843,72	62 843,72	62 843,72	10 535 000,00	10 535 000,00	0,00	62 843,72	62 843,72	62 843,72
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 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:
		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	32 194 473,15	26 535 539,86	26 535 539,86	5 806 831,75	5 806 831,75	1 666 478,67	1 666 478,67	0,00	0,00
2016	15 749 000,00	15 749 000,00	3 249 000,00	2 537 350,00	487 350,00	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	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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							
2015	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 340 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 346 452,00	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
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). Automataczne 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

UZASADNIENIE

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

Z up. BURMISTRZA

Arteta Bałon
SKARBNIK MIASTA