

Uchwała nr XXXIII-590/2014
Rady Miejskiej w Łęborku
z dnia 21.02.2014 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX-533/2013 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łęborka na lata 2014 - 2030

Na podstawie : art. 226, art.227, art.228, art.230, ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęborka .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

PRZEWODNICZĄCY RADY

A. Stenka
Adam Stenka

RADA PRAWNY
Bolesław Bodnar
SI-148/86

Wieloletnia Prognoza Finansowa

MIASTA LĘBORKA NA LATA 2014-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII-590/2014
Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.02.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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)+(1.2)											
2014	136 512 363,94	102 303 921,13	21 638 019,00	1 300 000,00	22 299 853,00	14 600 541,00	29 004 480,00	17 733 777,99	34 208 442,81	10 205 500,00	23 952 942,81	
2015	140 131 255,39	102 245 261,00	22 810 799,63	1 370 460,00	23 191 847,12	15 184 562,64	29 729 592,00	16 589 059,02	37 885 994,39	9 999 319,00	27 836 675,39	
2016	116 768 611,00	106 319 319,00	24 902 549,96	1 496 131,18	24 119 521,00	15 791 945,15	30 472 831,80	17 003 785,49	10 449 292,00	10 399 292,00	0,00	
2017 1)	121 421 896,00	110 556 632,00	27 186 113,79	1 633 326,41	25 084 301,84	16 423 622,95	31 234 652,60	17 428 880,13	10 865 264,00	10 815 264,00	0,00	
2018	126 071 669,00	114 773 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 874,00	11 247 874,00	0,00	
2019	131 112 536,00	119 364 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 789,00	11 697 789,00	0,00	
2020	136 355 038,00	124 139 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215 701,00	12 165 701,00	0,00	
2021	142 207 240,00	129 504 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 329,00	12 652 329,00	0,00	
2022	147 977 529,00	134 769 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 422,00	13 158 422,00	0,00	
2023	153 874 631,00	140 139 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 759,00	13 684 759,00	0,00	
2024	160 007 617,00	145 725 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282 149,00	14 232 149,00	0,00	
2025	165 743 215,99	150 891 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851 435,00	14 801 435,00	0,00	
2026	170 015 452,00	154 571 959,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2014	144 306 704,94	99 788 507,76	70 000,00	0,00	0,00	2 777 860,00	2 777 860,00	0,00	0,00	44 518 197,18
2015	139 357 043,39	99 830 014,00	70 000,00	0,00	0,00	2 837 066,00	2 837 066,00	0,00	0,00	39 727 029,39
2016	113 794 399,00	102 414 121,00	70 000,00	0,00	0,00	2 673 858,00	2 673 858,00	0,00	0,00	11 380 278,00
2017 1)	117 647 684,00	105 776 389,00	70 000,00	0,00	0,00	2 475 490,00	2 475 490,00	0,00	0,00	11 871 295,00
2018	122 297 457,00	109 957 311,00	70 000,00	0,00	0,00	2 266 642,00	2 266 642,00	0,00	0,00	12 340 146,00
2019	127 338 324,00	114 510 572,00	70 000,00	0,00	x	2 092 628,00	2 092 628,00	0,00	0,00	12 827 752,00
2020	132 580 826,00	119 245 964,00	70 000,00	0,00	x	1 892 623,00	1 892 623,00	0,00	0,00	13 334 862,00
2021	138 033 028,00	124 170 771,00	70 000,00	0,00	x	1 643 115,00	1 643 115,00	0,00	0,00	13 862 257,00
2022	143 703 317,00	129 288 571,00	70 000,00	0,00	x	1 426 101,00	1 426 101,00	0,00	0,00	14 414 746,00
2023	149 600 419,00	134 611 082,00	70 000,00	0,00	x	1 253 099,00	1 253 099,00	0,00	0,00	14 989 337,00
2024	155 733 405,00	140 146 495,00	70 000,00	0,00	x	1 077 082,00	1 077 082,00	0,00	0,00	15 586 910,00
2025	161 751 454,44	145 543 066,00	70 000,00	0,00	x	818 839,00	818 839,00	0,00	0,00	16 208 388,44
2026	165 780 497,00	148 925 776,00	70 000,00	0,00	x	667 276,00	667 276,00	0,00	0,00	16 854 721,00
2027	170 728 397,23	153 201 487,00	70 000,00	0,00	x	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	17 526 910,23
2028	175 586 304,00	157 360 316,00	70 000,00	0,00	x	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	18 225 988,00
2029	179 193 515,00	159 240 488,00	69 990,00	0,00	x	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	19 953 027,00
2030	189 454 520,00	169 745 373,00	63 343,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	19 709 147,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-7 794 341,00	11 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 500 000,00	7 794 341,00	0,00	0,00
2015	774 212,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 974 212,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 991 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 234 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 174 212,00	4 174 212,00	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
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	3 991 761,55	3 991 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 234 955,00	4 234 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	55 268 836,55	0,00	2 515 413,37	5 515 413,37
2015	54 494 624,55	0,00	2 615 247,00	2 615 247,00
2016	51 520 412,55	0,00	3 905 198,00	3 905 198,00
2017 1)	47 746 200,55	0,00	4 780 243,00	4 780 243,00
2018	43 971 988,55	0,00	4 816 484,00	4 816 484,00
2019	40 197 776,55	0,00	4 854 175,00	4 854 175,00
2020	36 423 564,55	0,00	4 893 373,00	4 893 373,00
2021	32 249 352,55	0,00	5 334 140,00	5 334 140,00
2022	27 975 140,55	0,00	5 480 536,00	5 480 536,00
2023	23 700 928,55	0,00	5 528 790,00	5 528 790,00
2024	19 426 716,55	0,00	5 578 973,00	5 578 973,00
2025	15 434 955,00	0,00	5 348 714,99	5 348 714,99
2026	11 200 000,00	0,00	5 646 183,00	5 646 183,00
2027	8 000 000,00	0,00	4 667 678,00	4 667 678,00
2028	4 500 000,00	0,00	5 026 386,00	5 026 386,00
2029	0,00	0,00	7 087 441,00	7 087 441,00
2030	0,00	0,00	1 650 938,00	1 650 938,00

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 obciążeniu 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.) + (5.1.4.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.) + (5.1.) + (5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.) + (5.1.4.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.) + (15.1.1.) + (2.1.) + (2.1.) + (2.1.) + (2.1.) + (2.1.)]}{[(15.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	9,32%	5,14%	4,97%	TAK	TAK
2015	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,00%	7,58%	7,42%	TAK	TAK
2016	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	12,25%	8,95%	8,79%	TAK	TAK
2017 1)	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	12,84%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	12,74%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,62%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,51%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,65%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	12,60%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2023	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	12,49%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2024	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	12,38%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	12,16%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2026	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,38%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2027	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,89%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2028	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	12,10%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2029	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,28%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2030	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	10,38%	12,42%	12,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Sprawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2014	0,00	0,00	41 664 019,00	7 895 002,56	31 300 510,08	1 263 131,24	30 037 478,84	44 022 527,18	85 670,00	410 000,00
2015	774 212,00	774 212,00	42 705 619,48	8 092 377,62	34 443 600,89	101 583,89	34 342 017,00	34 342 017,00	0,00	0,00
2016	2 974 212,00	2 974 212,00	43 773 259,96	8 294 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 774 212,00	3 774 212,00	44 867 591,46	8 502 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 774 212,00	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 174 212,00	4 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 991 761,55	3 991 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 234 955,00	4 234 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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									
2014	2 184 801,03	2 184 801,03	2 184 801,03	19 153 694,05	19 153 694,05	19 143 833,79	2 285 748,24	2 285 748,24	2 285 748,24
2015	101 583,89	101 583,89	101 583,89	27 836 675,39	27 836 675,39	27 646 535,65	101 583,89	101 583,89	101 583,89
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	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	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							
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									
2014	24 052 581,10	24 052 581,10	24 016 911,10	5 234 526,68	5 208 716,94	1 416 892,55	1 416 892,55	0,00	0,00
2015	34 342 017,00	34 342 017,00	33 654 177,00	6 192 681,09	6 002 541,35	2 386 037,00	2 386 037,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	3 705 659,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 774 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 174 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 191 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 734 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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

M...

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PLANOWANYCH REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII-590/2014
Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 21.02.2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 247 093,88	31 300 610,08	34 443 600,89	0,00	0,00	87 247 093,88
1.a	- wydatki bieżące				3 624 226,00	1 263 131,24	101 583,89	0,00	0,00	3 624 226,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 622 867,88	30 037 478,84	34 342 017,00	0,00	0,00	83 622 867,88
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:				76 365 031,51	25 869 806,17	34 443 600,89	0,00	0,00	76 365 031,51
1.1.1	- wydatki bieżące				3 037 474,00	1 173 131,24	101 583,89	0,00	0,00	3 037 474,00
1.1.1.1	Baltic Rally - Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych	Urząd Miejski	2012	2014	350 866,00	141 127,65	0,00	0,00	0,00	350 866,00
1.1.1.2	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork	Urząd Miejski	2012	2014	335 588,00	335 588,00	0,00	0,00	0,00	335 588,00
1.1.1.3	COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE	Zespół Szkół Nr 3	2013	2015	84 000,00	46 500,00	23 500,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.4	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	Urząd Miejski	2012	2014	25 500,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Urząd Miejski	2012	2015	1 575 260,00	461 992,17	78 083,89	0,00	0,00	1 575 260,00
1.1.1.6	RECRreate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku	Urząd Miejski	2011	2014	666 260,00	175 173,42	0,00	0,00	0,00	666 260,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 327 557,51	24 696 674,93	34 342 017,00	0,00	0,00	73 327 557,51
1.1.2.1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła w systemie ciepłowniczym miasta Łęborka	Urząd Miejski	2012	2015	39 194 441,00	14 664 412,00	24 110 029,00	0,00	0,00	39 194 441,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa systemów odbioru ,odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych - budowa systemu odbioru ,odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	Urząd Miejski	2009	2014	5 529 362,57	759 459,19	0,00	0,00	0,00	5 529 362,57
1.1.2.3	Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Łęborku	Urząd Miejski	2014	2015	723 510,00	35 670,00	687 840,00	0,00	0,00	723 510,00
1.1.2.4	Incubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	Urząd Miejski	2012	2014	3 103 148,36	1 655 928,42	0,00	0,00	0,00	3 103 148,36
1.1.2.5	Rewitalizacja centrum Łęborka	Urząd Miejski	2010	2014	10 207 117,58	2 581 205,32	0,00	0,00	0,00	10 207 117,58
1.1.2.6	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 Łęborku	Urząd Miejski	2014	2015	14 569 978,00	5 000 000,00	9 544 148,00	0,00	0,00	14 569 978,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 882 062,37	5 430 803,91	0,00	0,00	0,00	10 882 062,37
1.3.1	- wydatki bieżące				586 752,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	586 752,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Centrum Łęborka	Urząd Miejski	2010	2014	586 752,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	586 752,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 295 310,37	5 340 803,91	0,00	0,00	0,00	10 295 310,37

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa bieżni na stadionie	Urząd Miejski	2013	2014	1 626 514,62	1 225 320,00	0,00	0,00	0,00	1 626 514,62
1.3.2.2	BUDOWA BOISK SPORTOWYCH PRZY GIMNAZJUM NR 1, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5, SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W LĘBORKU	Urząd Miejski	2013	2014	2 356 648,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 648,00
1.3.2.3	Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku	Urząd Miejski	2013	2014	3 946 340,75	1 601 377,91	0,00	0,00	0,00	3 946 340,75
1.3.2.4	Przebudowa części budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 na potrzeby MOPS	Urząd Miejski	2013	2014	920 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na Kanale Młyńskim - I etap	Urząd Miejski	2012	2014	1 445 807,00	694 106,00	0,00	0,00	0,00	1 445 807,00

U Z A S A D N I E N I E

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

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lęborka na lata 2014-2030 został dostosowany do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku (poz.1736).

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.309.073,94 zł.

Deficyt budżetu miasta nie ulega zmianie i wynosi 7.794.341,00 zł

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

1) Wydatki bieżące 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 o finansach publicznych:

W zakresie realizacji zadania pn. „Baltic Rally – Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych” w 2014 roku dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 37.347,65 zł.

W zakresie realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” w 2014 roku dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 186.056,61zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie, które jest kontynuacją z lat poprzednich pn. „RECRreate – Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku” realizowanego w latach 2011-2014 na łączną kwotę nakładów 666.260,00 zł., z tego w 2014 roku wysokość limitu wydatków wynosi 175.173,42 zł

Powyższe zwiększenia wydatków wynikają z niewykorzystanych w 2013 roku środków na w/w zadania.

2) Wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku” realizowanego w latach 2014-2015 na łączną kwotę nakładów 723.510,00 zł, z tego:

- W 2014 roku wysokość limitu – 35.670,00 zł
- W 2015 roku wysokość limitu – 687.840,00 zł



3) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W zakresie realizacji zadania pn. „Budowa bieżni na Stadionie” dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 3.214,62 zł oraz zwiększono wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 25.320,00 zł.

W zakresie realizacji zadania pn. „Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku” dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 6.840,46 zł oraz zwiększono wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 236.584,88 zł.

Z up. BURMISTRZA
Arleta Burmistrz
SKARBNIK MIASTA