

Uchwała nr XXXVIII-691/2014
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 26.09.2014 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXX-533/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka 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 Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2014-2030 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka 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 Lęborku z dnia 17.12.2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka 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 Lęborka .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Artem Maranowski

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Stenka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

MIASTA LĘBORKA NA LATA 2014-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII-691/2014
Rady Miejskiej Lęborka z dnia 26.09.2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2			
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							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2014	150 180 459,14	108 653 838,17	21 638 019,00	1 300 000,00	22 439 853,00	14 600 541,00	29 261 360,00	23 534 795,03	41 526 620,97	12 363 500,00	29 113 120,97							
2015	136 317 917,53	103 651 079,88	22 810 799,63	1 370 460,00	23 191 847,12	15 184 562,64	29 729 592,00	17 994 877,90	32 666 837,65	9 999 319,00	22 617 518,65							
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	165 673 624,99	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	169 980 487,00	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							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																
		w tym:																
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wwydatki majątkowe		
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2																	
Formula	[2.1] + [2.2]																	
2014	162 189 658,98	106 587 775,48	58 000,00	0,00	0,00	2 777 860,00	2 777 860,00	0,00	0,00	2 777 860,00	2 777 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 601 883,50
2015	135 543 705,53	101 035 832,88	70 000,00	0,00	0,00	2 972 620,00	2 972 620,00	0,00	0,00	2 972 620,00	2 972 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 507 872,65
2016	113 294 399,00	102 414 121,00	70 000,00	0,00	0,00	2 809 418,00	2 809 418,00	0,00	0,00	2 809 418,00	2 809 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880 278,00
2017 1)	117 147 684,00	105 776 389,00	70 000,00	0,00	0,00	2 572 778,00	2 572 778,00	0,00	0,00	2 572 778,00	2 572 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371 295,00
2018	121 797 457,00	109 957 311,00	70 000,00	0,00	0,00	2 343 480,00	2 343 480,00	0,00	0,00	2 343 480,00	2 343 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 146,00
2019	126 838 324,00	114 510 572,00	70 000,00	0,00	0,00	2 149 022,00	2 149 022,00	0,00	0,00	2 149 022,00	2 149 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 327 752,00
2020	132 080 826,00	119 245 964,00	70 000,00	0,00	0,00	1 928 673,00	1 928 673,00	0,00	0,00	1 928 673,00	1 928 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 834 862,00
2021	137 533 028,00	124 170 771,00	70 000,00	0,00	0,00	1 658 606,00	1 658 606,00	0,00	0,00	1 658 606,00	1 658 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362 257,00
2022	143 703 317,00	129 288 571,00	70 000,00	0,00	0,00	1 421 142,00	1 421 142,00	0,00	0,00	1 421 142,00	1 421 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 414 746,00
2023	149 600 419,00	134 611 082,00	70 000,00	0,00	0,00	1 248 137,00	1 248 137,00	0,00	0,00	1 248 137,00	1 248 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989 337,00
2024	155 733 405,00	140 146 495,00	70 000,00	0,00	0,00	1 072 126,00	1 072 126,00	0,00	0,00	1 072 126,00	1 072 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 586 910,00
2025	161 751 454,44	145 543 066,00	70 000,00	0,00	0,00	814 285,00	814 285,00	0,00	0,00	814 285,00	814 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 208 388,44
2026	165 780 497,00	148 925 776,00	70 000,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 854 721,00
2027	170 728 397,23	153 201 487,00	70 000,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526 910,23
2028	175 566 304,00	157 360 316,00	70 000,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 225 988,00
2029	179 193 515,00	159 240 488,00	69 990,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 953 027,00
2030	189 454 520,00	169 745 373,00	63 343,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709 147,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
4	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-12 009 199,84	15 714 858,84	0,00	0,00	4 214 858,84	509 199,84	11 500 000,00	11 500 000,00	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	3 474 212,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 674 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5						
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	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 674 212,00	4 674 212,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 922 170,55	3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	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 zrównoważenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	58 164 290,55	0,00	2 066 062,69	6 280 921,53
2015	57 390 078,55	0,00	2 615 247,00	2 615 247,00
2016	53 915 866,55	0,00	3 905 198,00	3 905 198,00
2017 1)	49 641 654,55	0,00	4 780 243,00	4 780 243,00
2018	45 367 442,55	0,00	4 816 484,00	4 816 484,00
2019	41 093 230,55	0,00	4 854 175,00	4 854 175,00
2020	36 819 018,55	0,00	4 893 373,00	4 893 373,00
2021	32 144 806,55	0,00	5 334 140,00	5 334 140,00
2022	27 870 594,55	0,00	5 480 536,00	5 480 536,00
2023	23 596 382,55	0,00	5 528 790,00	5 528 790,00
2024	19 322 170,55	0,00	5 578 973,00	5 578 973,00
2025	15 400 000,00	0,00	5 279 123,99	5 279 123,99
2026	11 200 000,00	0,00	5 611 228,00	5 611 228,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalność 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 wykonalność 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 z tytułu 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 z tytułu 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (1.11) + (2.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1)]}{[(1.1) + (1.5) + (1.11) + (2.1) + (1.11) + (2.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1) + (1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,61%	5,14%	5,06%	TAK	TAK
2015	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,25%	7,68%	7,60%	TAK	TAK
2016	6,13%	5,70%	0,00	5,70%	12,25%	9,13%	9,06%	TAK	TAK
2017 1)	5,70%	5,26%	0,00	5,26%	12,84%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2018	5,30%	4,91%	0,00	4,91%	12,74%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,57%	0,00	4,57%	12,62%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2020	4,60%	4,23%	0,00	4,23%	12,51%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2021	4,50%	4,15%	0,00	4,15%	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	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	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	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,12%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,36%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2027	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,89%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2028	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	12,10%	12,12%	12,12%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	43 562 976,88	8 110 002,56	38 611 104,53	3 495 523,33	35 115 581,20	50 377 046,78	2 001 912,25	640 000,00		
2015	774 212,00	774 212,00	42 705 619,48	8 092 377,62	29 361 973,68	1 570 812,77	27 791 160,91	27 791 160,91	0,00	0,00		
2016	3 474 212,00	3 474 212,00	43 773 259,96	8 294 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	4 274 212,00	4 274 212,00	44 867 591,46	8 502 054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 674 212,00	4 674 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 274 212,00	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 922 170,55	3 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	4 403 451,07	4 403 451,07	4 403 451,07	23 552 286,25	23 552 286,25	23 552 286,25	4 517 944,27	4 517 944,27	4 517 944,27	
2015	1 507 402,77	1 507 402,77	1 507 402,77	22 233 528,87	22 233 528,87	22 233 528,87	1 570 812,77	1 570 812,77	1 570 812,77	
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mf

Lp	12.4	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1				12.6	12.6.1		
Formula												
2014	26 591 871,94	26 591 871,94	26 591 871,94	5 715 878,63	5 715 878,63	1 545 607,55	1 545 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 023 181,34	27 023 181,34	27 023 181,34	4 598 704,54	4 598 704,54	951 377,54	951 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
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	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 674 212,00	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	3 122 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PLANOWANYCH REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII-691/2014
Rady Miejskiej Lęborka z dnia 26.09.2014 roku

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)									
1.a	- wydatki bieżące				86 867 214,60	38 611 104,53	29 361 973,68	0,00	0,00	86 867 214,60
1.b	- wydatki majątkowe				7 264 368,36	3 495 523,33	1 570 812,77	0,00	0,00	7 264 368,36
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				6 677 616,36	3 405 523,33	1 570 812,77	0,00	0,00	6 677 616,36
1.1.1.1	Baltic Rally - Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych	Gmina Miasto Lębork	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	Gmina Miasto Lębork	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	e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	493 120,60	182 520,60	310 600,00	0,00	0,00	493 120,60
1.1.1.5	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	Gmina Miasto Lębork	2012	2014	25 500,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.1.1.6	Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów lęborskich gimnazjów	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	867 062,56	629 184,98	237 877,58	0,00	0,00	867 062,56

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						
1.1.1.7	Nauka z pasją - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z miasta Lębork	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	1 218 859,20	889 707,90	329 151,30	0,00	0,00	1 218 859,20
1.1.1.8	Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborkskiej	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	976 100,00	469 500,00	506 600,00	0,00	0,00	976 100,00
1.1.1.9	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Lębork	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.1.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Gmina Miasto Lębork	2012	2015	1 575 260,00	461 992,17	78 083,89	0,00	0,00	1 575 260,00
1.1.1.11	RECreafe - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku	Gmina Miasto Lębork	2011	2014	666 260,00	236 652,03	0,00	0,00	0,00	666 260,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 920 816,67	27 677 920,29	27 023 181,34	0,00	0,00	67 920 816,67
1.1.2.1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	Gmina Miasto Lębork	2012	2015	39 971 558,67	16 962 483,25	22 969 831,20	0,00	0,00	39 971 558,67
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	Gmina Miasto Lębork	2009	2014	5 811 162,60	1 041 259,22	0,00	0,00	0,00	5 811 162,60
1.1.2.3	Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	723 510,00	35 670,00	687 840,00	0,00	0,00	723 510,00
1.1.2.4	e-Lębork - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	362 579,40	362 579,40	0,00	0,00	0,00	362 579,40
1.1.2.5	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	Gmina Miasto Lębork	2012	2014	3 053 148,36	1 605 928,42	0,00	0,00	0,00	3 053 148,36
1.1.2.6	Rewitalizacja centrum Lęborka	Gmina Miasto Lębork	2010	2014	9 607 517,50	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	9 607 517,50

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						
1.1.2.7	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	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	8 391 340,14	5 000 000,00	3 365 510,14	0,00	0,00	8 391 340,14
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				12 268 781,57	7 527 660,91	7 67 979,57	0,00	0,00	12 268 781,57
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 Lęborka	Gmina Miasto Lębork	2010	2014	586 752,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	586 752,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 682 029,57	7 437 660,91	7 67 979,57	0,00	0,00	11 682 029,57
1.3.2.1	Budowa bieżni na stadionie	Gmina Miasto Lębork	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	Gmina Miasto Lębork	2013	2014	2 314 207,60	2 050 963,00	0,00	0,00	0,00	2 314 207,60
1.3.2.3	Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku	Gmina Miasto Lębork	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 budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych	Gmina Miasto Lębork	2014	2015	967 979,57	200 000,00	767 979,57	0,00	0,00	967 979,57
1.3.2.5	Przebudowa części budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 na potrzeby MOPS	Gmina Miasto Lębork	2013	2014	1 062 473,22	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 062 473,22
1.3.2.6	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na Kanale Młyńskim - I	Gmina Miasto Lębork	2012	2014	1 764 513,81	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 513,81

UZASADNIENIE

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.

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2.186.566,67 zł i wydatków o kwotę 5.186.566,67zł.

Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 12.009.199,84 zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości **12.009.199,84 zł** zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 11.500.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z „wolnych środków” o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 509.199,84 zł.

Przychody budżetu miasta wynoszą 15.714.858,84 zł, a rozchody w wysokości 3.705.659,0012zł.

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

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. „e-Lębork – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 22.579,40 zł.

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:

W zakresie realizacji zadania pn. „e-Lębork – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz wysokość limitu na rok 2014 o kwotę 22.579,40 zł.

W zakresie realizacji zadania pn. „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” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz wysokość limitu na rok 2015 o kwotę 6.178.637,86 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych” dokonano zwiększenia wysokości limitu na rok 2014 o kwotę 140.000,00 zł oraz zmniejszenia wysokości limitu na rok 2015 o kwotę 140.000,00 zł.

Z up. BURMISTRZA

Arietta Bizon
SKARBNIK MIASTA