

## Stopień zaawansowania i realizacja przedsięwzięć programów wieloletnich w 2013 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Wykonanie za 2013 rok
					Plan wg Uchwały Nr XXIII-339/2012 z 21.12.2012r.	Plan na 31 03 2013 (I kwartał)	Plan na 30 06 2013 (II kwartał)	Plan na 30 09 2013 (III kwartał)	Plan na 31 12 2013 (IV kwartał)		
1	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)										
1	RECreate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku	UM	2011-2013	666.260	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000	109 363,19	
2	Baltic Rally - Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych	UM	2012-2014	350.866	96.418	110.861	110.861	110.861	110.861	73 513,36	
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	UM	2012-2015	1.575.260	301.613,49	458.496,96	458.496,96	458.496,96	458.496,96	272 440,35	
4	Inkubator Przedsiębiorczości-szansa rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012-2014	25.500,01	12.750,01	12.750,01	12.750,01	12.750,01	12.750,01	1 998,75	
5	Rewitalizacja Centrum Lęborka	UM	2010-2013	586.752	442.311	442.311	442.311	442.311	442.311	176.752,13	
6	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	2012-2013	335.588	335.588	335.588	335.588	335.588	335.588	0,00	
7	COMENIUS-Uczenie się przez całe życie (22.10.2013);	ZS3	2013-2015	84.000	0	0	0	0	14.000	12 866,96	
Suma				3.624.226,01	1.472.680,50	1.644.006,97	1.644.006,97	1.644.006,97	1.658.006,97	646.934,74	

Ad.1. Projekt realizowany na podstawie Umowy Partnerskiej pomiędzy Partnerem Projektu tj. Powiatem Lęborskim a Partnerem Wiodącym tj. Gminą Miasto Lębork zawartą w dniu 23.02.2011 roku ( Nr Umowy WTPB.02.03.00-22-012/10 w ramach Programu Południowy Bałtyk finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowo partnerami projektu są : Województwo Zachodniopomorskie, Samorząd Województwa Pomorskiego, Fundacja „Szczecińska”, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Gdańsku, Samorząd Miasta Kretinga, Uniwersytet Gdański, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Organizacja Turystyczna Meklemburgia-Pomorze Przednie. Projekt ma na celu reaktywację Drogi Św. Jakuba na obszarze Południowego Bałtyku i włączenie jej w europejskie struktury szlaku o wyjątkowym znaczeniu dla Starego Kontynentu. Cele szczegółowe to: reaktywacja historycznych szlaków w obszarze Południowego Bałtyku wpisujących się w struktury europejskich dróg kulturowych, przyczynienie się do podniesienia konkurencyjności tego obszaru w stosunku do innych regionów, wykorzystanie know-how z istniejących i odtwarzanych dróg jakubowych, głównie z Niemiec, włączenie w reaktywację szlaku różnych środowisk: władz samorządowych, kościołów (różnych wyznań), organizacji społecznych, podnoszenie świadomości wśród mieszkańców o położeniu ich miejscowości na europejskim szlaku kulturowym i zachęcenie do aktywnego jego kreowania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu, zapewnienie spójności wynikającej z różnorodności funkcji, jakim ma służyć Droga: kulturowa, pielgrzymkowa i turystyczna, łącząca miejsca kultu religijnego, zabytki i atrakcje turystyczne, promocja i testowanie możliwości korzystania ze szlaku jako produktu turystycznego przez osoby niepełnosprawne i starsze.

19 listopada 2013 roku w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja zamykająca projekt „RECreate”. Konferencja była okazją do spotkania się partnerów z Polski, Litwy i Niemiec. Główne osiągnięcia projektu to m.in.: oznakowanie ponad 1 tys. km szlaku w województwie pomorskim oraz zachodniopomorskim, wyposażenie 2 noclegowni dla pielgrzymów (w Lęborku i w Łebie), stworzenie filmu promującego Pomorską Drogę św. Jakuba, postawienie 10 tablic informacyjnych oraz wydanie przewodnika po Pomorskiej Drodze św. Jakuba. W ramach realizacji zadań projektowych odbyła się pierwsza pieszca pielgrzymka jakubowa z Gdańska do Lęborka, konferencje, warsztaty informacyjne oraz szkolenia dla wolontariuszy oraz osób chcących obsługiwać szlak. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 109.363,19 zł.

Ad. 2. 25.01.2012 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie nr WTPB.02.04.00-22-038/11-00 na realizację Projektu WTPB.02.04.00-22-038/11 „Baltic Rally – Bałtyckie mistrzostwa amatorów w grach zespołowych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 cel: Europejska Współpraca Terytorialna, pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Celem Baltic Rally jest integracja i wzmocnienie relacji między sportowcami amatorami pochodzącymi ze społeczności lokalnych w rejonie Południowego Bałtyku (PB). Narzędziem jest organizacja w rejonie imprez sportowych w grach zespołowych. Czas trwania projektu od 01.01.2012 do 30.11.2014 roku. Projekt zintensyfikuje dialog międzykulturowy i większy zaangażowanie szerszego kręgu osób w działania transgraniczne. Partner jest odpowiedzialny za następujące zadania: organizację jednego turnieju kwalifikacyjnego z udziałem 10 do 12 drużyn; organizację Południobałtyckiego Turnieju Siatkówki (finały PB); udział w innych międzynarodowych turniejach siatkówki jako część drużyny PB; wspólne planowanie imprez w ramach projektu; podtrzymywanie rezultatów projektu na dłuższą metę; kierowanie projektem; komunikację i rozpowszechnianie rezultatów projektu. Celem projektu jest m.in.: popularyzacja piłki siatkowej wśród społeczeństwa miasta Lęborka i powiatu lęborskiego, rekreacja, podnoszenie sprawności fizycznej, integracja środowiska sympatyków piłki siatkowej. Całkowity kwalifikowany budżet projektu: € 176 039,27, kwalifikowany budżet Gminy Miasto Lębork 82 722,60 EUR. Gmina Miasto Lębork jest Beneficjentem Wiodącym projektu, w którym uczestniczą partnerzy z Litwy – samorząd miasta Kretinga, Niemiec – Akademicki Związek Sportowy z Greifswaldu, a także tzw. Organizacje stowarzyszone – Klub Sportowy „Zalgiris” z Kretingi oraz Lęborskie Towarzystwo Sportowe Unia. W roku 2012 dobiegł koniec turnieju eliminacyjnego, w którym brało udział 10 zespołów. We wrześniu 2013 roku 8 zespołów z Litwy,

Niemiec i Polski walczyło o zwycięstwo w turnieju finałowym projektu Baltic Rally. Zwycięzcą została drużyna SV Warnemünde II. Do zakończenia projektu partnerzy stworzą wspólną drużynę sportowców z 3 państw pod nazwą Południowy Bałtyk Team, który weźmie udział w turniejach na terenie Unii Europejskiej. Będzie to zwińczenie realizowanego projektu polegającego na integracji mieszkańców regionów nadbałtyckich z różnych krajów. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 73.513,36 zł.

Ad. 3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion Celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Miasto Lębork, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, w tym przede wszystkim dzieci w wieku szkolnym i ich rodzin. Cel ten będzie realizowany poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 75 gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu tj. 3 lata i 5 lat okresu trwałości. W ramach działań koordynacyjnych zostanie również zapewniony dostęp do Internetu i zakupiony sprzęt komputerowy do 7 jednostek publicznych podległych Gminie Miasto Lębork, w tym do: Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 8, Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy. Ponadto zaplanowano szkolenia z zakresu obsługi komputerów oraz e-learningowe tj. nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. 14 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku odbyła się konferencja otwierająca projekt. Przed Konferencją władze miasta podpisały umowę z firmą MAXTO sp. z o.o. S.K.A. na dostarczenie 160 zestawów komputerowych (75 zestawów komputerowych otrzymają rodziny objęte programem, a 85 sztuk trafi do siedmiu jednostek publicznych podległych Miastu). W 2013 minął rok od przekazania sprzętu komputerowego 75 uczestnikom projektu. Po serii szkoleń stacjonarnych odbyte zostały także szkolenia e-learningowe, które trwały od października do grudnia 2013 roku. Łączna kwota projektu to 1.575.259,80 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ok. 1 mln.330 tys. zł. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 272.440,35 zł.

Ad.4. Informacje ogólne - Zarząd Województwa Pomorskiego na początku września 2012 roku pozytywnie ocenił wspólny wniosek Kościerzyny, Lęborka, Bytowa i Kartuz na powstanie w tych miastach partnerskich inkubatorów przedsiębiorczości. Łączny budżet projektu to ok. 20 mln zł w tym 12 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem inkubatorów będzie pomoc dla nowo tworzących się i krótko istniejących firm. Skutkiem ma być pobudzenie aktywności gospodarczej, przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy. W Lęborku Inkubator Przedsiębiorczości uruchomiony zostanie w części III piętra budynku „ZWARU” przy ul. Krzywoustego 1. Od połowy sierpnia 2013 roku trwają prace budowlane w budynku dawnego „Zwaru”, w którym w ramach projektu powstaje Inkubator Przedsiębiorczości. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 1.998,75 zł.

Ad.5. Informacje ogólne - Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał Gminie Miasto Lębork dofinansowanie na realizację projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania stanowi 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Wartość całego projektu wynosi 13.227.070,86 zł. Partnerami Gminy Miasto Lębork w projekcie są: Powiat Lęborski, Parafia św. Jakuba Apostoła, Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 7, MOPS, Zespół Szkół Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 3, MZGK oraz Specjalistyczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lęborku. Gmina Miasto Lębork

odpowiedzialna jest za realizację: przebudowy Placu Pokoju; budowę i przebudowę bulwarów nad rzeką Łebą; budowę świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 3; rozbudowę systemu monitoringu (10kamer).  
W ramach Projektu „Rewitalizacja Centrum Lęborka” kontynuowane w roku 2013 działania w ramach instrumentu elastyczności realizowane były przez Zespół Szkół Nr 3, Szkołę Podstawową Nr 3 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 176.752,13 zł.

*Ad.6. Informacje ogólne* - Projekt dofinansowywany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Wysokość dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych. Przedmiotem Projektu jest budowa elektrociepłowni opalanej biomasą pracującej jako źródło podstawowe w systemie ciepłowniczym miasta Lębork i współpracującej z ciepłownią KR-1 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku. Na dzień 31.12.2013 roku nie poniesiono kosztów.

*Ad.7. W Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku* – który realizuje projekt – od września 2013 roku zaczęto realizować projekt europejski Programu „COMENIUS – Uczenie się przez całe życie”. Celem projektu „Etyka Stosowana i wartości moralne w Europie”, jest dyscyplina filozofii, która próbuje zastosować teorie etyczne w sytuacjach rzeczywistych. Dyscyplina ma wiele specjalistycznych dziedzin, tj. Etyka inżynierska, bioetyka, genetyka, Etyka Służby Publicznej i etyka biznesu. Etyka stosowana jest stosowana w niektórych aspektach ustalania porządku publicznego, jak również przez osoby w trudnej sytuacji zmuszone do podejmowania trudnych decyzji, do wyszukiwania odpowiedzi na pytania skierowane przez etykę stosowaną.

W ramach tego projektu Zespół Szkół Nr 3 w Lęborku będzie zgłębiać temat etyki stosowanej i wartości moralnych w Europie razem ze szkołą partnerską z Turcji i z Włoch w okresie od 2013 do 2015 roku. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 12.866,96 zł.



Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp oraz pozostałe (wydatki majątkowe)										
II		2010-2013 <small>Uchwała Nr XXVIII/487/2013 2010-2014</small>	2010-2013 <small>8.555.713,60 Uchwała Nr XXVIII/487/2013 9.620.365,58</small>	6.226.921,50	6.226.921,50	6.226.921,50	6.226.921,50	5.091.573,48	5.091.573,48	4 590 999,06
1	Rewitalizacja centrum: Lęborka	UM								
2	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	UM	5.383.352,09 <small>Uchwała Nr XXV/397/2013 5.183.352,38</small>	2.165.009,38	2.165.009,38	2.165.009,38	2.165.009,38	2.165.009,38	2.165.009,38	1 574 176,47
3	Budowa elektrociepłowni opalaną biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	39.194.441	10.025.178	10.025.178	10.025.178	10.025.178	10.025.178	2.491.848	29 896,22
4	Budowa i przebudowa budyńku Ratusza Miejskiego	UM	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	476 405,46
5	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim - I etap	UM	1.945.806,56 <small>Uchwała Nr XXV/397/2013 1.445.807</small>	1.800.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	880.000	118 706,81
6	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	UM	3.000.000	860.000	838.314,58	838.314,58	838.314,58	1.235.000	1.235.000	1 231 051,65
7	Inkubator Przedsiębiorczości-szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	3.688.507,99 <small>Uchwała Nr XXV/397/2013 3.717.659 Uchwała Nr XXVIII/487/2013 3.077.648,35</small>	3.166.661,21	3.640.210,65	3.640.210,65	3.640.210,65	3.000.000	1.362.706,42	1 194 535,00
8	Budowa komunalnego budyńku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku	UM	3.946.695,78 <small>Uchwała Nr XXV/397/2013 3.946.696,01 Uchwała Nr XXVII/455/2013 3.939.500,29</small>	2.100.000	2.395.443,01	2.574.707,26	2.574.707,26	2.574.707,26	2.574.707,26	2 344 962,84
9	Budowa przejścia do ul. Żeromskiego (20.06.2013)	UM	1.450.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	30 560,25
10	Budowa bieżni na Stadionie (13.09.2013)	UM	1.801.700	0	0	0	0	423.300	423.300	401 194,62

m/

11	Remont budynku przy ul. Wyszynskiego 3 (13.09.2013)	UM	2013-2014	800.000	0	0	0	0	400.000	400.000	202 473,22
12	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku (22.10.2013)	UM	2013-2014	4.138.619	0	0	0	0	0	1.056.648	263 244,60
13	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 (13.09.2013)	UM	2014-2015	14.569.978	0	0	0	0	0	0	0
14	Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych (13.09.2013)	UM	2014-2015	977.979,57	0	0	0	0	0	0	0
15	Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kossaka (13.09.2013)	UM	2014-2015	5.653.844,46	0	0	0	0	0	0	0
16	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łasaka (13.09.2013)	UM	2014-2015	2.835.528,63	0	0	0	0	0	0	0
Suma		X	X	98.942 166,68 po zm 98 888 764,26	26.843.770,09	27.091.077,12	27.320.341,37	26.764.768,12	18.230.792,54	12 458 206,20	
Łącznie ( I + II )		X	X	102 566 392,69 po zm 102 512 990,27	28.316.450,59	28.735.084,09	28.964.348,34	28.408.775,09	19.888.799,51	13 105 140,94	

Ad 1. 29.06.2011 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i wybudowanie świetlicy przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku (budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym z salą multimedialną, szatnią, toaletami, holom i pomieszczeniem gospodarczym wyposażonym w instalację c. o., ciepłą i zimną wodę, kanalizację sanitarną, instalację elektryczną i teletechniczną). W dniu 12.08.2011 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Zakład Budowlany Dzida i Zaręba sp. j. Lębork) na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj „Budowa świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lęborku”. W ramach Rewitalizacji Centrum Lęborka wybudowane zostały dwie świetlice – przy Zespole Szkół Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 3. Realizowane było również zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lęborku” realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, budowę kolejnych 10 kamer (m.in. na ul. Kossaka, Armii Krajowej, Curie-Skłodowskiej, Findera, Derdowskiego, Al. Wolności, Stryewskiego) stanowiących kontynuację rozszerzenia istniejącego monitoringu w mieście wraz z rozbudową centrum nadzoru KPP. Wymienione zadania realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Lęborka”, na który Gmina Miasto Lębork uzyskała dofinansowanie w wysokości 70% wartości wydatków kwalifikowanych. Większość zadań zaplanowanych w ramach Rewitalizacji Centrum Lęborka została już wykonana. Oprócz w/w zadań zrealizowane zostały także zadania prowadzone przez partnerów projektu: Powiat Lęborski – sala gimnastyczna przy SOSW, Parafię św. Jakuba – przebudowa domu parafialnego i zagospodarowanie otoczenia kościoła, Wspólnotę Mieszkaniową „Armii Krajowej 7” – remont elewacji zabytkowej kamienicy.

W 2013 roku w ramach Rewitalizacji Centrum Lęborka wykonano: PRZEBUDOWĘ PLACU POKOJU – zakres inwestycji obejmował: zaprojektowanie i przebudowę nawierzchni jedni, chodników i placu. Stare nawierzchnie wymienione zostały na kostkę granitową, wykonano infrastrukturę instalacyjną uzbrojenia terenu, przebudowano oświetlenie (19 słupów), wybudowano iluminację – 38 lamp wmontowano w nawierzchnię placu oraz instalacje pod planowane na placu obiekty. Powstały obiekty małej architektury i miejsca postojowe dla samochodów. Zamontowana infrastruktura hot-spotu umożliwi korzystanie na terenie Placu Pokoju z bezprzewodowego Internetu. Sygnał pojawił się po zawarciu umowy na dostawę Internetu. Na placu wybudowana została także nieka fontanny. Brak jest jeszcze urządzeń hydraulicznych, których zamontowanie planuje się wiosną 2014 roku. Wydatki na roboty budowlane w ramach przebudowy Placu Pokoju – 4.129.110,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji – BULWARY NAD RZEKĄ ŁEBĄ przebudowane i wybudowane zostaną przy rzece Łbie na odcinku między ul. Staromiejską i Armii Krajowej wraz z oświetleniem. Zakres prac obejmie m.in.: na brzegu północnym- przebudowę i budowę bulwaru wraz z oświetleniem, budowę placu o pow. ok. 90 m kw., wykonanie kanalizacji deszczowej, dwóch zejść nad rzekę oraz tzw. Małej architektury (ławki, pergole, kosze); na brzegu południowym – budowę bulwaru z oświetleniem, jedno zejście nad rzekę, małej architektury, kanalizacji deszczowej. Prace rozpoczyna się od umocnienia skarp po obu stronach rzeki. Inwestycja ma być zakończona do końca maja 2014 roku. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 4.590.999,06 zł.

Ad 2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 ze środków EFRR. Działanie 5.2 Gospodarka wodna. Dofinansowanie Projektu jest na poziomie 75% wartości wydatków kwalifikowanych. Kwota dofinansowania z EFRR 3 972 189,00 zł. Pod koniec czerwca 2013 r. ruszyły remonty trzech ulic w centrum Lęborka: M. Konopnickiej, M. Reja i J. Korczaka. Jezdnia ul. Konopnickiej i Korczaka o nawierzchni asfaltowej, natomiast chodniki wyłożone zostały kostką kamienną, ulica Reja wyłożona w całości kamiennym brukiem. Wykonawcą jest firma Pol-Drog Gdańsk. Środki finansowe na ten cel wygosparowane zostały w ramach projektu pn. „Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi – budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w Lęborku” dofinansowanego w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013. Samorząd otrzymał zgodę na przeznaczenie zaoszczędzonych z projektu środków na remont w/w ulic. Koszt całego zadania ma wynieść ok. 1 mln 320 tys. zł. W ramach zadania zostało wybudowane 307 m kanalizacji deszczowej oraz

odtworzone zostały nawierzchnie na w/w ulicach. Gmina wystąpiła również z wnioskiem o rozszerzenie zakresu dofinansowanego Projektu o budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej i otrzymała zgodę Zarządu Instytucji Zarządzającej. W 2013 roku rozpoczęto prace budowlane przy realizacji budowy kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej. Poniesiono wydatki w kwocie 194.340,00 zł. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 1.574.176,47 zł.

Ad. 3. 1 czerwca 2012 roku została podpisana umowa w sprawie projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych Konfederacji Szwajcarskiej (SECO) a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dotycząca dofinansowania na rzecz Projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Łębork”, który będzie realizowany w okresie 01.06.2012 – 31.12.2015 r. Przewidywana całkowita wartość Projektu – 39 600 tys. zł z czego dofinansowanie wynosić będzie 85 % wartości kosztów kwalifikowanych Projektu. W 2013 roku dotowaną w 85% ze środków szwajcarskich inwestycją będzie budowa elektrociepłowni opalanej biomasą. Wdrożenie projektu powoduje wykorzystanie mechanizmów wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej Kogeneracji z zastosowaniem zasobów odnawialnych paliw lokalnych. 29 listopada 2013 roku Burmistrz Miasta podpisał umowę na realizację jednej z największych w ostatnich latach inwestycji – budowę elektrociepłowni opalanej biomasą z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą: konsorcjum firm Polytechnik Luft- Und Feuerungstechnik GmbH, Weissenbach i Polytechnik Polska Sp. z o.o. z Gdyni. Zakres zadań obejmuje: opracowanie pełnej dokumentacji projektowej obiektu oraz budowę budynku elektrociepłowni, hali magazynu paliwa, dostawę i instalację kompletnej technologii elektrociepłowni zasilanej biomasą (zrębki lub brykiety roślin energetycznych, drewna, słomy oraz ziarna odpadowe zbóż), składającej się z kotła termalnego i bloku ko generacyjnego w układzie ORC produkującego energię elektryczną i ciepłą o mocy cieplnej minimum 5000 kWt i maksymalnej mocy elektrycznej produkowanej w pełnym skojarzeniu w ilości ok. 1250 kWe, przebudowę wjazdu na teren elektrociepłowni. Roboty budowlane ruszą w 2014 roku – elektrociepłownia ma być gotowa do 30 czerwca 2015 roku. Wartość przedsięwzięcia ok. 39 mln zł. Elektrociepłownia opalana biomasą przyczyni się do zmniejszenia emisji CO<sub>2</sub>, co będzie przeciwdziałać tendencjom do wzrostu cen za ciepło i ciepłą wodę. Nie wykonanie budżetu wynika z opóźnienia w stosunku do planowanego terminu zawarcia umowy z powodu przedłużających się procedur uzgadniania materiałów przetargowych ze stroną SPPW oraz odwołaniami wykonawców do KIO. Opóźnienie to spowodowało, że w 2013 roku roboty budowlane nie rozpoczęły się. Poniesione wydatki dotyczyły konsultacji eksperckich związanych z oceną złożonych ofert. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 29.896,22 zł.

Ad. 4. W dniu 11.04.2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych na realizację przebudowy budynku przy ul. Korczaka 9, rozbiórkę budynku garażowego oraz budowę budynku UM 3-kondygnacyjnego niepodpiwniczonego z poddaszem użytkowym. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2012 roku od rozbiórki garaży pomiędzy skrzydłem Ratusza a budynkiem, w którym mieściła się Straż Miejska oraz przeprowadzenia prac archeologicznych powstał 3-kondygnacyjny budynek o pow. 157 m<sup>2</sup> mieszczący 8 pomieszczeń biurowych. Równolegle przeprowadzony został remont starego budynku będącego do niedawna siedzibą SM; ma on powierzchnię 93 m<sup>2</sup>. Wykonawcą tego zadania jest firma „Temix” z Siemianic. W ramach budżetu na rok 2013 pozostały prace dotyczące białego montażu, osprzętu elektrycznego, zagospodarowania terenu. Roboty budowlane zakończono w dniu 28.12.2012 roku. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 476.405,46 zł.

Ad. 5. Most na rzece Łębie w ciągu ul. Waryńskiego – prace w 2013 roku obejmowały: rozebrany został stary, nieczynny most oraz wybudowane zostało tymczasowe przejście. Wcześniej przebudowane zostało przejście dla pieszych na al. Niepodległości. Nowy most będzie

*Wm*



miał żelbetonową konstrukcję, rozpiętość około 17 m, wybudowane zostanie oświetlenie, ścieżka rowerowa oraz przebudowany zostanie fragment około 30 m ulicy Waryńskiego z chodnikami. Inwestycja gotowa będzie latem 2014 roku. Nowy most umożliwi przywrócenie ruchu drogowego na tym odcinku – połączy al. Niepodległości ze ścisłym centrum, dzięki czemu odciążony zostanie ruch drogowy w centrum miasta. Termin umowy zakończenia robót (30.11.2013r.) został zmieniony aneksem na 20.07.2014r. ze względu na opóźnienia formalno prawne nie wynikające z winy Wykonawcy w procesie uzyskania pozwolenia na budowę tymczasowego przejścia dla pieszych. W związku z tym nie udało się zrealizować planowanego zakresu robót i odpowiednio finansowania. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 118.706,81 zł.

Ad. 6 W maju 2012 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Wymiana nawierzchni boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Lęborku” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na powierzchni 8400 m<sup>2</sup> położono sztuczną trawę oraz, w ramach inwestycji, zakupiono dwie aluminiowe bramki, siatki do bramek oraz 6 chorągiewek. Prace podzielono na 2 etapy. Wykonawcą była firma „Panorama II” z Gdyni. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 515.826,00 zł. Na terenie stadionu budowana była 400-metrowej bieżnia oraz 100-metrowa prostej ze sztuczną nawierzchnią. Pod koniec listopada 2012 roku zakończyły się prace w ramach I etapu budowy boiska treningowego. Obejmowały one prace przygotowawcze, ziemne – powstała podbudowa pod płytę boiska. W 2013 roku w ramach prac modernizacyjnych na lęborskim stadionie miejskim boisko treningowe otrzymało sztuczną nawierzchnię o pow. 8,4 m kw. Inwestycja dofinansowywana była na poziomie do 26,4% z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W roku 2013 zagospodarowane zostało także otoczenie boiska. Zakres prac obejmował m.in. budowę 2 piłkochwyty dla bramkarskich oraz 2 demontowanych w piłkochwyty w części bocznej boiska, wymianę istniejącego ogrodzenia na nowe panelowe i budowę 2 wiat dla zawodników rezerwowych w części bocznej boiska wraz z wyposażeniem w postaci 13 plastikowych krzeseł w każdej z wiat. Na dzień 31.12.2013 roku wydatkowano kwotę 1.231.051,65 zł.

Ad. 7 Zarząd Województwa Pomorskiego na początku września 2012 roku pozytywnie ocenił wspólny wniosek Kościerzyny, Lęborka, Bytowa i Kartuz na powstanie w tych miastach partnerskich inkubatorów przedsiębiorczości. Agencja Rozwoju Pomorza przygotowuje umowę na dofinansowanie projektu. Łączny budżet projektu pn. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i kartuzach” to ok. 20 mln zł w tym 12 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013” (75% kosztów kwalifikowanych). Celem inkubatorów będzie pomoc dla nowo tworzących się i krótko istniejących firm. Skutkiem ma być pobudzenie aktywności gospodarczej, przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy. W Lęborku Inkubator Przedsiębiorczości uruchomiony zostanie w części III piętra budynku „ZWARU” przy ul. Krzywoustego 1. W ramach remontu połowy III piętra biurowca oraz parteru, w którym funkcjonować będzie Inkubator, zdemontowano stare i wykonano nowe ścianki działowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano posadzki. Widocznym efektem prac jest ocieplona i odmalowana elewacja całego budynku. Wyremontowany został także dach, na którym zamontowano kolektory słoneczne. Wykonawcą robót budowlanych jest firma PPHU Hryn-Bud. Prace zakończone zostaną do końca kwietnia 2014 roku. Na dzień 31.12.2013 rok wydatkowano kwotę 1.194.535,00 zł.

Ad. 8 W marcu 2012 roku Gmina złożyła wniosek o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat (budżet państwa). We wrześniu 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie z BGK, w ramach którego Gmina otrzymała dofinansowanie do 30% wartości kosztów kwalifikowanych realizacji zadania i nie więcej niż 1.852.486,63 zł. W grudniu 2012 roku przekazany został plac budowy nowego budynku komunalnego. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane Narloch z Kościerzyny. Nowy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony

budynek komunalny wraz z zagospodarowaniem terenu powstał na osiedlu Sportowym, między ulicami Kusocińskiego, Teligi i Czecha. Realizacja zadania rozłożona jest na 2 lata (2013-14). Znajdują się w nim 33 mieszkania 2- i 1-pokojowe (3 mieszkania 1-pokojowe o pow. ok. 45 m<sup>2</sup> oraz 30 lokali 2-pokojowych o powierzchni od 45-50 m<sup>2</sup>), w tym także dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada instalację wod.-kan., c.o., gazową i elektryczną. Przewidziano także 33 miejsca postojowe od ul. Kusocińskiego z drogą dojazdową, chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem terenu. Zakończenie budowy przewidziane jest na II kwartał 2014 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3,9 mln zł, w tym dofinansowanie w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie Gmina pozyskała z rządowego Funduszu Dopląt. Na koniec 2013 roku na etapie stanu surowego zamkniętego jest budynek komunalny wznoszony na os. Sportowym. Obecnie prowadzone są prace wewnątrz budynku m.in. tynki, sufity. Na dzień 31.12.2013 rok wydatkowano kwotę 2 344 962,84 zł

Ad. 9 Wydatki poniesione w 2013 roku związane były z opracowaniem PFU dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych polegających na przedłużeniu tunelu pieszego na stacji kolejowej w Lęborku od końca obecnego tunelu do granicy z ulicą Żeromskiego, wraz z budową schodów windy i dźwigu osobowego. Termin inwestycji uległ przesunięciu ze względu na dużą szansę pozyskania przez Samorząd Miasta wysokiej dotacji unijnej (ponad 70 % wartości zadania) na realizację tego zadania. Gmina Miasto Lębork złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury węzła integracyjnego w Lęborku – prace przygotowawcze”, który obejmuje budowę przejścia, parkingów w otoczeniu dworca oraz nowe rozwiązania komunikacyjne przed dworcem PKP. Na dzień 31.12.2013 rok wydatkowano kwotę 30 560,25 zł.

Ad. 10 Bieżnia lekkoatletyczna o długości 400 m powstanie do sierpnia 2014 roku. Powstanie 6 torów na prostej i 4 torów na okrężnej, skocznia do skoku w dal, skocznia do skoku wzwyż i rzutnie do pchnięcia kulą. Zadanie obejmuje także elementy wyposażenia: plandekę ochronną, poprzeczkę wyczynową do skoku wzwyż, materac do zeskoku z plandekę, kule, oszczep, okrąg do pchnięcia kulą z pierścieniem, progim, listwę aluminiową długości skoku, zestaw znaczników odbicia. Inwestycja dofinansowana na poziomie 50% całkowitej wartości zadania, w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych. Prace wykonuje firma Gardenia Sport Sp. z o.o. z Warszawy. Termin wykonania – sierpień 2014 roku. Poniesiono koszt wykonania dokumentacji projektowej – kosztorysowej bieżni lekkoatletycznej wraz z elementami lekkoatletycznymi. Na dzień 31.12.2013 rok wydatkowano kwotę 401 194,62 zł

Ad. 11 Od II połowy 2013 roku trwają prace przy przebudowie budynku przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 (etap I), będący wcześniej siedzibą MZGK. Budynek zaadaptowany zostanie na potrzeby MOPS. Zakres prac to m.in. przebudowa parteru i I piętra na pomieszczenia administracyjno-biurowe z węzłem sanitarnym, budowa wejścia do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Koszt to ok. 800 tys. zł. Termin zakończenia prac przewidziany na 28 lutego 2014 roku. Prace wykonuje Zakład Remontowo-Budowlany Instalatorstwa Sanitarnego CO i Gaz J. Stanicki z Chocielewka. Na dzień 31.12.2013 rok wydatkowano kwotę 202 473,22 zł

Ad. 12 W listopadzie 2013 roku rozpoczęły się prace przy zadaniu polegającym na budowie boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku. Inwestycja dofinansowana jest w 24,2% z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej. Wykonawcą jest firma ELWOZ Kazimierz Woźniak ze Szklanej k. Sierakowic. Zakres prac przy Gimnazjum Nr 1: budowa kortu tenisowego o wym. 36x19 m, budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 39x23 m z poliuretanową nawierzchnią, budowa boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej i tenisa o wym. 43x24 m z poliuretanu, budowa skoczni do skoku w dal bieżni rzutni do pchnięcia kulą, montaż infrastruktury sportowej. Zakres prac przy SP 5: budowa boiska wielofunkcyjnego 28x40 m o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki nożnej 28x40 m z trawy syntetycznej, skocznia do skoku w dal, bieżnia dł. 72 m z poliuretanu,

montaż infrastruktury sportowej. Zakres prac przy SP 8: budowa boiska wielofunkcyjnego 40x20 m z nawierzchnią poliuretanową, boisko do piłki nożnej 46x25 m z trawy syntetycznej, skocznia do skoku w dal, bieżnia dł. 70 m z nawierzchnią poliuretanową, montaż infrastruktury sportowej. Zakończenie inwestycji w trzech szkołach przewidziane jest na 15 czerwca 2014 roku. W 2013 roku zrealizowano roboty rozbiórkowe i ziemne przy wszystkich boiskach. Na dzień 31.12.2013 rok wydatkowano kwotę 263.244,60 zł.

Ad. 13 W 2013 roku trwały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji drogowej pn. „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ul. Mieszka I i DW 214 w Lęborku”. To inwestycja drogowa, która m.in. poprawi bezpieczeństwo, usprawni ruch i poprawi połączenie drogi nr 214 z drogą krajową 6. Inwestycja ruszy w 2014 roku, zakończenie planowane jest na połowę 2015 roku. Zadanie realizowane będzie etapowo, jako pierwszy wykonany będzie odcinek między ul. Olimpijczyków i Władysława IV. Przedsięwzięcie jest dofinansowywane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 i wyniesie ok. 10,92 mln zł. Całkowity koszt zadania to 14,57 mln zł. Projekt realizowany od 2014 roku.

Ad. 14 Obecnie wylaniany jest wykonawca zadania. Prace będą polegały na przebudowie części biurowej na mieszkania dla bezdomnych. Dofinansowanie z BGK w wysokości 489.613,01 zł. Projekt realizowany od 2014 roku.

Ad. 15 Pod koniec listopada 2013 roku została zawarta umowa i przekazany plac budowy wykonawcy budynku komunalnego przy ul. Kossaka w Lęborku – Zakładowi Budowlanemu Dzida i Zaręba Sp. j. z Lęborka. Powstanie budynek z 32 mieszkaniami 1- i 2-pokojowymi. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany, powstanie m.in. plac zabaw, ciąg pieszo - jezdny, 32 miejsca parkingowe, oświetlenie. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 30.10.2014 roku. Projekt realizowany od 2014 roku.

Ad. 16 Głównym inwestorem jest Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Lęborku. Projekt realizowany od 2014 roku.

*Uchwałą Nr XXIII-339/2013 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2012 roku określono wysokość poręczenia kredytów (z tytułu gwarancji i poręczeń) w wysokości 657.805 zł (przy łącznych nakładach finansowych na lata 2013-2030 w wysokości 2.365.271 zł). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku ws. Wieloletniej prognozy finansowej j.s.t. w załączniku „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” nie uwzględnia się pozycji poręczeń kredytów z tyt. gwarancji i poręczeń.*

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2013 ROK

lp.	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Miejskiej w Leńborku nr XXIII-339/2012 z dnia 21.12.2012r.	Plan na 31 03 2013 (I kwartał)	Plan na 30 06 2013 (II kwartał)	Plan na 30 09 2013 (III kwartał)	Plan na 31 12 2013 (IV kwartał)	Wykonanie za 2013 rok
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>124 738 310,11</b>	<b>126 458 231,89</b>	<b>126 697 360,86</b>	<b>127 783 764,65</b>	<b>120 878 652,98</b>	<b>111 339 746,08</b>
1a	dochody bieżące	95 934 547,46	97 140 027,18	98 104 289,29	100 302 952,04	102 603 122,95	97 874 779,64
1b	dochody majątkowe, w tym	28 803 762,65	29 318 204,71	28 593 071,57	27 480 812,61	18 275 530,03	13 464 966,44
1c	ze sprzedaży majątku	9 244 932,71	9 244 932,71	9 244 932,71	9 244 932,71	7 244 932,71	8 230 967,92
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>95 899 547,46</b>	<b>96 011 834,14</b>	<b>96 830 164,72</b>	<b>98 641 053,09</b>	<b>102 861 431,00</b>	<b>96 844 836,80</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 730 454,00	40 730 454,00	40 748 498,00	41 014 771,68	43 078 741,82	42 407 310,25
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 580 500,00	7 360 500,00	7 397 832,25	7 665 830,72	7 903 143,72	7 585 518,45
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	657 805,00	657 805,00	657 805,00	657 805,00	657 805,00	0,00
2d	obsługa długu	2 299 034,27	2 299 034,27	2 299 034,27	2 299 034,27	2 289 034,27	2 203 599,67
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 130 486,00	1 644 006,97	1 644 006,97	1 644 006,97	1 658 006,97	646 934,74
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>28 838 762,65</b>	<b>30 446 397,75</b>	<b>29 867 196,14</b>	<b>29 142 711,56</b>	<b>18 017 221,98</b>	<b>14 494 909,28</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 626 395,90</b>	<b>4 626 230,15</b>	<b>4 626 230,15</b>	<b>4 626 230,15</b>	<b>4 626 230,15</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 500 000,00	4 626 395,90	4 626 230,15	4 626 230,15	4 406 941,15	411 371,31
<b>5</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>	<b>33 338 762,65</b>	<b>35 072 793,65</b>	<b>34 493 426,29</b>	<b>33 768 941,71</b>	<b>22 643 452,13</b>	<b>19 121 139,43</b>
<b>6</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>39 516 132,65</b>	<b>41 250 163,65</b>	<b>40 670 796,29</b>	<b>39 946 311,71</b>	<b>31 601 533,13</b>	<b>23 979 104,59</b>



6a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	26 843 770,00	27 091 077,12	27 320 341,37	26 764 768,12	18 230 792,54	12 458 206,20
7	Przychody (emisja obligacji), w tym:	9 377 370,00	9 377 370,00	9 377 370,00	9 377 370,00	12 377 370,00	12 272 824,00
7a	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 677 370,00	1 677 370,00	1 677 370,00	1 677 370,00	1 677 370,00	1 572 824,00
8	Rozchody budżetu	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
9	Rozliczenie budżetu (5-6+7-8)	0	0	0	0	219 289,00	4 214 858,84
10	Kwota długu	47 474 495,56	47 474 495,55	47 474 495,55	47 474 495,55	50 474 495,55	50 369 949,55
11	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 (max 15%)	4,94%	4,87%	4,86%	4,82	5,09	4,85
12	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 (max 60%)	38,06%	37,54%	37,47%	37,15	41,76	45,24
13	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych część wzoru w treści : (R+O)/D	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
14	Limit obciążeń budżetu spłatą długu ,kosztami jego obsługi oraz poręczeniami oraz gwarancjami- zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
15	Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych (pozycja 14 - 13) – od roku 2014 nie może być ze znakiem (-)	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01

W trakcie 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w powiązaniu z Uchwałami i Zarządzeniami zmieniającymi budżet miasta Łęborka na 2013 rok.

Dokonano zmian ogólnych kwot dochodów i wydatków oraz „wolnych środków”. Zmiany te zostały omówione w części opisowej do sprawozdania.

W pozycji „Rozliczenie budżetu” kwota w wysokości 219.289,00 zł wynika z ostatniego Zarządzenia Nr 105/2013 Burmistrza Miasta z dnia 30.12.2013 roku, w związku z przyznaniem w/w kwoty stanowiącej środki uzupełniające z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 24.12.2013 r. Znak: ST3/4822/1/DWX/2013/RD-133197) w klasyfikacji (ujęta po stronie dochodów) Dział 758 Rozdział 75802 § 2750.