

Zarządzenie Nr 65/2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 30 czerwca 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.232 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

BURMISTRZ MIASTA
Wioletta Napryślak

mm

Wieloletnia Prognoza Finansowa

MIASTA LĘBORKA NA LATA 2014-2030

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2014
Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.06.2014 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
Dochoydy ogółem		107 020 942,84	21 638 019,00	1 300 000,00	22 299 853,00	14 600 541,00	29 221 360,00	22 178 899,70	39 636 904,63	13 663 500,00	25 923 404,63		
[1.1]+[1.2]		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	37 370 816,04	9 999 319,00	27 321 497,04		
2014		116 768 611,00	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		
2016		121 421 896,00	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		
2017 1)		126 071 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 874,00	11 247 874,00	0,00		
2018		131 112 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747 789,00	11 697 789,00	0,00		
2019		136 355 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 215 701,00	12 165 701,00	0,00		
2020		142 207 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 702 329,00	12 652 329,00	0,00		
2021		147 977 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 208 422,00	13 158 422,00	0,00		
2022		153 874 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 734 759,00	13 684 759,00	0,00		
2023		160 007 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282 149,00	14 232 149,00	0,00		
2024		165 679 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 851 435,00	14 801 435,00	0,00		
2025		169 980 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 493,00	15 393 493,00	0,00		
2026		173 928 397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 232,23	16 009 232,23	0,00		
2027		179 086 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699 602,00	16 649 602,00	0,00		
2028		183 693 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365 586,00	17 315 586,00	0,00		
2029		189 454 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 058 209,00	18 008 209,00	0,00		
2030													

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadawcy opieki społecznej na zasadach określonych w przepisach o działaniu leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa		2.1.1.1	2.1.1.2	
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
2014	155 667 047,31	103 323 780,46	58 000,00	0,00	0,00	2 777 860,00	2 777 860,00	0,00	52 343 266,85
2015	140 247 683,92	101 035 832,88	70 000,00	0,00	0,00	2 832 104,00	2 832 104,00	0,00	39 211 851,04
2016	113 794 399,00	102 414 121,00	70 000,00	0,00	0,00	2 668 902,00	2 668 902,00	0,00	11 380 278,00
2017 1)	117 647 684,00	105 776 389,00	70 000,00	0,00	0,00	2 470 528,00	2 470 528,00	0,00	11 871 295,00
2018	122 297 457,00	109 957 311,00	70 000,00	0,00	0,00	2 261 680,00	2 261 680,00	0,00	12 340 146,00
2019	127 338 324,00	114 510 572,00	70 000,00	0,00	0,00	2 087 672,00	2 087 672,00	0,00	12 827 752,00
2020	132 580 826,00	119 245 964,00	70 000,00	0,00	0,00	1 887 661,00	1 887 661,00	0,00	13 334 862,00
2021	138 033 028,00	124 170 771,00	70 000,00	0,00	0,00	1 638 156,00	1 638 156,00	0,00	13 862 257,00
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	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	14 889 337,00
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	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	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	16 654 721,00
2027	170 728 397,23	153 201 487,00	70 000,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	17 526 910,23
2028	175 586 304,00	157 360 316,00	70 000,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	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	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	19 709 147,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	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	-9 009 199,84	12 714 858,84	0,00	0,00	4 214 858,84	509 199,84	8 500 000,00	8 500 000,00	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	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	3 922 170,55	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			5.2	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[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	3 922 170,55	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 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2014	55 164 290,55	0,00	3 697 162,38	7 912 021,22
2015	54 390 078,55	0,00	2 615 247,00	2 615 247,00
2016	51 415 866,55	0,00	3 905 198,00	3 905 198,00
2017 1)	47 641 654,55	0,00	4 780 243,00	4 780 243,00
2018	43 867 442,55	0,00	4 816 484,00	4 816 484,00
2019	40 093 230,55	0,00	4 854 175,00	4 854 175,00
2020	36 319 018,55	0,00	4 893 373,00	4 893 373,00
2021	32 144 808,55	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																	
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań wyodrębnionych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu 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 wykonywanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	9.1	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
2014		4,46%	4,46%	0,00	4,46%	11,84%	5,14%	5,06%	TAK	[9.4] <= [9.6.1]	TAK						
2015		4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,95%	8,42%	8,35%	TAK	TAK	TAK						
2016		5,58%	5,58%	0,00	5,58%	12,25%	9,78%	9,70%	TAK	TAK	TAK						
2017 1)		5,20%	5,20%	0,00	5,20%	12,84%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	TAK						
2018		4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,74%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	TAK						
2019		4,52%	4,52%	0,00	4,52%	12,62%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	TAK						
2020		4,20%	4,20%	0,00	4,20%	12,51%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK						
2021		4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,65%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	TAK						
2022		3,90%	3,90%	0,00	3,90%	12,60%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	TAK						
2023		3,63%	3,63%	0,00	3,63%	12,49%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	TAK						
2024		3,39%	3,39%	0,00	3,39%	12,38%	12,58%	12,58%	TAK	TAK	TAK						
2025		2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,12%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK						
2026		2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,36%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	TAK						
2027		2,16%	2,16%	0,00	2,16%	11,89%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	TAK						
2028		2,20%	2,20%	0,00	2,20%	12,10%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK						
2029		2,60%	2,60%	0,00	2,60%	13,28%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK						
2030		0,05%	0,05%	0,00	0,05%	10,38%	12,42%	12,42%	TAK	TAK	TAK						

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		10.1	10.1	z tego:			11.3	11.2	11.1	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
				Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego									
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]									
2014	0,00	0,00	0,00	41 691 880,88	8 110 002,56	38 471 104,53	3 518 102,73	34 953 001,80	48 964 404,38	355 938,00		640 000,00			
2015	774 212,00	774 212,00	774 212,00	42 705 619,48	8 092 377,62	35 680 611,48	1 570 812,77	34 109 798,71	34 024 798,71	85 000,00		0,00			
2016	2 974 212,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	
12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1					
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	4 383 600,74	4 383 600,74	4 383 600,74	21 628 565,91	21 628 565,91	21 628 565,91	4 540 523,67	4 540 523,67	4 540 523,67	
2015	1 507 402,77	1 507 402,77	1 435 152,77	26 867 507,26	26 867 507,26	26 867 507,26	1 570 812,77	1 570 812,77	1 485 812,77	
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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	26 569 292,54	26 569 292,54	26 569 292,54	5 715 878,63	5 715 878,63	1 545 607,55	1 545 607,55	0,00	0,00			0,00	0,00
2015	33 201 819,20	33 201 819,20	33 201 819,20	6 143 364,00	6 130 614,00	2 495 037,00	2 483 287,00	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub zadania, projektem co najmniej 60% środków, 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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	
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			
	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 dokona 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	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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 publicznego długu	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
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	3 122 170,55	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

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie miasta Lęborka na 2014 rok (II kwartał) zachodzi potrzeba zaktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030.

Z up. BURMISTRZA


Arleta Bator
SKARBNIK MIASTA