

**Zarządzenie Nr 105/2014
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 30 września 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 podpisania.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Branowski

BURMISTRZ MIASTA
Witold Janowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

MIASTA LĘBORKA NA LATA 2014-2030

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/2014
Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 30.09.2014 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Docho- dy ogółem* [1.1]+[1.2]	Docho- dy bieżące* 1.1	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe					
2014	150 191 959,14	108 665 338,17	21 638 019,00	1 300 000,00	22 439 853,00	14 600 541,00	29 261 360,00	23 546 295,03	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	23 191 947,12	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	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	169 980 497,00	154 537 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443 493,00	15 393 493,00	0,00		
2027	173 928 397,23	157 869 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 059 232,23	16 009 232,23	0,00		
2028	179 086 304,00	162 386 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 699 602,00	16 649 602,00	0,00		
2029	183 693 515,00	166 327 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365 586,00	17 315 586,00	0,00		
2030	189 454 620,00	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		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
Lp	2									2.2
Formuła	[2-1] + [2-2]									
2014	162 201 158,98	106 599 275,48	58 000,00	0,00	0,00	2 777 860,00	2 777 860,00	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	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	10 880 278,00
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	15 588 910,00
2025	161 751 454,44	145 543 086,00	70 000,00	0,00	0,00	814 285,00	814 285,00	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	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	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	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	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	19 709 147,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4		
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
3	4	[4.1]	4.1	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	4 214 858,84	509 199,84	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	774 212,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 474 212,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 274 212,00	0,00	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	4 274 212,00	0,00	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	4 274 212,00	0,00	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	4 274 212,00	0,00	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	4 674 212,00	0,00	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	4 274 212,00	0,00	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	4 274 212,00	0,00	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	4 274 212,00	0,00	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	3 922 170,55	0,00	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	4 200 000,00	0,00	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	3 200 000,00	0,00	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	3 500 000,00	0,00	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	4 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 274 212,00	4 274 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 674 212,00	4 674 212,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.1.2b]
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	53 915 886,55	0,00	3 905 198,00	3 905 198,00
2017	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	5 480 538,00	5 480 538,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$\frac{0.1 \times 1.1 + 0.2 \times 1.2 + 0.3 \times 1.3 + 0.4 \times 1.4 + 0.5 \times 1.5}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5}$		$\frac{0.1 \times 1.1 + 0.2 \times 1.2 + 0.3 \times 1.3 + 0.4 \times 1.4 + 0.5 \times 1.5}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5}$	$\frac{0.1 \times 1.1 + 0.2 \times 1.2 + 0.3 \times 1.3 + 0.4 \times 1.4 + 0.5 \times 1.5}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2014	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,61%	5,14%	5,06%	TAK	TAK	TAK
2015	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,25%	7,68%	7,60%	TAK	TAK	TAK
2016	6,13%	5,70%	0,00	5,70%	12,25%	9,13%	9,06%	TAK	TAK	TAK
2017	5,70%	5,28%	0,00	5,28%	12,84%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK
2018	5,30%	4,91%	0,00	4,91%	12,74%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	TAK
2019	4,95%	4,57%	0,00	4,57%	12,62%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	TAK
2020	4,60%	4,23%	0,00	4,23%	12,51%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2021	4,50%	4,15%	0,00	4,15%	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%	12,59%	12,59%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾			
Lp	Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2014	0,00	0,00	0,00	43 534 563,88	8 086 202,56	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	774 212,00	42 705 619,48	8 092 377,62	29 361 973,68	1 570 812,77	27 791 160,91	50 377 046,78	2 001 912,25	640 000,00
2016	3 474 212,00	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	4 274 212,00	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	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	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	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	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	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody 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	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła										
2014	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	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład 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 i 3 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 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	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			
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			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Formula																
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata obkłada się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2014	3 705 659,00	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
2016	4 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 274 212,00	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
2019	4 274 212,00	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
2021	3 874 212,00	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
2023	3 274 212,00	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
2025	3 122 170,55	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
2027	3 200 000,00	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
2029	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

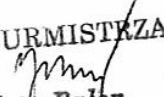
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

UZASADNIENIE

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

Z up. BURMISTRZA

Arleta Bałon
SKARBNIK MIASTA