

Uchwała nr XXV-397/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 27.03.2012 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012 - 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012-2030 pn. „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lęborka na lata 2012-2030” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012-2030 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY
Bożena Bodnar
S. 148/86

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Stenka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr *XXV-304/2013*
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia *07.03.2013* roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2012-2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		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		1.1.5	1.2					
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	[tab](tb)														
Wykonanie 2012	105 568 919,94	91 726 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842 597,12	6 709 865,13	0,00			0,00	
2013	126 458 231,89	97 140 027,18	20 254 673,00	900 000,00	20 554 215,00	14 299 600,00	28 218 609,00	16 325 383,78	29 318 204,71	9 244 932,71	20 023 272,00			0,00	
2014	121 294 114,00	101 994 114,00	20 761 040,00	922 500,00	21 068 070,00	14 657 090,00	28 924 074,00	16 733 518,00	19 300 000,00	9 614 730,00	17 304 687,00			0,00	
2015	118 885 262,00	102 245 262,00	21 280 066,00	945 563,00	21 594 772,00	15 023 517,00	29 647 176,00	17 151 856,00	16 640 000,00	9 999 319,00	7 957 425,00			0,00	
2016	123 624 920,00	106 319 320,00	21 812 068,00	969 174,00	22 134 641,00	15 399 105,00	30 388 355,00	17 580 652,00	17 305 600,00	10 399 292,00	0,00			0,00	
2017	128 554 457,00	110 556 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 997 824,00	10 815 264,00	0,00			0,00	
2018	133 491 533,00	114 773 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 717 737,00	11 247 874,00	0,00			0,00	
2019	138 831 195,00	119 364 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466 447,00	11 697 789,00	0,00			0,00	
2020	144 384 443,00	124 139 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 245 105,00	12 165 701,00	0,00			0,00	
2021	149 559 820,00	128 504 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 054 908,00	12 652 329,00	0,00			0,00	
2022	155 666 213,00	133 769 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 897 105,00	13 158 422,00	0,00			0,00	
2023	161 912 861,00	139 139 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 772 989,00	13 684 759,00	0,00			0,00	
2024	168 409 376,00	144 725 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 683 908,00	14 232 149,00	0,00			0,00	
2025	174 723 044,99	150 091 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 631 264,00	14 801 435,00	0,00			0,00	
2026	179 688 465,00	154 071 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 616 515,00	15 393 493,00	0,00			0,00	
2027	185 510 341,00	158 869 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 641 176,00	16 009 232,23	0,00			0,00	
2028	190 793 525,00	163 086 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 706 823,00	16 649 602,00	0,00			0,00	
2029	195 143 025,00	166 327 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 815 096,00	17 315 586,00	0,00			0,00	
2030	201 364 011,00	171 396 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 967 700,00	18 008 209,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia udzielone w wykonaniu umów o świadczenie usług publicznych, określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zadania o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							2.1.1.1			2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2012	107 148 552,46	93 280 953,64	0,00	0,00	0,00	2 563 678,80	2 563 678,80	13 867 598,82		
2013	137 261 997,79	96 011 834,14	657 805,00	0,00	0,00	2 299 034,27	2 299 034,27	41 250 163,65		
2014	119 788 454,00	97 180 868,00	594 133,00	0,00	0,00	2 073 742,00	2 073 742,00	22 607 586,00		
2015	117 111 049,00	99 630 014,00	70 000,00	0,00	0,00	2 029 649,00	2 029 649,00	17 481 035,00		
2016	120 650 707,00	102 414 121,00	70 000,00	0,00	0,00	1 984 942,00	1 984 942,00	18 236 586,00		
2017	124 780 244,00	105 776 389,00	70 000,00	0,00	0,00	1 830 077,00	1 830 077,00	19 003 855,00		
2018	129 717 320,00	109 957 311,00	70 000,00	0,00	0,00	1 715 218,00	1 715 218,00	19 760 009,00		
2019	135 056 982,00	114 510 572,00	70 000,00	0,00	0,00	1 600 353,00	1 600 353,00	20 546 410,00		
2020	140 610 230,00	119 245 964,00	70 000,00	0,00	0,00	1 485 491,00	1 485 491,00	21 364 266,00		
2021	146 385 607,00	124 170 771,00	70 000,00	0,00	0,00	1 370 626,00	1 370 626,00	22 214 836,00		
2022	152 392 000,00	129 288 571,00	70 000,00	0,00	0,00	1 205 773,00	1 205 773,00	23 103 429,00		
2023	158 638 649,00	134 611 082,00	70 000,00	0,00	0,00	940 914,00	940 914,00	24 027 567,00		
2024	165 135 164,00	140 146 495,00	70 000,00	0,00	0,00	776 049,00	776 049,00	24 988 669,00		
2025	171 531 283,44	145 543 066,00	70 000,00	0,00	0,00	661 035,00	661 035,00	25 988 217,44		
2026	176 953 519,00	149 925 776,00	70 000,00	0,00	0,00	500 474,00	500 474,00	27 027 743,00		
2027	182 310 341,00	154 201 487,00	70 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	28 108 854,00		
2028	187 593 525,00	158 360 316,00	70 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	29 233 209,00		
2029	194 343 025,00	162 940 488,00	69 990,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	31 402 537,00		
2030	201 364 011,00	169 745 373,00	63 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 618 638,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:					Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[(4.1) + (4.2)] + [(4.3) + (4.4)]$								
Wykonanie 2012	9 406 028,42	0,00	0,00	4 708 902,87	82 506,97	4 697 125,55	1 497 125,55	0,00	0,00
2013	14 003 765,90	0,00	0,00	4 626 395,90	4 626 395,90	9 377 370,00	6 177 370,00	0,00	0,00
2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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

M

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Kwota zobowiązań z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń		
	8.1	8.2										9.1	9.2
Wykonanie 2012	-1 554 630,82	3 154 272,05	5,46%	2,43%	5,46%	2,43%	0,00	2,43%	0,00%	0,00%	9,7.1	9,8	9,8.1
2013	1 128 193,04	5 754 588,94	4,87%	2,34%	4,87%	2,34%	0,00	2,34%	4,51%	3,95%			
2014	4 813 246,00	4 813 246,00	5,25%	2,20%	5,25%	2,20%	0,00	2,20%	5,58%	5,02%			
2015	2 615 248,00	2 615 248,00	4,94%	1,77%	4,94%	1,77%	0,00	1,77%	8,89%	8,33%			
2016	3 905 199,00	3 905 199,00	4,72%	1,66%	4,72%	1,66%	0,00	1,66%	10,24%	10,24%			
2017	4 780 244,00	4 780 244,00	4,41%	1,48%	4,41%	1,48%	0,00	1,48%	11,36%	11,36%			
2018	4 816 485,00	4 816 485,00	4,16%	1,34%	4,16%	1,34%	0,00	1,34%	11,44%	11,44%			
2019	4 854 176,00	4 854 176,00	3,92%	1,20%	3,92%	1,20%	0,00	1,20%	11,91%	11,91%			
2020	4 893 374,00	4 893 374,00	3,69%	1,08%	3,69%	1,08%	0,00	1,08%	12,03%	12,03%			
2021	4 334 141,00	4 334 141,00	3,09%	0,96%	3,09%	0,96%	0,00	0,96%	11,92%	11,92%			
2022	4 480 537,00	4 480 537,00	2,92%	0,82%	2,92%	0,82%	0,00	0,82%	11,70%	11,70%			
2023	4 528 790,00	4 528 790,00	2,65%	0,62%	2,65%	0,62%	0,00	0,62%	11,50%	11,50%			
2024	4 578 973,00	4 578 973,00	2,45%	0,50%	2,45%	0,50%	0,00	0,50%	11,31%	11,31%			
2025	4 548 714,99	4 548 714,99	2,25%	0,42%	2,25%	0,42%	0,00	0,42%	11,25%	11,25%			
2026	4 146 174,00	4 146 174,00	1,84%	0,32%	1,84%	0,32%	0,00	0,32%	11,16%	11,16%			
2027	4 667 678,00	4 667 678,00	1,95%	0,23%	1,95%	0,23%	0,00	0,23%	11,04%	11,04%			
2028	4 726 386,00	4 726 386,00	1,80%	0,13%	1,80%	0,13%	0,00	0,13%	11,03%	11,03%			
2029	3 387 441,00	3 387 441,00	0,48%	0,07%	0,48%	0,07%	0,00	0,07%	11,07%	11,07%			
2030	1 650 938,00	1 650 938,00	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,99%	10,99%			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			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]						
Wykonanie 2012		0,00	41 037 027,07	6 986 851,99	5 600 728,00	1 599 368,00	5 001 360,00	0,00	0,00	0,00	
2013		0,00	40 730 454,00	7 360 500,00	28 735 084,09	1 644 006,97	27 091 077,12	38 654 777,83	1 344 795,04	622 500,00	
2014	1 505 660,00	1 505 660,00	41 870 907,00	7 566 594,00	21 898 189,84	530 716,00	21 367 473,84	21 367 473,84	0,00	0,00	
2015	1 774 213,00	1 774 213,00	43 583 518,00	6 825 488,00	9 439 761,00	78 084,00	9 361 677,00	9 361 677,00	0,00	0,00	
2016	2 974 213,00	2 974 213,00	44 803 857,00	7 016 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 174 213,00	3 174 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 274 213,00	3 274 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 274 212,00	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 274 212,00	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 191 761,55	3 191 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 734 946,00	2 734 946,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	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	

Lp	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:				
	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	
Wykazanie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoydy 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	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 398 582,69	1 398 582,69	1 398 582,69	17 308 469,10	17 308 469,10	17 308 469,10	1 644 007,17	1 644 007,17	1 644 007,17	1 644 007,17
2014	510 240,50	510 240,50	510 240,50	16 839 311,00	16 839 311,00	16 839 311,00	510 240,50	510 240,50	510 240,50	510 240,50
2015	78 084,00	78 084,00	78 084,00	7 957 425,00	7 957 425,00	7 957 425,00	78 084,00	78 084,00	78 084,00	78 084,00
2016	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
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	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	22 913 365,35	22 913 365,35	22 913 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	16 839 311,00	16 839 311,00	16 839 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 957 425,00	7 957 425,00	7 957 425,00	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	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	

m

Wyszczególnienie	Uzupelniające dane o dlugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012							
2013	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 500 000,00	0,00	205 660,00	0,00	205 660,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	274 212,00	0,00	274 212,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	274 212,00	0,00	274 212,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	191 761,55	0,00	191 761,55	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	34 946,00	0,00	34 946,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/294/2019
Rady Miejskiej w Lęborku
Z dnia 24.03.2019 roku

Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć

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:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
			od	do							
	Razem				60 391 591,99	23 701 326,50	20 346 936,84	9 439 761,00	0,00	0,00	60 391 591,99
	- wydatki bieżące				3 540 226,01	1 644 006,97	530 716,00	78 084,00	0,00	0,00	3 540 226,01
1	Baltic Rally - Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych	UM	2012	2014	350 866,00	110 861,00	115 253,00	0,00	0,00	0,00	350 866,00
2	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork	UM	2012	2013	335 588,00	335 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 588,00
3	Incubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012	2014	25 500,01	12 750,01	12 750,00	0,00	0,00	0,00	25 500,01
4	Przeźwiadanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	UM	2012	2015	1 575 260,00	458 496,96	402 713,00	78 084,00	0,00	0,00	1 575 260,00
5	RECREate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku	UM	2011	2013	666 260,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 260,00
6	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2010	2013	586 752,00	442 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 752,00
	- wydatki majątkowe				56 851 365,98	22 057 319,53	19 816 220,84	9 361 677,00	0,00	0,00	56 851 365,98
1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	2012	2015	39 194 441,00	10 025 178,00	19 797 586,00	9 361 677,00	0,00	0,00	39 194 441,00
2	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych - budowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	UM	2009	2013	5 383 352,38	2 165 009,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 352,38
3	Incubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012	2014	3 717 859,00	3 640 210,65	18 634,84	0,00	0,00	0,00	3 717 859,00
4	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2010	2013	8 555 713,60	6 226 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 713,60

md

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego

Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
	od	do								
Razem				9 392 503,01	5 033 757,59	1 551 253,00	0,00	0,00	0,00	9 392 503,01
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 392 503,01	5 033 757,59	1 551 253,00	0,00	0,00	0,00	9 392 503,01
Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	2012	2013	Urząd Miejski	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku	2013	2014	Urząd Miejski	3 946 696,01	2 395 443,01	1 551 253,00	0,00	0,00	0,00	3 946 696,01
Modernizacja stadionu poprzez wykonanie szluczonej nawierzchni boiska treningowego	2012	2013	Urząd Miejski	3 000 000,00	838 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na Kanale Młyńskim - I etap	2012	2013	Urząd Miejski	1 445 807,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 807,00

im

UZASADNIENIE

W związku z wymogami wynikającymi z art.226 i art.227 ust.1 ustawy o finansach publicznych dokonanych ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub ich zmian w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 31.03.2013 roku.

W wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć ujmuje się wieloletnie programy, projekty, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków europejskich, umowami o partnerstwie publiczno – prawnym. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres do 2030 roku, tj. do roku na który zaciągnięto zobowiązania (poręczenia).

Dodatkowo w uchwale zawiera się upoważnienie dla Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W związku ze zmianami w budżecie miasta Lęborka na rok 2013 zaktualizowany został Załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2030.

Deficyt budżetu miasta, który uległ zmianie i wynosi 10.803.765,90 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.626.395,90 zł, przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/ w wysokości 4.500.000,00 zł oraz pożyczką z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.677.370,00 zł.

W związku ze zmianą wartości planowanych przedsięwzięć dokonuje się:

- zwiększenia o kwotę 14.443,00 zł w roku 2013 na zadanie „Baltic Rally – Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych”;
- zwiększenia o kwotę 156.883,96 zł w roku 2013 na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork”;
- zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 29.351,00 zł na zadanie „Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw” oraz zwiększenia o kwotę 473.549,65 zł w roku 2013 i zmniejszenia o kwotę 453.549,16 zł w roku 2014;
- zwiększenia o kwotę 295.443,01 zł w roku 2013 i zmniejszenia o kwotę 295.443,00 zł w 2014 roku na zadanie „Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku”;
- zmniejszenia o kwotę 21.685,42 zł w roku 2013 na zadanie „Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego”;
- zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 500.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na Kanale Młyńskim” i o powyższą kwotę zmniejsza się wydatek w 2013 roku.

Uchwałę sporządzono zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Z up. BURMISTRZA


Arleta Bator
SKARBNIK MIASTA