

Uchwała nr^{XXVI-423/2013}
Rady Miejskiej w Łęborku
z dnia^{14.05.2013}..... roku

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęborka .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym**

RAMONA DUBAWSKA
Burmistrz
31-148/86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stenka
Adam Stenka

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ... XXVI/1... 423/2013
Rady Miejskiej w Leboroku
z dnia ... 17.05.2013. roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2012-2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące	1.1					1.2					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2012 1)	105 568 919,94	91 726 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842 597,12	6 709 865,13	0,00		
2013	127 507 079,97	98 030 289,29	20 254 673,00	900 000,00	922 500,00	20 554 215,00	14 299 600,00	28 218 609,00	17 201 645,89	29 476 790,68	9 244 932,71	20 181 857,97		
2014	121 294 114,00	101 994 114,00	20 761 040,00	922 500,00	945 563,00	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		
2015	118 885 262,00	102 245 262,00	21 280 066,00	21 280 066,00	969 174,00	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		
2016	123 624 920,00	106 319 320,00	21 812 068,00	0,00	0,00	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		
2017	128 554 457,00	110 556 633,00	114 773 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 997 824,00	10 815 264,00	0,00		
2018	133 491 533,00	114 773 796,00	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		
2019	138 831 195,00	119 364 748,00	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		
2020	144 384 443,00	124 139 338,00	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		
2021	149 559 820,00	128 504 912,00	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		
2022	155 666 213,00	133 769 108,00	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		
2023	161 912 861,00	139 139 872,00	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		
2024	168 409 376,00	144 725 468,00	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		
2025	174 723 044,99	150 091 780,99	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		
2026	179 688 465,00	154 071 950,00	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		
2027	185 510 341,00	158 869 165,00	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		
2028	190 793 525,00	163 086 702,00	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		
2029	195 143 025,00	166 327 929,00	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		
2030	201 364 011,00	171 396 311,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]	
Wykonanie 2012 1)	107 148 552,46	93 280 953,64	0,00	0,00	0,00	2 563 678,80	2 563 678,80	-1 579 632,52	
2013	138 310 680,12	96 730 968,16	657 805,00	0,00	0,00	2 299 034,27	2 299 034,27	-10 803 600,15	
2014	119 788 454,00	97 180 868,00	594 133,00	0,00	0,00	2 073 742,00	2 073 742,00	1 505 660,00	
2015	117 111 049,00	99 630 014,00	70 000,00	0,00	0,00	2 029 649,00	2 029 649,00	1 774 213,00	
2016	120 650 707,00	102 414 121,00	70 000,00	0,00	0,00	1 984 942,00	1 984 942,00	2 974 213,00	
2017	124 780 244,00	105 776 389,00	70 000,00	0,00	0,00	1 830 077,00	1 830 077,00	3 774 213,00	
2018	129 717 320,00	109 957 311,00	70 000,00	0,00	0,00	1 715 218,00	1 715 218,00	3 774 213,00	
2019	135 056 982,00	114 510 572,00	70 000,00	0,00	0,00	1 600 353,00	1 600 353,00	3 774 213,00	
2020	140 610 230,00	119 245 964,00	70 000,00	0,00	0,00	1 485 491,00	1 485 491,00	3 774 213,00	
2021	146 385 607,00	124 170 771,00	70 000,00	0,00	0,00	1 370 626,00	1 370 626,00	3 174 213,00	
2022	152 392 000,00	129 288 571,00	70 000,00	0,00	0,00	1 205 773,00	1 205 773,00	3 274 213,00	
2023	158 638 649,00	134 611 082,00	70 000,00	0,00	0,00	940 914,00	940 914,00	3 274 212,00	
2024	165 135 164,00	140 146 495,00	70 000,00	0,00	0,00	776 049,00	776 049,00	3 274 212,00	
2025	171 531 283,44	145 543 066,00	70 000,00	0,00	0,00	661 035,00	661 035,00	3 191 761,55	
2026	176 953 519,00	149 925 776,00	70 000,00	0,00	0,00	500 474,00	500 474,00	2 734 946,00	
2027	182 310 341,00	154 201 487,00	70 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	3 200 000,00	
2028	187 593 525,00	158 360 316,00	70 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	3 200 000,00	
2029	194 343 025,00	162 940 488,00	69 990,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	800 000,00	
2030	201 364 011,00	169 745 373,00	63 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		
				4.1.1	4.2.1			4.3.1	
Lp	4	4.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012 ¹⁾	9 406 028,42	0,00	4 708 902,87	82 506,97	4 697 125,55	1 497 125,55	0,00	0,00	0,00
2013	14 003 600,15	0,00	4 626 230,15	4 626 230,15	9 377 370,00	6 177 370,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do ogółem dochodów w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do ogółem dochodów, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		6.1.1	6.2	6.3			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 168 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 212a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o finansach publicznych	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2012 1)	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%	39,12%	0,00		
2013	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23%	37,23%	0,00		
2014	3 705 660,00	3 705 660,00	3 705 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90%	37,90%	0,00		
2015	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%	37,17%	0,00		
2016	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34%	33,34%	0,00		
2017	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13%	29,13%	0,00		
2018	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22%	25,22%	0,00		
2019	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54%	21,54%	0,00		
2020	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09%	18,09%	0,00		
2021	3 174 213,00	3 174 213,00	3 174 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34%	15,34%	0,00		
2022	3 274 213,00	3 274 213,00	3 274 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64%	12,64%	0,00		
2023	3 274 212,00	3 274 212,00	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13%	10,13%	0,00		
2024	3 274 212,00	3 274 212,00	3 274 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,79%	7,79%	0,00		
2025	3 191 761,55	3 191 761,55	3 191 761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	0,00		
2026	2 734 946,00	2 734 946,00	2 734 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	0,00		
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00		
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	0,42%	0,00		
2029	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 240 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z tytułu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków z tytułu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wykonanie 2012 1)	8.1	8.2	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
2013	-1 554 630,82	3 154 272,05		5,46%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2014	1 299 321,13	5 925 551,28		4,83%	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2015	4 813 246,00	4 813 246,00		5,25%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2016	2 615 248,00	2 615 248,00		4,94%	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2017	3 905 199,00	3 905 199,00		4,72%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2018	4 780 244,00	4 780 244,00		4,41%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2019	4 816 485,00	4 816 485,00		4,16%	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2020	4 854 176,00	4 854 176,00		3,92%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2021	4 893 374,00	4 893 374,00		3,69%	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2022	4 334 141,00	4 334 141,00		3,09%	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2023	4 480 537,00	4 480 537,00		2,92%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2024	4 528 790,00	4 528 790,00		2,65%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2025	4 578 973,00	4 578 973,00		2,45%	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2026	4 548 714,99	4 548 714,99		2,25%	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2027	4 146 174,00	4 146 174,00		1,84%	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2028	4 667 678,00	4 667 678,00		1,95%	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2029	4 726 386,00	4 726 386,00		1,80%	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2030	3 387 441,00	3 387 441,00		0,48%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	
2030	1 650 938,00	1 650 938,00		0,03%	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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	
Wykonanie 2012 Ź)					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	41 037 027,07	6 986 851,99	6 620 485,00	1 619 125,00	5 001 360,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 505 660,00	0,00	40 748 498,00	7 389 832,25	28 764 778,84	1 644 006,97	27 120 771,87	40 107 767,62	221 353,56	622 500,00	
2015	1 774 213,00	1 505 660,00	41 870 907,00	7 566 594,00	21 557 070,72	530 716,00	21 026 354,72	21 026 354,72	0,00	0,00	
2016	2 974 213,00	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	
2017	3 774 213,00	2 974 213,00	44 803 857,00	7 016 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				12.1.1.1	[23]H24			12.2.1.1	[26]H27			
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1.1.1	[2]H7b]	[23]H24	[1]H24]	[10]H24]	[26]H27]	[4.1]H4.2]H5]H11]	[7a]H6]	[7a]H8]	[7a]H8]	[7a]H8]	[7a]H8]	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła	[1a]	[2]H7b]	[23]H24]	[1]	[10]H24]	[4.1]H4.2]H5]H11]	[7a]H6]	[7a]H8]				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 852 103,80	1 852 103,80	1 852 103,80	17 329 379,10	17 329 379,10	2 097 958,00	2 097 958,00	2 097 958,00	2 097 958,00	2 097 958,00	0,00	
2014	510 240,50	510 240,50	510 240,50	16 839 311,00	16 839 311,00	510 240,50	510 240,50	510 240,50	510 240,50	510 240,50	0,00	
2015	78 084,00	78 084,00	78 084,00	7 957 425,00	7 957 425,00	78 084,00	78 084,00	78 084,00	78 084,00	78 084,00	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	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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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.)	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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 912 965,35	22 912 965,35	22 912 965,35	0,00	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	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	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	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

		Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
		w tym:						
Wyszczególnienie		Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012 1)								
2013	3 200 000,00	0,00	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	0,00
2015	3 500 000,00	0,00	205 660,00	0,00	205 660,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 500 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 900 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	274 212,00	0,00	274 212,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	274 212,00	0,00	274 212,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	191 761,55	0,00	191 761,55	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	34 946,00	0,00	34 946,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/1-423/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
Z dnia 17.05.2013 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	inkubator 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	Przeciwdziałanie 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	inkubator 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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate, z tego

Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
	od	do								
Razem				9 081 078,64	5 063 452,34	1 210 133,88	0,00	0,00	0,00	9 081 078,64
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 081 078,64	5 063 452,34	1 210 133,88	0,00	0,00	0,00	9 081 078,64
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	3 635 271,64	2 425 137,76	1 210 133,88	0,00	0,00	0,00	3 635 271,64
Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej 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 Lebie 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

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie miasta Lęborka na rok 2013 zachodzi potrzeba zaktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2030.

Deficyt budżetu miasta Lęborka uległ zmniejszeniu o kwotę 165,75 zł i wynosi 10.803.600,15 zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 10.803.600,15 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.626.230,15 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 Załączniku Nr 2 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” dokonano zmian w zakresie wysokości łącznych nakładów finansowych oraz kwot realizacji zadania pn. „Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku” w poszczególnych latach, tj.:

- Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 311.424,37 zł
- W 2013 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 29.694,75 zł
- W 2014 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 341.119,12 zł.

Z up. BURMISTRZA
M. J. J. J.
SKARBNIK MIASTA