

Uchwała nr*XXVIII-484/2013*.....
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia*13.09.2013*..... 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RAJCA PRAWNY
Bożena Bochar
SI-148/86

PRZEWODNICZĄCY RADY

A. Stenka
Adam Stenka



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...XXVIII.../2013
Rady Miejskiej w Leborgku
z dnia 1.3.2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leborgka na lata 2012-2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5
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		
Wykonanie 2012 1)	105 568 919,94	91 726 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 842 587,12	6 709 865,13	0,00		
2013	127 347 831,65	99 867 019,04	20 254 673,00	1 260 000,00	20 554 215,00	14 299 600,00	28 268 609,00	18 626 375,64	27 480 812,61	9 244 932,71	18 185 879,90		
2014	141 467 833,19	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	39 473 719,19	9 614 730,00	29 758 989,19		
2015	123 688 375,18	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	21 443 113,18	9 999 319,00	11 393 794,18		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

ml

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań 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 finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	13 867 598,82	-1 579 632,52
2013	138 151 431,80	98 205 120,09	657 805,00	0,00	0,00	2 299 034,27	2 299 034,27	39 946 311,71	-10 803 600,15
2014	142 618 907,69	97 180 868,00	594 133,00	0,00	0,00	2 073 742,00	2 073 742,00	45 438 039,69	-1 151 074,50
2015	122 914 162,18	99 630 014,00	70 000,00	0,00	0,00	2 029 649,00	2 029 649,00	23 284 148,18	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	18 236 586,00	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	19 003 855,00	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	19 760 009,00	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	20 546 410,00	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	21 364 266,00	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	22 214 836,00	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	23 103 429,00	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	24 027 567,00	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	24 988 669,00	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	25 988 217,44	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	27 027 743,00	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	28 108 854,00	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	29 233 209,00	3 200 000,00
2029	190 686 290,50	159 283 753,50	69 990,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	31 402 537,00	4 456 734,50
2030	201 364 011,00	169 745 373,00	63 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 618 638,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	
		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
2013	14 003 600,15	0,00	4 626 230,15	0,00	9 377 370,00	6 177 370,00	0,00	0,00	
2014	4 856 734,50	0,00	0,00	0,00	4 856 734,50	1 151 074,50	0,00	0,00	
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	
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	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po 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:				w tym:				
		liczba kwota	w tym:			kwota	w tym:			
Formula	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2012 1)	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	41 297 125,55	0,00	39,12%	39,12%	0,00	
2013	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	47 474 495,55	0,00	37,28%	37,28%	0,00	
2014	3 705 660,00	3 705 660,00	0,00	0,00	48 625 570,05	0,00	34,37%	34,37%	0,00	
2015	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	47 851 357,05	0,00	36,69%	36,69%	0,00	
2016	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	44 877 144,05	0,00	36,30%	36,30%	0,00	
2017	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	41 102 931,05	0,00	31,97%	31,97%	0,00	
2018	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	37 328 718,05	0,00	27,96%	27,96%	0,00	
2019	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	33 554 505,05	0,00	24,17%	24,17%	0,00	
2020	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	0,00	29 780 292,05	0,00	20,63%	20,63%	0,00	
2021	3 174 213,00	3 174 213,00	0,00	0,00	26 606 079,05	0,00	17,79%	17,79%	0,00	
2022	3 274 213,00	3 274 213,00	0,00	0,00	23 331 866,05	0,00	14,99%	14,99%	0,00	
2023	3 274 212,00	3 274 212,00	0,00	0,00	20 057 654,05	0,00	12,39%	12,39%	0,00	
2024	3 274 212,00	3 274 212,00	0,00	0,00	16 783 442,05	0,00	9,97%	9,97%	0,00	
2025	3 191 761,55	3 191 761,55	0,00	0,00	13 591 680,50	0,00	7,78%	7,78%	0,00	
2026	2 734 946,00	2 734 946,00	0,00	0,00	10 856 734,50	0,00	6,04%	6,04%	0,00	
2027	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	7 656 734,50	0,00	4,13%	4,13%	0,00	
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	4 456 734,50	0,00	2,34%	2,34%	0,00	
2029	4 456 734,50	4 456 734,50	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	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}$
Wpisanie 2012 1)	-1 554 630,82	3 154 272,05	5,46%	2,43%	5,46%	2,43%	0,00	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	1 661 898,95	6 288 129,10	4,83%	2,32%	4,83%	2,32%	0,00	2,32%	4,51%	3,95%	TAK	TAK	
2014	4 813 246,00	4 813 246,00	4,51%	1,89%	4,51%	1,89%	0,00	1,89%	5,70%	5,14%	TAK	TAK	
2015	2 615 248,00	2 615 248,00	4,75%	1,70%	4,75%	1,70%	0,00	1,70%	8,44%	7,88%	TAK	TAK	
2016	3 905 199,00	3 905 199,00	4,72%	1,66%	4,72%	1,66%	0,00	1,66%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	
2017	4 780 244,00	4 780 244,00	4,41%	1,48%	4,41%	1,48%	0,00	1,48%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2018	4 816 485,00	4 816 485,00	4,16%	1,34%	4,16%	1,34%	0,00	1,34%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
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%	TAK	TAK	
2029	7 044 175,50	7 044 175,50	2,36%	0,07%	2,36%	0,07%	0,00	0,07%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	
2030	1 650 938,00	1 650 938,00	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	11,61%	11,61%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
Lp	10	10.1	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 1)	0,00	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
2013	0,00	0,00	0,00	40 791 704,00	7 665 830,72	28 408 775,09	1 644 006,97	26 764 768,12	38 280 720,93	165 000,00	872 500,00
2014	0,00	0,00	0,00	41 870 907,00	7 566 594,00	45 132 883,07	530 716,00	44 602 167,07	26 559 413,87	18 042 753,20	0,00
2015	774 213,00	774 213,00	2 974 213,00	43 583 518,00	6 825 486,00	15 398 508,46	78 084,00	15 320 424,46	15 320 424,46	0,00	0,00
2016	2 974 213,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 456 734,50	4 456 734,50	4 456 734,50	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z wyłączeniem umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z wyłączeniem umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	[7a]+[8]	[7a]+[8]
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		
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[11]	[10]+[24]	[25]+[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		[7a]+[8]
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	1 885 097,55	1 885 097,55	1 885 097,55	15 549 266,74	15 549 266,74	15 549 266,74	2 097 958,00	2 097 958,00	2 097 958,00		2 097 958,00
2014	510 240,50	510 240,50	510 240,50	26 029 257,96	26 029 257,96	26 029 257,96	510 240,50	510 240,50	510 240,50		510 240,50
2015	78 084,00	78 084,00	78 084,00	10 715 332,95	10 715 332,95	10 715 332,95	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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
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	20 282 878,07	20 282 878,07	20 282 878,07	20 282 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	28 685 992,46	28 685 992,46	28 685 992,46	28 685 992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	11 634 635,45	11 634 635,45	11 634 635,45	11 634 635,45	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			

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		14.4
Formula							
Wykonanie 2012 1)	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 500 000,00	0,00	0,00	205 660,00	0,00	0,00	
2015	3 500 000,00	0,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	
2021	2 900 000,00	0,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	274 212,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	274 212,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	191 761,55	0,00	0,00	
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	34 946,00	0,00	0,00	
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 456 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...XXVIII... - 484/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
Z dnia ...13.09.2013... 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 a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
			od	do							
Razem					75 386 011,32	21 925 767,83	33 403 874,84	13 116 971,00	0,00	0,00	75 386 011,32
- 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	Ballic Rally - Baltyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespolowych	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 Baltyku	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					71 845 785,31	20 281 760,86	32 873 158,84	13 038 887,00	0,00	0,00	71 845 785,31
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	3 077 648,35	3 000 000,00	18 634,84	0,00	0,00	0,00	3 077 648,35
4	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2010	2014	9 620 365,58	5 091 573,48	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 620 365,58

my

5	Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW214 w Lęborku	UM	2014	2015	14 569 978,00	0,00	10 856 938,00	3 677 210,00	0,00	0,00	14 569 978,00
---	---	----	------	------	---------------	------	---------------	--------------	------	------	---------------

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Lata							Limit zobowiązań
	od	do			2013	2014	2015	2016	2017			
Razem				22 904 359,95	6 483 007,26	11 729 008,23	2 281 537,46	0,00	0,00	0,00	22 904 359,95	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				22 904 359,95	6 483 007,26	11 729 008,23	2 281 537,46	0,00	0,00	0,00	22 904 359,95	
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	0,00	1 000 000,00	
Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku	2013	2014	Urząd Miejski	3 939 500,29	2 574 707,26	1 364 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 500,29	
Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	2012	2013	Urząd Miejski	3 000 000,00	1 235 000,00	0,00	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	0,00	1 445 807,00	
Budowa przejścia do ulicy Żeromskiego	2013	2014	Urząd Miejski	1 450 000,00	50 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	
Budowa bieżni na stadionie	2013	2014	Urząd Miejski	1 801 700,00	423 300,00	1 378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 700,00	
Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych	2014	2015	Urząd Miejski	977 979,57	0,00	967 979,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	977 979,57	

W

Remont budynku przy ul. Wyszyńskiego3	2013	2014	Urząd Miejski	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kosaka	2014	2015	Urząd Miejski	5 653 844,46	0,00	3 392 307,00	2 261 537,46	0,00	0,00	5 653 844,46
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kasaka	2014	2015	Urząd Miejski	2 835 528,63	0,00	2 825 528,63	10 000,00	0,00	0,00	2 835 528,63

ml

UZASADNIENIE

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

Deficyt budżetu miasta na 2013 rok nie ulega zmianie i wynosi 10.803.600,15 zł

W związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2014 zadania pn. „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW214 w Łęborku” deficyt na 2014 rok wyniesie 1 151 074,50 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych /obligacji komunalnych/.

Natomiast nadwyżka budżetowa przewidywana w latach 2015-2029 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego długu.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć” dokonano zmian:

1) W zakresie wysokości łącznych nakładów finansowych oraz kwot realizacji zadania pn. „Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw”, tj.:

- Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 640 210,65 zł
- W 2013 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 640 210,65 zł

2) W zakresie wysokości łącznych nakładów finansowych oraz kwot realizacji zadania pn. „Rewitalizacja centrum Łęborka” w poszczególnych latach, tj.:

- Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1 064 651,98 zł
- W 2013 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1 135 348,02 zł
- W 2014 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 2 200 000,00 zł ,tym samym wydłużając o kolejny rok realizację ww. inwestycji.

3) W 2013 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 396 685,42 zł w ramach zadania pn. „Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego”.

4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

a) „Budowa bieżni na stadionie” realizowane w latach 2013-2014 na łączną kwotę nakładów 1 801 700,00 zł, z tego:

- W 2013 roku wysokość limitu – 423 300,00 zł
- W 2014 roku wysokość limitu – 1 378 400,00 zł

b) „Przebudowa budynku MOPS przy ul. Łokietka na dom dla bezdomnych” realizowane w latach 2014-2015 na łączną kwotę nakładów 977 979,57 zł, z tego:

- W 2014 roku wysokość limitu – 967 979,57 zł
- W 2015 roku wysokość limitu – 10 000,00 zł

c) „Remont budynku przy ul. Wyszyńskiego3” realizowane w latach 2013-2014 na łączną kwotę nakładów 800 000,00 zł, z tego:

- W 2013 roku wysokość limitu – 400 000,00 zł
- W 2014 roku wysokość limitu – 400 000,00 zł

d) „Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kossaka” realizowane w latach 2014-2015 na łączną kwotę nakładów 5 653 844,46 zł, z tego:

- W 2014 roku wysokość limitu – 3 392 307,00 zł
- W 2015 roku wysokość limitu – 2 261 537,46 zł

e) „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łasaka” realizowane w latach 2014-2015 na łączną kwotę 2 835 528,63 zł, z tego:

- W 2014 roku wysokość limitu – 2 825 528,63 zł
- W 2015 roku wysokość limitu – 10 000,00 zł

f) „Utworzenie alternatywnego połączenia DW214 z DK6, centrum miasta oraz terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowę ulic Kusocińskiego i Mieszka I wraz ze skrzyżowaniem ulicy Mieszka I i DW214 w Lęborku” realizowane w latach 2014-2015 na łączną kwotę 14 569 978,00 zł, z tego:

- W 2014 roku wysokość limitu - 10 856 938,00 zł
- W 2015 roku wysokość limitu - 3 677 210,00 zł

z up. BURMISTRZA


Arleta Balon
SKARBNIK MIASTA