

Uchwała nr XXIX-509/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 22.10.2013 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

RADCA PRAWNY

Bogusław Badur
SI-148/86



PRZEWODNICZĄCY RADY

A. Stenka
Adam Stenka



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX-509/2013
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 22.10.2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2012-2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1	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
Lp	1											
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonania 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	118 637 482,07	100 361 952,04	20 254 673,00	1 260 000,00	20 554 215,00	14 299 600,00	28 268 609,00	19 076 308,64	18 275 530,03	7 244 932,71	10 980 597,32	0,00
2014	145 771 225,11	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	43 777 111,11	9 614 730,00	34 112 381,11	0,00
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	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	11 393 794,18	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:				Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach działalności leczniczej, w wyjątku w której 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		Wydutki majątkowe
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	132 441 082,22	100 829 746,09	657 805,00	0,00	0,00	2 299 034,27	2 299 034,27	-13 803 600,15
2014	146 965 565,11	97 224 133,46	594 133,00	0,00	0,00	2 199 442,00	2 199 442,00	-1 194 340,00
2015	122 914 162,18	99 630 014,00	70 000,00	0,00	0,00	2 155 349,00	2 155 349,00	774 213,00
2016	120 650 707,00	102 414 121,00	70 000,00	0,00	0,00	2 110 642,00	2 110 642,00	2 974 213,00
2017	124 780 244,00	105 776 389,00	70 000,00	0,00	0,00	1 955 777,00	1 955 777,00	3 774 213,00
2018	129 717 320,00	109 957 311,00	70 000,00	0,00	0,00	1 840 918,00	1 840 918,00	3 774 213,00
2019	135 056 982,00	114 510 572,00	70 000,00	0,00	0,00	1 726 053,00	1 726 053,00	3 774 213,00
2020	140 610 230,00	119 245 964,00	70 000,00	0,00	0,00	1 611 191,00	1 611 191,00	3 774 213,00
2021	146 385 607,00	124 170 771,00	70 000,00	0,00	0,00	1 496 326,00	1 496 326,00	3 174 213,00
2022	152 392 000,00	129 288 571,00	70 000,00	0,00	0,00	1 331 473,00	1 331 473,00	3 274 213,00
2023	158 638 649,00	134 611 082,00	70 000,00	0,00	0,00	1 066 614,00	1 066 614,00	3 274 212,00
2024	165 135 164,00	140 146 495,00	70 000,00	0,00	0,00	901 749,00	901 749,00	3 191 761,55
2025	171 531 283,44	145 543 066,00	70 000,00	0,00	0,00	786 735,00	786 735,00	3 734 946,00
2026	175 953 519,00	148 925 776,00	70 000,00	0,00	0,00	584 274,00	584 274,00	4 200 000,00
2027	181 310 341,00	153 201 487,00	70 000,00	0,00	0,00	391 900,00	391 900,00	4 200 000,00
2028	186 593 525,00	157 360 316,00	70 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	4 200 000,00
2029	190 643 025,00	159 240 488,00	69 990,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	4 500 000,00
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych				w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3	4.3.1
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	82 505,97	4 697 125,55	1 497 125,55	0,00	0,00	0,00			
2013	17 003 600,15	0,00	0,00	4 626 230,15	4 626 230,15	12 377 370,00	9 177 370,00	0,00	0,00	0,00			
2014	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	1 194 340,00	0,00	0,00	0,00			
2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	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			

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględniania 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	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	w tym:			
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r., art. 121 a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prepsy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1244 z późn. zmianami) i art. 36 pkt 1 up z dnia 14 grudnia 2012 r. z dnia 14 grudnia 2012 r.									
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	41 297 125,55	0,00	0,00	39,12%	39,12%	0,00	0,00		
2013	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	50 474 495,55	0,00	0,00	42,55%	42,55%	0,00	0,00		
2014	3 705 660,00	3 705 660,00	3 705 660,00	0,00	51 668 835,55	0,00	0,00	35,45%	35,45%	0,00	0,00		
2015	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	50 894 622,55	0,00	0,00	41,15%	41,15%	0,00	0,00		
2016	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	47 920 409,55	0,00	0,00	38,76%	38,76%	0,00	0,00		
2017	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	44 146 196,55	0,00	0,00	34,34%	34,34%	0,00	0,00		
2018	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	40 371 983,55	0,00	0,00	30,24%	30,24%	0,00	0,00		
2019	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	36 597 770,55	0,00	0,00	26,36%	26,36%	0,00	0,00		
2020	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	0,00	32 823 557,55	0,00	0,00	22,73%	22,73%	0,00	0,00		
2021	3 174 213,00	3 174 213,00	3 174 213,00	0,00	29 649 344,55	0,00	0,00	19,82%	19,82%	0,00	0,00		
2022	3 274 213,00	3 274 213,00	3 174 213,00	0,00	26 375 131,55	0,00	0,00	16,94%	16,94%	0,00	0,00		
2023	3 274 212,00	3 274 213,00	3 274 213,00	0,00	23 100 919,55	0,00	0,00	14,27%	14,27%	0,00	0,00		
2024	3 274 212,00	3 274 212,00	3 274 212,00	0,00	19 826 707,55	0,00	0,00	11,77%	11,77%	0,00	0,00		
2025	3 191 761,55	3 191 761,55	3 191 761,55	0,00	16 634 946,00	0,00	0,00	9,52%	9,52%	0,00	0,00		
2026	3 734 946,00	3 734 946,00	3 734 946,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00	7,18%	7,18%	0,00	0,00		
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00	0,00		
2028	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	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		

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 i pkt 4.1. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Dopuszczalność wskaźnik zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Dopuszczalność wskaźnik zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		
	8.1	8.2											
Wykazanie 2012 1)	Formuła	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
2013		-1 554 630,82	3 154 272,05	$\frac{1,1 \cdot (1 + (4,1) + (2,1,3,1) + (5,1))}{(1,1)}$	$\frac{(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) - (5,1,1)}{(1,1)}$	$\frac{(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) + (5,1,1)}{(1,1)}$	$\frac{(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) - (5,1,1)}{(1,1)}$	0,00	$\frac{(9,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) + (9,1,5,1,1)}{(1,1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	0,00%	9,8	[9,6] - [9,7,1]
2014		4 769 980,54	4 158 436,10	5,19%	2,49%	5,19%	2,49%	0,00	2,49%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	4,51%	9,8	TAK
2015		2 615 248,00	4 769 980,54	4,46%	X	4,46%	1,92%	0,00	1,92%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	4,75%	9,8	TAK
2016		3 905 199,00	2 615 248,00	4,85%	X	4,85%	1,80%	0,00	1,80%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	7,38%	9,8	TAK
2017		4 780 244,00	3 905 199,00	4,82%	X	4,82%	1,76%	0,00	1,76%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	8,59%	9,8	TAK
2018		4 816 485,00	4 780 244,00	4,51%	X	4,51%	1,58%	0,00	1,58%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	10,55%	9,8	TAK
2019		4 854 176,00	4 816 485,00	4,26%	X	4,26%	1,43%	0,00	1,43%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	11,30%	9,8	TAK
2020		4 893 374,00	4 854 176,00	4,01%	X	4,01%	1,29%	0,00	1,29%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	11,91%	9,8	TAK
2021		4 334 141,00	4 893 374,00	3,78%	X	3,78%	1,16%	0,00	1,16%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	12,03%	9,8	TAK
2022		4 480 537,00	4 334 141,00	3,17%	X	3,17%	1,05%	0,00	1,05%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	11,92%	9,8	TAK
2023		4 528 790,00	4 480 537,00	3,00%	X	3,00%	0,90%	0,00	0,90%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	11,70%	9,8	TAK
2024		4 578 973,00	4 528 790,00	2,72%	X	2,72%	0,70%	0,00	0,58%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	11,50%	9,8	TAK
2025		4 548 714,99	4 578 973,00	2,32%	X	2,32%	0,49%	0,00	0,49%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	11,31%	9,8	TAK
2026		5 146 174,00	4 548 714,99	2,44%	X	2,44%	0,36%	0,00	0,36%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	11,25%	9,8	TAK
2027		5 667 678,00	5 146 174,00	2,51%	X	2,51%	0,25%	0,00	0,25%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	11,22%	9,8	TAK
2028		5 726 386,00	5 667 678,00	2,33%	X	2,33%	0,13%	0,00	0,13%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	11,40%	9,8	TAK
2029		7 087 441,00	5 726 386,00	2,38%	X	2,38%	0,07%	0,00	0,07%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	11,62%	9,8	TAK
2030		1 650 938,00	7 087 441,00	0,03%	X	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	11,98%	9,8	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki bieżące		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	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Lp														
Formula														
Wykonanie 2012.1)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	42 938 844,93	7 909 043,72	19 888 799,51	1 658 006,97	18 230 792,54	28 854 097,35	1 256 648,00	1 256 648,00	28 854 097,35	18 230 792,54	1 256 648,00	872 500,00
2014	0,00	0,00	41 870 907,00	7 566 594,00	50 318 647,65	577 216,00	49 741 431,65	31 698 678,45	18 042 753,20	18 042 753,20	31 698 678,45	49 741 431,65	18 042 753,20	0,00
2015	774 213,00	774 213,00	43 583 518,00	6 825 488,00	22 505 338,46	101 584,00	22 403 754,46	22 403 754,46	0,00	0,00	22 403 754,46	101 584,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 734 946,00	3 734 946,00	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	4 200 000,00	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
2028	4 200 000,00	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
2029	4 500 000,00	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
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

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:		
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [24]	[26] + [27]	[4.1] + [4.2] + [5] + [11]	[7a] + [8]	[7a] + [8]
Dochody majątkowe 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 i 3 ustawy									
Wydania 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									
Wydania 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									
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 899 097,55	1 899 097,55	1 899 097,55	8 088 643,16	8 088 643,16	8 088 643,16	2 111 958,00	2 111 958,00	2 111 958,00
2014	556 740,50	556 740,50	556 740,50	33 869 881,54	33 869 881,54	33 869 881,54	556 740,50	556 740,50	556 740,50
2015	94 884,00	94 884,00	94 884,00	10 715 332,95	10 715 332,95	10 715 332,95	94 884,00	94 884,00	94 884,00
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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
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		11 112 254,49	11 112 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		34 510 452,42	34 510 452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		20 122 217,00	20 122 217,00	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
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							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	Formuła	14.1	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012 1)							
2013		3 200 000,00	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
2015		3 500 000,00	205 660,00	0,00	205 660,00	0,00	0,00
2016		3 500 000,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2017		3 500 000,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2018		3 500 000,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2019		3 500 000,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2020		3 500 000,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2021		2 900 000,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2022		3 000 000,00	274 213,00	0,00	274 213,00	0,00	0,00
2023		3 000 000,00	274 212,00	0,00	274 212,00	0,00	0,00
2024		3 000 000,00	274 212,00	0,00	274 212,00	0,00	0,00
2025		3 000 000,00	191 761,55	0,00	191 761,55	0,00	0,00
2026		3 700 000,00	34 946,00	0,00	34 946,00	0,00	0,00
2027		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		4 200 000,00	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
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XXIX - 509/2013
 Rady Miejskiej w Leborku
 Z dnia 22.10.2013. 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					75 470 011,32	12 769 144,25	35 087 668,42	20 223 801,00	0,00	0,00	75 470 011,32
- wydatki bieżące					3 624 226,01	1 658 006,97	577 216,00	101 584,00	0,00	0,00	3 624 226,01
1	Baltic Rally - Baityckie, 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 Lebork	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	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lebork	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 Baityku	UM	2011	2013	666 260,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 260,00
6	Rewitalizacja centrum Leborka	UM	2010	2013	586 752,00	442 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 752,00
7	COMENIUS Uczenie się przez całe życie	ZS 3	2013	2015	84 000,00	14 000,00	46 500,00	23 500,00	0,00	0,00	84 000,00
- wydatki majątkowe					71 845 785,31	11 111 137,28	34 510 452,42	20 122 217,00	0,00	0,00	71 845 785,31
1	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła w systemie ciepłowniczym miasta Leborka	UM	2012	2015	39 194 441,00	2 491 848,00	19 797 586,00	16 445 007,00	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	3 077 648,35	1 362 706,42	1 655 928,42	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	9 620 365,58
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	10 856 939,00	3 677 210,00	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	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań
	od	do								
Razem				27 042 978,95	7 119 655,26	15 230 979,23	2 281 537,46	0,00	0,00	27 042 978,95
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				27 042 978,95	7 119 655,26	15 230 979,23	2 281 537,46	0,00	0,00	27 042 978,95
Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	2012	2013	Urząd Miejski	1 000 000,00	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	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	0,00	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	2014	Urząd Miejski	1 445 807,00	420 000,00	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	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	1 378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 700,00

MW

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
Remont budynku przy ul. Wyszyńskiego3	2013	2014	Urząd Miejski	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kossaka	2014	2015	Urząd Miejski	5 653 844,46	0,00	3 392 307,00	2 261 537,46	0,00	0,00	0,00	5 653 844,46
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łasaka	2014	2015	Urząd Miejski	2 835 528,63	0,00	2 825 528,63	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 528,63
Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku	2013	2014	Urząd Miejski	4 138 619,00	1 056 648,00	3 081 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 619,00

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie miasta Lęborka 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 ulega zmianie i wynosi 13.803.600,15 zł. Deficyt 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 7.500.000,00 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:

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

a) „COMENIUS Uczenie się przez całe życie” realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Lęborku w latach 2013-2015 na łączną kwotę nakładów 84.000,00 zł, z tego:

- W 2013 roku wysokość limitu – 14.000,00 zł
- W 2014 roku wysokość limitu – 46.500,00 zł
- W 2015 roku wysokość limitu – 23.500,00 zł

b) „Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 8 w Lęborku” realizowane w latach 2013-2014 na łączną kwotę nakładów 4.138.619,00 zł, z tego:

- W 2013 roku wysokość limitu – 1.056.648,00 zł
- W 2014 roku wysokość limitu – 3.081.971,00 zł

2) W zakresie kwot realizacji zadania pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”, tj.:

- W 2013 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 7.533.330,00 zł
- W 2015 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 7.083.330,00 zł.

3) W zakresie kwot realizacji zadania pn. „Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw”, tj.:

- W 2013 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1.637.293,58 zł
- W 2014 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.637.293,58 zł.

4) W zakresie kwot realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na Kanale Młyńskim – I etap”, tj.:

- W 2013 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 420.000,00 zł
- W 2014 roku dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 420.000,00 zł, tym samym wydłużając o kolejny rok realizację ww. inwestycji.

4 up. BURMISTRZA
Arleta Bałon
SKARBNIK MIASTA