

Uchwała nr ~~XXIII-339~~/2012
Rady Miejskiej w Lęborku
Z dnia ~~21.12.~~ 2012 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012 - 2030

Na podstawie : art. 226, art.227, art.228, art.230, ust.6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stenka



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2012-2030

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Przewidywane wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	100 524 899,98	114 594 154,41	124 738 310,11	119 994 114	118 885 262	123 624 920	128 554 457	133 491 533	138 831 195
a	bieżące	86 224 594,61	95 282 500,15	95 934 547,46	101 094 114	102 245 262	106 319 320	110 556 633	114 773 796	119 364 748
b	majątkowe	14 300 305,37	19 411 654,26	28 803 762,65	18 900 000	16 640 000	17 305 600	17 997 824	18 717 737	19 466 447
	w tym: sprzedaż majątku	5 344 032,37	9 518 615,00	9 244 932,71	9 614 730	9 999 319	10 399 292	10 815 264	11 247 874	11 697 789
II	Wydanki	103 689 226,77	120 900 182,84	135 415 680,11	118 488 454	117 111 049	120 650 707	124 780 244	129 717 320	135 056 982
a	bieżące	89 564 865,85	97 101 133,54	95 899 547,46	96 370 868	99 630 014	102 414 121	105 776 369	109 957 311	114 510 572
	obsługa długu	2 198 527,67	2 365 184,00	2 299 034,27	2 073 742	2 029 649	1 984 942	1 830 077	1 715 218	1 600 353
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	657 805,00	594 133	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 442 551,70	40 718 676,64	40 730 454,00	41 870 907	43 583 518	44 803 857	46 058 364	47 347 999	48 673 743
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	6 103 112,86	6 301 320,00	6 580 500,00	6 764 754	6 825 488	7 016 602	7 213 067	7 415 032	7 622 653
b	Przedsiewzięcia	x	1 177 537	2 130 486,00	1 124 849	148 084	70 000	70 000	70 000	70 000
	majątkowe	14 124 360,92	23 799 049,30	39 516 132,65	22 117 586	17 481 035	18 236 586	19 003 855	19 760 009	20 546 410
	w tym:	x	6 370 688,00	26 843 770,00	22 116 466	9 361 677	0	0	0	0
III	Przedsiewzięcia									
a	Przychody	10 873 229,66	9 406 028,43	13 877 370,00	2 200 000	2 000 000	800 000	0	0	0
	zaciągany dług	6 000 000,00	4 697 125,56	9 377 370,00	2 200 000	2 000 000	800 000	0	0	0
	pożyczki	0,00	1 497 125,56	1 677 370,00	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	6 000 000,00	3 200 000,00	7 700 000,00	2 200 000	2 000 000	800 000	0	0	0
b	wolne środki	4 873 229,66	4 708 902,87	4 500 000,00	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
d	spłata udzielonych pożyczek	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 705 660,00	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00
IV	Rozchody	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 705 660,00	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00	3 774 213,00
a	spłata długu	0,00	0,00	0,00	205 660,00	274 213,00	274 213,00	274 213,00	274 213,00	274 213,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	kredyty	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
b	pożyczki do udzielenia	-3 164 326,79	-6 206 028,43	-10 677 370,00	1 505 660	1 774 213	2 974 213	3 774 213	3 774 213	3 774 213
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	x	6 206 028,43	10 677 370,00	1 505 660	0	0	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu	x	1 497 125,56	1 677 370,00	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	2 467 534,61	4 500 000,00	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	2 241 368,26	4 500 000,00	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	x	0,00	0,00	1 505 660	1 774 213	2 974 213	3 774 213	3 774 213	3 774 213
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	x	0,00	0,00	1 505 660	1 774 213	2 974 213	3 774 213	3 774 213	3 774 213
	spłata zaciągniętego długu	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek	x	3 200 000,00	3 200 000,00	3 705 660	3 774 213	3 774 213	3 774 213	3 774 213	3 774 213
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	732 465,39	3 200 000	2 200 000	2 000 000	800 000	0	0	0
	wolne środki	x	2 467 534,61	0,00	0	0	0	0	0	0
Vc	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

spłata udzielonych pożyczek														0
nadwyżka budżetowa														0
Dług / Prognoza kwoty długu														3 774 213
VI			x											0
Vla	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)		x											0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 15%)	5,17%		4,85%		0,00		47 474 495,56	45 968 835,56	1 505 660	1 774 213	2 974 213	3 774 213	3 774 213
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 60%)	39,59%		36,01%		0,00		47 474 495,56	45 968 835,56	1 505 660	1 774 213	2 974 213	3 774 213	3 774 213
IX.	Limit obciążeń budżetu spłaty długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat		x	0,0468	0,05				0,0561	0,0870	0,1000	0,1138	0,1144	0,1191
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D		x	0,0485	0,05				0,0531	0,0494	0,0472	0,0441	0,0416	0,0392
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"		x	-0,0017	0,00				0,0030	0,0376	0,0528	0,0696	0,0727	0,0799
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych		x	NIE	NIE				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku		x	0,0671	0,07				0,1195	0,1061	0,1157	0,1213	0,1203	0,1192
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0		4 708 902,87	0	0				0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"		1 532 958,42	2 890 269,48	4 535 000,00				4 723 246	2 615 248	3 905 199	4 780 244	4 816 485	4 854 176
XVI	Obsługa długu związana z UE	0,00		0	0,00				0	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE	0,00		0	0,00				0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0,00		0	0,00				0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne													
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x		x	x				x	x	x	x	x	x

[illegible]

[illegible]

Ip.	Wyszczególnienie		2030
I	Dochody		201 364 011
a	bieżące		171 396 311
b	majątkowe		29 967 700
	w tym		18 008 209
II	Wydatki		201 364 011
a	bieżące		169 745 373
	obsługa długu		0
	gwarancje i poręczenia		63 343
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 950 638
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów		10 328 338
	j.s.t.		
	Przedsięwzięcia		63 343
b	majątkowe		31 618 638
	w tym		0
III	Przychody		0
a	zaciągany dług		0
	pożyczki		0
	kredyty		0
	emisja obligacji		0
b	wolne środki		0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0
d	splata udzielonych pożyczek		0
IV	Rozchody		0
a	splata długu		0
	pożyczki		0
	kredyty		0
	wykup obligacji		0
b	pożyczki do udzielenia		0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		0
Va	Finansowanie deficytu		0
	pożyczki		0
	kredyty		0
	emisja obligacji		0
	wolne środki		0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0
	splata udzielonych pożyczek		0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		0
	splata zaciągniętego długu		0
	udzielenie pożyczek		0
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów		0
	pożyczki		0
	kredyty		0
	emisja obligacji		0
	wolne środki		0
Vc	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0

	splata udzielonych pożyczek nadwyżka budżetowa	0 0
	Dług / Prognoza kwoty długu	0,00
VI	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x
Via		
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	x
IX.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,1099
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	0,0003
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,1095
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0976
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 650 938
XVI	Obsługa długu związana z UE	x
XVII	Splata długu związana z UE	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne	
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków i.s.t.	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/339/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22.12.2012 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków											
							2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upr (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																		
I	Zapewnienie ciągłości działania jednostki:		UG		0													
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (wydatki bieżące)																		
1	RECreate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku	UM	2011-2013	666 260	666 260	281 209	101 051	284 000										
2	Baltic Rally - Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych	UM	2012-2014	350 866	350 866	0	139 195	96 418	115 253									
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork	UM	2012-2015	1 575 260	1 575 260	0	792 850	301 613	402 713	78 084								
4	Budowa elektrowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	2012-2013	335 588	335 588	0	0	335 588										
5	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012-2014	25 500	25 500	0	0	12 750	12 750									
6	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2010-2013	586 752	586 752	0	144 441	442 311										
Suma							X	3 540 226	3 540 226	281 209	1 177 537	1 472 681	530 716	78 084	0	0	0	0
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upr (wydatki majątkowe)																		
1	Rewitalizacja centrum Lęborka	UM	2010-2013	8 555 714	8 555 714	267 977	2 060 815	6 226 922	0									
2	Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku	UM	2013-2014	3 946 696	3 946 696	0	0	2 100 000	1 846 696									
3	Budowa elektrowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka	UM	2012-2015	39 194 441	39 194 441	0	10 000	10 025 178	19 797 586	9 361 677								
4	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	UM	2012-2013	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000										
5	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łeba i remontem mostu na Kanale Młyńskim - I etap	UM	2012-2013	1 945 807	1 945 807	0	145 807	1 800 000										
6	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	UM	2012-2013	3 000 000	3 000 000	0	2 140 000	860 000										
7	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012-2014	3 688 508	3 688 508	0	49 663	3 166 661	472 184									
8	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	UM	2009-2013	5 383 352	5 383 352	1 753 940	1 464 403	2 165 009										
Suma							X	66 714 517	66 714 517	2 021 916	6 370 688	26 843 770	22 116 466	9 361 677	0	0	0	0
Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 upr																		
1	Poręczenia kredytów	UM	2013-2013	2 365 271	2 365 271	0	0	657 805	594 133	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Suma		X	X	2 365 271	2 365 271	0	0	657 805	594 133	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	72 620 014	72 620 014	2 303 125	7 548 226	28 974 256	23 241 315	9 509 761	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000

W

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII - 339/2012
Rady Miejskiej w Łęborku
z dnia 24.10.2012 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	2020										2021										2022										2023										2024										2025										2026										2027										2028										2029										2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII - 329/2012
Rady Miejskiej w Łęborku
z dnia 31.10.2012 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limit zobowiązań
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)							
I Zapewnienie ciągłości działania jednostki:		UG		0			
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)							
1	RECreate - Stworzenie nowego produktu turystycznego na obszarze Południowego Bałtyku	UM	2011-2013	666 260	666 260	281 209	666 260
2	Baltic Rally - Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych	UM	2012-2014	350 866	350 866	0	350 866
3	Przećwiczenie wykluczenia cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Łębork	UM	2012-2015	1 575 260	1 575 260	0	1 575 260
4	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Łęborka	UM	2012-2013	335 588	335 588	0	335 588
5	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012-2014	25 500	25 500	0	25 500
6	Revitalizacja centrum Łęborka	UM	2010-2013	586 752	586 752	0	586 752
Suma				X	3 540 226	281 209	3 540 226
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)							
1	Revitalizacja centrum Łęborka	UM	2010-2013	8 555 714	8 555 714	267 977	8 555 714
2	Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łęborku	UM	2013-2014	3 946 696	3 946 696	0	3 946 696
3	Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Łęborka	UM	2012-2015	39 194 441	39 194 441	0	39 194 441
4	Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego	UM	2012-2013	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
5	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łębie i remontem mostu na Kanale Młyńskim - I etap	UM	2012-2013	1 945 807	1 945 807	0	1 945 807
6	Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego	UM	2012-2013	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
7	Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw	UM	2012-2014	3 688 508	3 688 508	0	3 688 508
8	Budowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych	UM	2009-2013	5 383 352	5 383 352	1 753 940	5 383 352
Suma				X	66 714 517	2 021 916	66 714 518
IV Wniosek o poręczenie i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp							
1	Poręczenia kredytów	UM	2013-2013	2 365 271	2 365 271	0	657 805
Suma				X	2 365 271	0	657 805
Łącznie (I + II + III + IV)				X	72 620 014	2 303 125	70 912 549

mm

OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 1

1. W załączniku rubrykę plan 2012 zastąpiono rubryką „Przewidywane wykonanie za rok 2012”.
2. W związku z aneksem do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja przedszkoli w Lęborku” kwota udzielonej pożyczki ulega zmniejszeniu o 82.450,44 zł i o tą kwotę zmniejszony zostaje deficyt budżetu za rok 2012. W latach kolejnych dług i spłata długu ulega zmniejszeniu o powyższą kwotę.
3. W związku z zaciąganiem długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lęborku” wprowadzono do WPF na 2013 rok kwotę pożyczki w wysokości 1.677.370,00 zł oraz spłatę pożyczki, która nastąpi w latach 2014-2026. Zwiększeniu uległy również wydatki na obsługę długu.

Dochody:

Dochody budżetu na rok 2013 sporządzono w oparciu o:

1. Informację Ministerstwa Finansów o wysokości dochodu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta, o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej zaplanowanych w projekcie budżetu państwa
 2. Pismo Wojewody Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane na podstawie porozumień oraz własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- Uzasadnienie przyjętych kwot do budżetu miasta Lęborka na 2013 roku zostało zawarte przy projekcie budżetu na 2013 rok.
- Przy planowaniu dochodów na kolejne lata przyjęto wskaźniki wynikające z aktualizacji „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015” przyjętej Uchwałą nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. oraz założeń projektu budżetu państwa na rok 2013.

Dochody własne miasta oszacowano na podstawie prognozowanych wpływów z tytułu opłat podatków i opłat lokalnych, wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu

trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości, które znajdują się na terenie miasta itp.

Jako podstawę przyjęto kwotę ujętą w projekcie budżetu na rok 2013 i w roku 2014 przewidziano wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych o 4 % oraz pozostałych również o 4 %. Przyjęcie takiego wskaźnika wynika z tego, że wypływ tych dochodów uzależniony jest od wielu czynników zewnętrznych, które na dzień sporządzania projektu nie są znane, a można jedynie oszacować wpływy biorąc pod uwagę kształtowanie się dochodów w latach poprzednich.

Subwencje ogólną, oświatową i równoważącą biorąc za podstawę dane z projektu budżetu na 2013 rok zwiększono o 5,6 % na rok 2014 i 2015. Proponowany wzrost w roku 2014 wynika z aktualizacji założeń przez Radę Ministrów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2014 i lata następne ustalono na poziomie projektu budżetu miasta na 2013 rok.

W dochodach bieżących uwzględniono ponadto dofinansowania z Unii Europejskiej na kontynuację następujących projektów :

- RECRreate – stworzenie nowego produktu turystycznego
- Baltic Rally – Bałtyckie, amatorskie mistrzostwa w grach zespołowych
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Lębork
- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork
- Inkubator Przedsiębiorczości
- Rewitalizacja centrum Lęborka

W dochodach majątkowych oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w latach 2013-2015 ujęto dotacje na realizację projektów :

- Rewitalizacja centrum Lęborka
- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork
- Modernizacja stadionu poprzez wykonanie sztucznej nawierzchni boiska treningowego
- Inkubator Przedsiębiorczości
- Budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych
- Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w Lęborku

Wydatki:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki oparto na projekcie budżetu na 2013r. zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W planie wydatków bieżących ujęto wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

W tej grupie wydatków uwzględniono również środki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych).

W kolejnych latach nie planuje się wzrostu wydatków bieżących na zakup energii i usługi remontowe, bowiem należy spodziewać się pozytywnych efektów przeprowadzonych remontów i inwestycji poczynionych w latach poprzednich.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie zawartych i planowanych umów na emisję obligacji komunalnych przyjmując za podstawę naliczenia odsetek oprocentowanie wynikające z umowy i szacowane oprocentowanie planowanej emisji w 2012 roku. Uwzględniono również odsetki od zaciągniętej i zaplanowanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano z uwzględnieniem zapisanych w załączniku Nr 2 do Uchwały przedsięwzięć.

W roku 2013 uwzględniono również inwestycje jednoroczne przyjęte do realizacji na 2013 r.

Deficyt:

Deficyt budżetu miasta Łęborka na rok 2013 w wysokości 10.677.370,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.500.000,00 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.

Natomiast nadwyżka budżetowa przewidywana w latach 2014-2029 przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętego długu.

Przychody i rozchody:

W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w projekcie budżetu miasta na 2013 r., a przede wszystkim realizacji zadania „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Łęborka” należy dokonać emisji obligacji w wysokości 4.500.000,00 zł, w roku 2014 - 2.200.000,00 zł, w roku 2015 – 2.000.000,00 zł.

Od roku 2018 planuje się, że dochody i wydatki będą rosły w podobnym tempie tj. o 4%. Całkowita spłata długu nastąpi w 2029 roku a udzielone poręczenia i gwarancje wygasną w 2030 roku. W roku 2030 zaplanowano równowagę między dochodami i wydatkami.

W roku 2030 istnieje możliwość znacznego zwiększenia wydatków majątkowych.

Ponadto przedstawia się wykaz poręczeń udzielonych przez miasto :

- dla Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – kwota ogółem 1.900.000,00 zł
Poręczenie zostało udzielone w 2000 roku na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółkę na budowę dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Łasaka w Lęborku.
Poręczenie udzielone zostało do roku 2030 po 63.333,00 rocznie a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie 63.334,00 zł (Uchwała Rady Miejskiej nr XXXII-302/2000 z 07.07.2000 r.)
- dla Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – kwota ogółem 200.000,00 zł
Poręczenie zostało udzielone w 1999 roku na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółkę na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza w Lęborku.
Poręczenie udzielone zostało do roku 2029 po 6.667,00 rocznie a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie 6.657,00 zł (Uchwała Rady Miejskiej nr XV-120/1999 z 25.06.1999 r.)
- dla Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów sp. z o.o. w Czarnówku – kwota ogółem 2.924.334,00 zł. Poręczenie zostało udzielone w 2008 roku z tytułu pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku . Poręczenie zostało udzielone do 2014 roku po 587.804,40 zł rocznie a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie 524.132,70 zł.

Załącznik Nr 2

Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć został zaktualizowany:

- w zakresie wydatków bieżących o zadanie: „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lęborka”, „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości-szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw” oraz „Rewitalizacja centrum Lęborka”, w ramach otrzymanych dotacji na ich realizację.
- w zakresie wydatków majątkowych wprowadzono zadania:
 - „Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kusocińskiego wraz z zagospodarowaniem w Lęborku” – realizacja 2013-2014 limit zobowiązań 3.946.696 zł
 - „Inkubator Przedsiębiorczości – szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw” – realizacja 2012-2014 – limit zobowiązań 3.688.508 zł.

Z up. BURMISTRZA

Arleta Białon
SKARBNIK MIASTA