

Uchwała nr XIV-153/2011
Rady Miejskiej w Łęborku
Z dnia 27.12.2011

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łęborka na lata 2012-2030

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

uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnia prognozę finansową Miasta Łęborka na lata 2012-2030 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Łęborka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr V-21/2011 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 24.02.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łęborka na lata 2011-2030.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2012 roku.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stenka

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2012-2030

lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	105 253 051,00	104 599 893,45	125 535 694	114 909 122	118 673 487	123 420 426	128 357 244	133 491 533	138 831 195
a	bieżące	86 693 919,00	90 255 078,50	94 335 694	98 109 122	102 033 487	106 114 876	110 359 420	114 773 796	119 364 748
b	majątkowe	18 559 132,00	14 344 814,95	31 200 000	16 800 000	16 640 000	17 305 600	17 997 824	18 717 737	19 468 447
	w tym: sprzedaż majątku	6 910 678,00	8 073 061,00	8 395 983	8 731 823	9 081 096	9 444 340	9 822 113	10 214 998	10 623 598
II	Wydatki	111 229 998,15	106 496 176,30	129 335 694	113 609 122	117 173 487	120 720 426	124 857 244	129 991 533	135 331 195
a	bieżące	89 886 336,15	91 757 342,00	94 335 694	96 977 093	99 692 452	102 483 840	105 853 389	110 231 524	114 784 785
	obsługa długu	1 788 000,00	1 850 000,00	1 920 000	1 900 000	1 870 000	1 840 000	1 700 000	1 600 000	1 500 000
	gwarancje i poręczenia	658 300,00	658 216,00	657 804	594 133	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 123 294,24	40 118 339,00	41 241 652	42 396 419	43 583 518	44 803 857	46 058 364	47 347 999	48 673 743
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	6 314 799,00	6 182 816,00	6 458 735	6 639 580	6 825 488	7 016 602	7 213 067	7 415 032	7 622 653
b	Przedsięwzięcia	x	1 281 276,00	877 524	594 133	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	majątkowe	21 343 662,00	14 738 834,30	35 000 000	16 632 029	17 481 035	18 236 586	19 003 855	19 760 009	20 546 410
	Przedsięwzięcia	x	9 163 609,00	34 782 619	10 636 500	0	0	0	0	0
III	Przychody	10 873 230,00	5 096 282,85	7 000 000	2 200 000	2 000 000	800 000	0	0	0
a	zaciągany dług	6 000 000,00	3 200 000,00	7 000 000	2 200 000	2 000 000	800 000	0	0	0
	pożyczki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	6 000 000,00	3 200 000,00	7 000 000	2 200 000	2 000 000	800 000	0	0	0
b	wolne środki	4 873 230,00	1 896 282,85	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
d	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
IV	Rozchody	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
a	splata długu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji	3 000 000,00	3 200 000,00	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
b	pożyczki do udzielenia	-5 976 947,15	-1 896 282,85	-3 800 000	1 300 000	1 500 000	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	x	1 896 282,85	3 800 000	0	0	0	0	0	0
Va	Finansowanie deficytu	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0,00	3 800 000	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	1 896 282,85	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	x	0,00	0	1 300 000	1 500 000	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	splata zaciągniętego długu	x	0,00	0	1 300 000	1 500 000	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	udzielenie pożyczek	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	x	3 200 000,00	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	pożyczki	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0,00	3 200 000	2 200 000	2 000 000	800 000	0	0	0
	wolne środki	x	3 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0
Vc	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	x	0,00	0	1 300 000	1 500 000	2 700 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000

VI	Dług / Prognoza kwoty długu	39 800 000,00	39 800 000,00	43 600 000	42 300 000	40 800 000	38 100 000	34 600 000	31 100 000	27 600 000
Vla	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	0,00		x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	5,17%	5,46%	4,60%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	37,81%	38,05%	34,73%	x	x	x	x	x	x
IX	Limit obciążenia 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	x	0,0468	0,0465	0,0522	0,0718	0,0830	0,0960	0,1046	0,1094
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0546	0,0460	0,0522	0,0458	0,0438	0,0411	0,0387	0,0365
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	-0,0078	0,0005	0,0000	0,0260	0,0392	0,0550	0,0659	0,0729
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0628	0,0669	0,0858	0,0962	0,1059	0,1116	0,1105	0,1095
XIV	Równowaga budżetowa D+P - W - R = 0	1 896 282,85	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"	1 680 812,85	394 019,35	0	1 132 029	2 341 035	3 630 986	4 506 031	4 542 272	4 579 963
XVI	Obsługa długu związana z UE	0,00	0	0	0	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0,00	0	0	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

npw

Ip.	Wyszczególnienie											2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Dochody											144 384 443	150 159 820	156 166 213	162 412 862	168 909 376	173 923 045	179 088 465	184 410 341,00	189 893 525	195 543 025	201 364 011
a	bieżące											124 139 338	129 104 912	134 269 108	139 639 673	145 225 468	149 291 781	153 471 950	157 769 165,00	162 188 702	166 727 929	171 396 311
b	majątkowe											20 245 105	21 054 908	21 897 105	22 772 989	23 683 908	24 631 264	25 616 515	26 641 176,00	27 706 823	28 815 096	29 987 700
w tym	sprzedaż majątku											11 048 541	11 490 483	11 950 102	12 428 107	12 925 231	13 442 240	13 979 930	14 539 126,78	15 120 692	15 725 520	16 354 540
II	Wydatki											140 884 443	146 659 820	152 666 213	158 912 862	165 409 376	171 723 045	176 988 465	182 310 341,00	187 593 525	194 143 025	201 364 011
a	bieżące											119 520 177	124 444 984	129 562 784	134 885 295	140 420 707	145 734 829	149 960 721	154 201 487,00	158 360 376	162 940 488	169 745 373
	obsługa długu											1 400 000	1 300 000	1 150 000	900 000	750 000	650 000	500 000	350 000,00	170 000	70 000	63 343
	gwarancje i poręczenia											70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000,00	70 000	69 990	63 343
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											50 036 607	51 437 632	52 877 886	54 358 467	55 880 504	57 445 158	59 053 623	60 707 124,03	62 406 924	64 154 317	65 950 638
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.											7 836 088	8 055 498	8 281 052	8 512 921	8 751 283	8 996 319	9 248 216	9 507 166,14	9 773 367	10 047 021	10 328 338
	Przedsiewzięcia											70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000,00	70 000	69 990	63 343
b	majątkowe											21 364 266	22 214 836	23 103 429	24 027 567	24 988 669	25 988 216	27 027 744	28 108 854,00	29 233 209	31 202 537	31 618 638
	Przedsiewzięcia											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	spłata udzielonych pożyczek											3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 300 000	1 400 000	0
IV	Rozchody											3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 300 000	1 400 000	0
a	spłata długu											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykup obligacji											3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 300 000	1 400 000	0
b	pożyczki do udzielenia											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)											3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 300 000	1 400 000	0
Va	Finansowanie deficytu											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek											3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 300 000	1 400 000	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki											3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 300 000	1 400 000	0
	spłata zaciągniętego długu											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	udzielenie pożyczek											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów											3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 300 000	1 400 000	0
	pożyczki											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vc	nadwyżka budżetowa											3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 300 000	1 400 000	0
	nadwyżka budżetowa											3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 300 000	1 400 000	0

VI	Dług / Prognoza kwoty długu	24 100 000	20 600 000	17 100 000	13 600 000	10 100 000	7 900 000	5 800 000	3 700 000	1 400 000	0	0
Via	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,1106	0,1095	0,1085	0,1076	0,1067	0,1058	0,1028	0,1001	0,0979	0,0985	0,0993
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	0,0344	0,0324	0,0302	0,0275	0,0256	0,0168	0,0149	0,0137	0,0134	0,0079	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"	0,0761	0,0771	0,0783	0,0801	0,0811	0,0890	0,0879	0,0865	0,0845	0,0907	0,0989
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunków z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1085	0,1076	0,1067	0,1058	0,1050	0,0977	0,0977	0,0982	0,0998	0,0998	0,0894
XIV	Równowaga budżetowa D+P-W-R=0	0	0	0	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"	4 619 161	4 659 928	4 706 324	4 754 578	4 804 761	3 556 952	3 511 229	3 567 678	3 826 386	3 787 441	1 650 938
XVI	Obsługa długu związana z UE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne											
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związkw j.s.t.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Leńsku
z dnia ...

XIV-153/2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków												Limit zobowiązań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							2017	2015	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upr. (zapewnienie ciągłości działania jednostki)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

[Signature]

Objaśnienia do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2030 Miasta Lęborka

Dochody:

Prezentowane w projekcie wieloletniej prognozy finansowej **dochody budżetowe na 2012 rok** zostały sporządzone 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 2012 roku zostało zawarte przy projekcie budżetu na 2012 rok.

Przy planowaniu dochodów na kolejne lata przyjęto wskaźniki wynikające z „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013” przyjętego Uchwałą nr 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r oraz założeń projektu budżetu państwa na rok 2012.

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 2012 i w roku 2013 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 2012 rok zwiększono o 5,6 % na rok 2013 i 2014. Proponowany wzrost w roku 2013 wynika z przyjętych założeń przez Radę Ministrów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013 oraz spodziewanej większej liczby uczniów.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych na rok 2013 i lata następne ustalono na poziomie projektu budżetu miasta na 2012 rok.

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

- RECRreate – stworzenie nowego produktu turystycznego
- CFT – zdobywanie przyszłości

W **dochodach majątkowych** oprócz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w latach 2013-2014 ujęto dotacje na realizację projektów :

- Rewitalizacja miasta Lęborka
- Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork

Wydatki:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki oparto na projekcie budżetu na 2012r. 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.

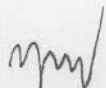
W tej grupie wydatków uwzględniono również środki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.3 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem 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 2011 roku.

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

W roku 2012 uwzględniono również inwestycje jednoroczne zapisane w projekcie budżetu na 2012r.



Przychody i rozchody

W celu prawidłowej realizacji zadań zapisanych w projekcie budżetu miasta na 2012r. należy dokonać emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.200.000 zł, w roku 2013 w celu realizacji zadania Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie ciepłowniczym miasta Lębork 7.000.000 zł, w roku 2014- 3.000.000 zł.

Do końca 2013 roku łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

- łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

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

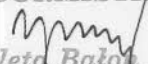
Poręczenie zostało udzielone w 1999 roku na spłatę kredytu zaciągniętego przez spółkę na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza w Lęborku. Poręczenie udzielone zostało do roku 2029 po 6.667,00 rocznie a w ostatnim roku spłaty wynosić będzie 6.657,00 zł (Uchwała Rady Miejskiej nr XV-120/1999 z 25.06.1999 r.)

-dla Wspólnoty Mieszkaniowej – Emilii Plater 8b – kwota ogółem 4.934,50 zł.

Poręczenie zostało udzielone w 2002 roku na zabezpieczenie kredytu zaciągniętego na remont budynku. Poręczenie zostało udzielone do 2012 roku po 493,45 zł

-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.

Z up. BURMISTRZA


Arleta Bałot
SKARBNIK MIASTA