UCHWAŁA NR XXXVIII/465/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE

z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2018-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2077) **Rada Miejska w Łebie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2018-2029 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2018-2021 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeba.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łebie

Zdzisław Stasiak

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonani **Wieloletnia prognoza finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	**Dochody ogółem**	**21 658 330,55**	**28 033 892,73**	**28 388 517,21**	**29 165 380,80**	**32 800 819,90**	**27 718 814,00**	**26 959 814,00**	**27 777 156,00**	**27 100 000,00**	**27 000 000,00**	**27 000 000,00**	**27 500 000,00**	**28 550 000,00**	**29 050 000,00**	**29 550 000,00**	**30 050 000,00**
1.1	Dochody bieżące	20 062 567,39	22 387 385,22	22 615 721,21	23 937 630,51	22 905 170,10	22 900 000,00	23 479 814,00	23 800 156,00	24 100 000,00	24 500 000,00	25 000 000,00	25 500 000,00	26 050 000,00	26 550 000,00	27 050 000,00	27 550 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	2 627 575,00	2 680 218,00	3 121 686,00	3 192 538,00	3 225 193,00	3 250 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 100 000,00	4 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	25 933,50	143 810,13	20 000,00	51 942,12	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 711 465,32	11 173 821,92	11 314 028,00	11 775 560,27	11 631 223,00	11 520 000,00	11 750 000,00	11 985 000,00	12 225 000,00	12 470 000,00	12 720 000,00	12 970 000,00	13 200 000,00	13 500 000,00	13 770 000,00	14 050 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 955 430,86	6 370 143,41	6 070 000,00	6 233 789,58	6 195 000,00	6 120 000,00	6 240 000,00	6 380 000,00	6 500 000,00	6 640 000,00	7 080 000,00	7 220 000,00	7 360 000,00	7 500 000,00	7 650 000,00	7 800 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 987 082,00	3 048 525,00	2 937 974,00	2 937 974,00	2 994 625,00	3 180 000,00	3 240 000,00	3 310 000,00	3 380 000,00	3 440 000,00	3 510 000,00	3 580 000,00	3 650 000,00	3 720 000,00	3 790 000,00	3 860 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 916 804,66	3 338 363,12	3 540 085,21	3 819 289,93	3 218 138,10	3 319 000,00	3 385 000,00	3 453 000,00	3 522 000,00	3 592 000,00	3 664 000,00	3 737 000,00	3 810 000,00	3 880 000,00	3 960 000,00	4 050 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 595 763,16	5 646 507,51	5 772 796,00	5 227 750,29	9 895 649,80	4 818 814,00	3 480 000,00	3 977 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 240 363,03	4 520 489,44	3 459 800,00	3 514 767,35	5 970 000,00	4 785 000,00	3 300 000,00	3 800 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 000,00	898 954,13	2 136 996,00	1 480 265,81	3 725 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**20 119 998,91**	**22 506 261,18**	**34 287 471,21**	**28 156 930,54**	**41 453 909,90**	**26 674 500,00**	**25 915 500,00**	**26 985 000,00**	**26 350 000,00**	**26 250 000,00**	**26 250 000,00**	**26 750 000,00**	**27 850 000,00**	**28 350 000,00**	**28 850 000,00**	**29 350 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 085 164,64	18 881 304,56	21 272 666,21	19 723 678,97	21 519 260,10	21 682 000,00	22 009 000,00	22 524 000,00	22 890 000,00	23 250 000,00	23 700 000,00	24 230 000,00	24 700 000,00	25 200 000,00	25 700 000,00	26 200 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	349 324,96	271 419,18	370 000,00	242 786,99	330 000,00	397 768,00	347 106,00	272 800,00	218 350,00	178 900,00	139 450,00	120 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	349 324,96	271 419,18	370 000,00	242 786,99	330 000,00	397 768,00	347 106,00	272 800,00	218 350,00	178 900,00	139 450,00	120 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	25 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z	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	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na	201 649,65	133 700,11	186 920,00	107 860,21	107 300,00	93 126,00	49 311,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 034 834,27	3 624 956,62	13 014 805,00	8 433 251,57	19 934 649,80	4 992 500,00	3 906 500,00	4 461 000,00	3 460 000,00	3 000 000,00	2 550 000,00	2 520 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
3	**Wynik budżetu**	**1 538 331,64**	**5 527 631,55**	**-5 898 954,00**	**1 008 450,26**	**-8 653 090,00**	**1 044 314,00**	**1 044 314,00**	**792 156,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**2 345 931,82**	**2 479 949,74**	**6 953 268,00**	**6 953 267,57**	**9 707 404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 345 931,82	2 479 949,74	6 953 268,00	6 953 267,57	6 907 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 898 954,00	0,00	5 853 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 404 313,72**	**1 054 313,72**	**1 054 314,00**	**1 054 313,72**	**1 054 314,00**	**1 044 314,00**	**1 044 314,00**	**792 156,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 404 313,72	1 054 313,72	1 054 314,00	1 054 313,72	1 054 314,00	1 044 314,00	1 044 314,00	792 156,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**9 043 725,53**	**7 989 411,81**	**6 935 098,00**	**6 935 098,09**	**8 680 784,00**	**7 636 470,00**	**6 592 156,00**	**5 800 000,00**	**5 050 000,00**	**4 300 000,00**	**3 550 000,00**	**2 800 000,00**	**2 100 000,00**	**1 400 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach**	**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**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 977 402,75	3 506 080,66	1 343 055,00	4 213 951,54	1 385 910,00	1 218 000,00	1 470 814,00	1 276 156,00	1 210 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 270 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 323 334,57	5 986 030,40	8 296 323,00	11 167 219,11	8 293 314,00	1 218 000,00	1 470 814,00	1 276 156,00	1 210 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 270 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia	8,10%	4,73%	6,43%	4,45%	4,22%	5,20%	5,16%	3,83%	3,57%	3,44%	3,29%	3,16%	2,73%	2,62%	2,50%	2,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu	7,17%	4,25%	5,77%	4,08%	3,89%	4,87%	4,98%	3,81%	3,57%	3,44%	3,29%	3,16%	2,73%	2,62%	2,50%	2,41%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	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	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	7,17%	4,25%	5,77%	4,08%	3,89%	4,87%	4,98%	3,81%	3,57%	3,44%	3,29%	3,16%	2,73%	2,62%	2,50%	2,41%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego	14,86%	28,63%	16,92%	26,50%	22,43%	21,66%	17,70%	18,27%	14,43%	13,89%	12,22%	11,89%	13,49%	13,25%	13,03%	12,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	**x**	**x**	**x**	**x**	20,14%	22,66%	20,34%	20,60%	19,21%	16,80%	15,53%	13,51%	12,67%	12,53%	12,88%	13,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego	**x**	**x**	**x**	**x**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonani **Wieloletnia prognoza finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	**x**	**x**	**x**	**x**	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 044 314,00**	**1 044 314,00**	**792 156,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 314,00	1 044 314,00	792 156,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 912 472,20	7 435 760,84	7 687 134,43	7 576 016,90	7 988 945,11	8 200 000,00	8 300 000,00	8 400 000,00	8 550 000,00	8 700 000,00	8 850 000,00	9 000 000,00	9 180 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 090 205,68	3 114 741,23	5 266 497,00	5 027 659,62	5 252 125,00	3 790 000,00	3 860 000,00	3 940 000,00	4 000 000,00	4 080 000,00	4 160 000,00	4 250 000,00	4 300 000,00	4 400 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 435 840,78	2 532 543,46	12 778 247,55	8 273 457,63	19 765 177,18	3 627 500,00	3 906 500,00	3 979 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	19 265,85	369 767,55	338 723,62	359 527,38	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 435 840,78	2 513 277,61	12 408 480,00	7 934 734,01	19 405 649,80	3 327 500,00	3 906 500,00	3 979 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 435 840,78	2 513 182,51	12 408 480,00	7 934 734,01	18 930 649,80	2 507 500,00	3 876 500,00	3 979 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	598 994,27	1 068 325,98	530 500,00	449 895,39	964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	43 448,13	75 825,00	48 622,17	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	26 073,51	106 196,55	58 127,47	53 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	26 073,51	105 296,80	57 518,80	52 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	26 073,51	105 296,80	57 518,80	52 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	65 000,00	0,00	2 050 171,00	1 419 917,66	1 265 359,80	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 000,00	0,00	2 050 171,00	1 419 917,66	1 265 359,80	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	65 000,00	0,00	2 050 171,00	1 419 917,66	856 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	21 110,85	119 335,55	95 497,47	59 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	15 136,35	105 296,80	84 086,80	52 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	0,00	21 110,85	119 335,55	95 497,47	52 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	123 061,50	14 901,45	5 967 497,00	5 240 823,18	3 737 359,80	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 000,00	9 237,41	2 050 171,00	1 820 397,11	1 265 359,80	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	123 061,50	14 901,45	5 967 497,00	5 240 823,18	3 254 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy z związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	58 061,50	11 638,54	3 931 364,75	3 431 836,74	2 478 632,42	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	58 061,50	11 638,45	3 931 364,75	3 431 836,74	2 404 632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 974,50	14 038,75	11 410,67	80 632,42	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	0,00	5 974,50	14 038,75	11 410,67	6 632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na	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	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa	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	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	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	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 404 314,00	1 054 313,72	1 054 314,00	1 054 313,72	1 054 314,00	1 044 314,00	1 044 314,00	792 155,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia,	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	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 280 954,78	19 765 177,18	3 627 500,00	3 906 500,00	3 979 348,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 042 350,78	359 527,38	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 238 604,00	19 405 649,80	3 327 500,00	3 906 500,00	3 979 348,00	0,00
1.1	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:				5 367 419,78	3 796 887,18	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 350,78	59 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu Lęborskiego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	134 771,18	53 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu Lęborskiego - Uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtudniejszej sytuacji na rynku pracy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	12 579,60	6 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 220 069,00	3 737 359,80	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Biblioteka Miejska	Urząd Miejski w Łebie	2014	2018	2 850 471,00	2 388 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzece Chełst w ramach projektu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba-Uwolnij energię natury -	ŁEBA	2016	2020	526 007,00	483 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Urządzenia Parku Misjonarzy Oblatów -	Urząd Miejski w Łebie	2011	2018	1 843 591,00	866 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 913 535,00	15 968 290,00	3 615 000,00	3 894 000,00	3 979 348,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				895 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Organizacja i prowadzenie Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba -	Urząd Miejski w Łebie	2017	2019	895 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 018 535,00	15 668 290,00	3 315 000,00	3 894 000,00	3 979 348,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy	Urząd Miejski w Łebie	2016	2021	5 000 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	1 839 348,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja ul. Westerplatte	Urząd Miejski w Łebie	2017	2020	2 541 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu Starej Łeby zabezpieczające ruiny kościoła Św.Mikołaja	Urząd Miejski w Łebie	2015	2020	444 900,00	215 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie turystyczne parku leśnego przy ul. Wojska Polskiego w Łebie	Urząd Miejski w Łebie	2012	2018	2 891 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie drogi ul. Niedziałkowskiego	Urząd Miejski w Łebie	2017	2021	422 000,00	0,00	0,00	52 000,00	370 000,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie drogi ul. Bałtyckiej	Urząd Miejski w Łebie	2017	2021	1 062 000,00	0,00	0,00	62 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja ul.Plac Dworcowy	Urząd Miejski w Łebie	2016	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 280 954,78
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 350,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 238 604,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 419,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 350,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 771,18
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 069,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 471,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 007,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 591,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 913 535,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 018 535,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 900,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.20	Ścieżki rowerowe R-10	Urząd Miejski w Łebie	2016	2018	419 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (przy MOPS) na archiwum Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Łebie	2016	2018	1 608 290,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku OSP - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Łebie	2016	2018	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie drogi ul. Paderewskiego	Urząd Miejski w Łebie	2017	2018	1 542 100,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Monitoring wizyjny miasta -	Urząd Miejski w Łebie	2018	2019	600 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja ul.Matejki i ul. Sosnowej do ul. Nadmorskiej wraz z budową chodnika w ul. Matejki -	Urząd Miejski w Łebie	2017	2018	1 734 772,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Abrahama II etap -	Urząd Miejski w Łebie	2016	2019	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zejście nr 4 przy OW Górnik -	Urząd Miejski w Łebie	2017	2019	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul.Kościuszki od 11 Listopada do mostu - wkład własny -	Urząd Miejski w Łebie	2016	2019	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Turystycznej waz z kanalizacją deszową - wkład własny -	Urząd Miejski w Łebie	2017	2020	585 781,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. 1 Maja -	Urząd Miejski w Łebie	2017	2021	882 000,00	0,00	0,00	400 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul.Wróblewskiego -	Urząd Miejski w Łebie	2017	2021	756 000,00	0,00	0,00	400 000,00	320 000,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Pocztowej	Urząd Miejski w Łebie	2016	2018	1 276 246,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa i rozbudowa ul. Kościuszki (od Urzędu do przejazdu kolejowego) -	Urząd Miejski w Łebie	2015	2018	6 811 446,00	6 760 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa budynku socjalnego -	Urząd Miejski w Łebie	2018	2019	1 200 000,00	425 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 290,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 100,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 772,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 781,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 246,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 446,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 231 ust. 1 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Przedłożona Radzie uchwała przewiduje zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1.Modernizacja ul.Plac Dworcowy - zmniejszenie o 51.500,- zł. w związku brakiem możliwości uzgodnienie projektu z PKP. Dalsze prace będą możliwe po wykonaniu planów stacji kolejowej przez w/w jednostkę,

2. Wykonanie drogi ul. Paderewskiego - zwiększenie o 110.000,- zł. w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych (wymiana gruntu, wykon. kanalizacji),

3. Przebudowa i rozbudowa ul.Kościuszki (na odcinku od urzędu do przejazdu kolejowego) - zwiększenie o 1.500.000,- zł. w związku z wyższymi wartościami wykonania robót w dotychczasowych przetargach na wykonanie w/w zadania. Obecnie prowadzone jest czwarte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania,

4. Budowa budynku socjalnego - wprowadzenie zadania na łączną wartość 1.200.000,- zł., w tym dla roku 2018 - 425.000, 2019 - 775.000,- zł. Pierwotnie planowano realizację całego zadania w 2018 r. jednak brak jest możliwości wykonania całości zadania w bieżącym roku. Obecnie trwają prace projektowe, planuje się również wykonanie w 2018 r. niezbędnych przyłączy do obiektu,

5. Rozbudowa budynku użyteczności (przy MOPS) na archiwum Urzędu Miejskiego - zwiększenie o 40.000,- zł. na zagospodarowanie zaplecza MOPS,

6. Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów - zwiększenie o 100.000,- zł.na wykonanie dodatkowej zabudowy małej architektury w parku (murki),

7. Zagospodarowanie terenu Starej Łeby zabezpieczające ruiny kościoła św. Mikołaja - zwiększenie o 115.000,- zł. tytułem planowanego przystąpienia do wykonania prac wykopaliskowych (badawczych). Planuje się wykonywanie w/w prac w okresie 3- letnim,

Dokonano również uaktualnienia poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości wskazanych w uchwale budżetowej.

Skarbnik

Anna Mantek