

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr LXI-780/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia
26 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Lęborka na lata 2024 - 2036**

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI-780/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2024 - 2036 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2024-2036” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI-780/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2024 - 2036 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Radosław Zimnowoda

LP.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	262 903 356,11	244 338 831,32	254 956 506,10	247 811 090,22	236 302 617,47	242 085 182,91	248 012 312,48	254 087 620,30	260 314 810,80	266 697 681,07	273 240 123,10	279 946 126,18	286 819 779,34
1.1	Dochody bieżące, z tego:	228 209 191,79	217 465 960,32	234 782 955,10	225 661 090,22	231 302 617,47	237 085 182,91	243 012 312,48	249 087 620,30	255 314 810,80	261 697 681,07	268 240 123,10	274 946 126,18	281 819 779,34
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 320 228,00	43 096 357,35	48 494 344,43	47 656 703,04	48 848 120,62	50 069 323,63	51 321 056,72	52 604 083,14	53 919 185,22	55 267 164,85	56 648 843,97	58 065 065,07	59 516 691,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 372 906,00	4 552 195,15	5 393 313,20	5 510 646,03	5 648 412,18	5 789 622,49	5 934 363,05	6 082 722,12	6 234 790,18	6 390 659,93	6 550 426,43	6 714 187,10	6 882 041,77
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 725 362,00	52 544 486,45	57 173 365,53	57 527 699,67	58 965 892,16	60 440 039,47	61 951 040,45	63 499 816,46	65 087 311,88	66 714 494,67	68 382 357,04	70 091 915,96	71 844 213,86
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	49 418 445,77	36 464 590,82	34 594 993,14	38 534 867,96	39 498 239,66	40 485 695,65	41 497 838,04	42 535 283,99	43 598 666,09	44 688 632,75	45 805 848,57	46 950 994,78	48 124 769,65
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	72 372 250,02	80 808 330,55	89 126 938,80	76 431 173,52	78 341 952,85	80 300 501,67	82 308 014,22	84 365 714,59	86 474 857,43	88 636 728,87	90 852 647,09	93 123 963,27	95 452 062,36
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 766 450,00	30 204 772,50	31 715 011,13	33 300 761,69	34 965 799,77	36 714 089,76	38 549 794,25	40 477 283,96	42 501 148,16	44 626 205,57	46 857 515,85	49 200 391,64	51 660 411,22
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	34 694 164,32	26 872 871,00	20 173 551,00	22 150 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 205 096,08	6 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 419 568,24	20 398 128,20	18 173 551,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	288 424 128,62	239 534 710,77	246 728 356,10	239 506 890,22	227 998 417,47	233 780 982,91	239 608 112,48	245 683 420,30	251 910 610,80	257 893 481,07	264 535 923,10	270 141 926,18	277 267 679,34
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	226 951 953,12	186 146 086,33	213 343 577,10	211 939 212,22	222 822 031,47	228 693 541,91	233 557 174,48	238 932 482,30	244 159 672,80	250 142 543,07	255 784 985,10	260 890 988,18	267 516 741,34
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 712 256,97	83 124 059,65	85 700 905,50	87 843 428,13	90 039 513,83	92 290 501,68	94 597 764,22	96 962 708,33	99 386 776,04	101 871 445,44	104 418 231,57	107 028 687,36	109 704 404,55
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	5 776 218,55	8 221 681,00	7 941 967,00	7 162 969,00	6 396 032,00	5 631 992,00	4 959 815,00	4 183 104,00	3 504 499,00	2 946 819,00	2 222 634,00	1 587 513,00	733 697,00
2.1.3.1	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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	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
2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	61 472 175,50	53 388 624,44	33 384 779,00	27 567 678,00	5 176 386,00	5 087 441,00	6 050 938,00	6 750 938,00	7 750 938,00	7 750 938,00	8 750 938,00	9 250 938,00	9 750 938,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	61 164 175,50	49 548 953,44	31 861 228,00	27 067 678,00	4 676 386,00	4 441,00	5 550 938,00	6 250 938,00	7 250 938,00	7 250 938,00	8 250 938,00	8 750 938,00	9 250 938,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-25 520 772,51	4 804 120,55	8 228 150,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 404 200,00	8 404 200,00	8 404 200,00	8 804 200,00	8 704 200,00	9 804 200,00	9 552 100,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 804 120,55	8 228 150,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 404 200,00	8 404 200,00	8 404 200,00	8 804 200,00	8 704 200,00	9 804 200,00	9 552 100,00
4	Przychody budżetu	32 194 984,51	3 118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 400 000,00	3 118 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	15 794 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 520 772,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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
5	Rozchody budżetu	6 674 212,00	7 922 170,55	8 228 150,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 404 200,00	8 404 200,00	8 404 200,00	8 804 200,00	8 704 200,00	9 804 200,00	9 552 100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 674 212,00	7 922 170,55	8 228 150,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 404 200,00	8 404 200,00	8 404 200,00	8 804 200,00	8 704 200,00	9 804 200,00	9 552 100,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
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
6	Kwota długu, w tym:	100 022 170,55	95 218 050,00	86 989 900,00	78 685 700,00	70 381 500,00	62 077 300,00	53 673 100,00	45 268 900,00	36 864 700,00	28 060 500,00	19 356 300,00	9 552 100,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 257 238,67	31 319 873,99	21 439 378,00	13 721 878,00	8 480 586,00	8 391 641,00	9 455 138,00	10 155 138,00	11 155 138,00	11 555 138,00	12 455 138,00	14 055 138,00	14 303 038,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 052 223,18	31 319 873,99	21 439 378,00	13 721 878,00	8 480 586,00	8 391 641,00	9 455 138,00	10 155 138,00	11 155 138,00	11 555 138,00	12 455 138,00	14 055 138,00	14 303 038,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,96%	8,92%	8,08%	8,27%	7,66%	7,09%	6,63%	6,09%	5,62%	5,41%	4,91%	5,00%	4,40%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,93%	21,85%	14,68%	11,16%	7,76%	7,13%	7,15%	6,94%	6,92%	6,68%	6,60%	6,86%	6,43%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 arytmetyczną z poprzednich lat)	15,15%	15,17%	8,21%	8,85%	9,74%	9,37%	9,99%	10,52%	10,95%	8,82%	7,68%	7,03%	6,90%
8.4	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 w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do docenogów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, z uwzględnieniem informacji o deficycie budżetowym (art. 7 ust. 1)	51,20%	50,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	242 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	242 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	571 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	571 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	242 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	242 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 421,47	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 611 911,50	46 664 582,32	18 630 071,00	17 515 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	230 000,00	260 000,00	230 000,00	240 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	43 381 911,50	46 404 582,32	18 400 071,00	17 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 674 212,00	7 922 170,55	8 228 150,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 404 200,00	8 404 200,00	8 404 200,00	7 804 200,00	5 704 200,00	6 804 200,00	6 552 100,00
10.7	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PLANOWANYCH REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Lęborka z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137 134 809,37	43 611 911,50	46 664 582,32	18 630 071,00	17 515 000,00	184 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 144 000,00	230 000,00	260 000,00	230 000,00	240 000,00	184 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 990 809,37	43 381 911,50	46 404 582,32	18 400 071,00	17 275 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				137 134 809,37	43 611 911,50	46 664 582,32	18 630 071,00	17 515 000,00	184 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 144 000,00	230 000,00	260 000,00	230 000,00	240 000,00	184 000,00
1.3.1.1	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -	Urząd Miejski	2019	2028	1 114 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	240 000,00	184 000,00
1.3.1.2	Pokoloruj sobie miasto - Lęborski Mural II (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Telewizja Sportowa - relacje z zawodów transmitowane na żywo w internecie (Budżet Obywatelski 2021) -	Centrum Sportu i Rekreacji	2021	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gry i zabawy przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Budżet Obywatelski 2021) -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 990 809,37	43 381 911,50	46 404 582,32	18 400 071,00	17 275 000,00	0,00
1.3.2.1	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -	Urząd Miejski	2019	2028	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Wskocz do gry" - centrum gigantycznych gier plenerowych (szachownica, chińczyk, warcaby) (Budżet Obywatelski 2019) -	Urząd Miejski	2019	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego (Budżet Obywatelski 2018) -	Urząd Miejski	2018	2024	114 538,20	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej (Budżet Obywatelski 2018) -	Urząd Miejski	2018	2025	56 165,35	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plac sportów miejskich (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	137 134 809,37
1.a	1 144 000,00
1.b	135 990 809,37
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	137 134 809,37
1.3.1	1 144 000,00
1.3.1.1	1 114 000,00
1.3.1.2	10 000,00
1.3.1.3	10 000,00
1.3.1.4	10 000,00
1.3.2	135 990 809,37
1.3.2.1	308 000,00
1.3.2.2	40 000,00
1.3.2.4	40 000,00
1.3.2.5	114 538,20
1.3.2.6	56 165,35
1.3.2.7	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa boiska na osiedlu Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont wnętrza budynku przy ul. Krzywoustego 1 dla łębonskich stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Łęborku -	Urząd Miejski	2020	2024	10 760 080,00	4 260 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wypoczynek rodzinny nad rzeką Łebą (Budżet Obywatelski 2019) -	Urząd Miejski	2019	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Elektromobilność w Gminie Miasto Łębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania -	Urząd Miejski	2023	2025	11 671 740,00	6 070 000,00	5 601 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego w Łęborku /Nasze osiedlowe boisko. Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną na Osiedlu Sportowa (obok basenu Rafa) (BO 2022)/ -	Urząd Miejski	2022	2024	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja otoczenia Łębonskiego Węzła Przesiadkowego -	ŁĘBORK	2023	2024	9 568 540,00	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Skatepark dla dzieci i młodzieży (BO 2022) -	Centrum Sportu i Rekreacji	2022	2024	371 600,00	366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań edukacyjnych - ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Budżet Obywatelski 2021) -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Budżet Obywatelski 2021) -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	I love Łębork (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Łębork - Wschód a ul. Gdańską -	ŁĘBORK	2023	2027	43 515 000,00	180 000,00	8 750 000,00	17 310 000,00	17 275 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Stadionu Miejskiego -	ŁĘBORK	2023	2024	233 233,50	143 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BEZPIECZNA ZEBRA - doświetlenie przejść dla pieszych (BO2019) -	Urząd Miejski	2019	2024	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy 8 Maja w Łęborku -	ŁĘBORK	2023	2024	731 821,00	731 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 1329G - ul. Wojska Polskiego w Łęborku -	ŁĘBORK	2023	2024	1 724 508,00	1 724 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ulicy Glinianej w Łęborku -	ŁĘBORK	2023	2024	404 400,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi pieszo - rowerowej w ul. Teligi, ul. Władysława IV i w ich łączniku w Łęborku (Budowa chodnika os. Sportowa - BO2020) -	ŁĘBORK	2023	2024	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 -	ŁĘBORK	2024	2026	5 223 112,00	256 001,00	4 599 075,00	368 036,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej Gminy Miasto Łębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji -	ŁĘBORK	2024	2025	11 335 904,00	1 275 000,00	10 060 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego -	ŁĘBORK	2024	2025	22 245 906,32	12 148 000,00	10 097 906,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Łęborku - ul. Myśliwska II etap -	ŁĘBORK	2024	2025	3 987 709,00	2 340 268,00	1 647 441,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1 -	ŁĘBORK	2024	2025	6 944 510,00	2 775 000,00	4 169 510,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.9	200 000,00
1.3.2.10	10 760 080,00
1.3.2.11	40 000,00
1.3.2.12	11 671 740,00
1.3.2.13	2 940 000,00
1.3.2.14	9 568 540,00
1.3.2.15	371 600,00
1.3.2.16	200 000,00
1.3.2.17	40 000,00
1.3.2.18	200 000,00
1.3.2.19	43 515 000,00
1.3.2.20	233 233,50
1.3.2.21	246 000,00
1.3.2.22	731 821,00
1.3.2.23	1 724 508,00
1.3.2.24	404 400,00
1.3.2.25	848 000,00
1.3.2.26	5 223 112,00
1.3.2.27	11 335 904,00
1.3.2.28	22 245 906,32
1.3.2.29	3 987 709,00
1.3.2.31	6 944 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.32	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO2024) -	ŁĘBORK	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Łęborku -	ŁĘBORK	2024	2026	489 542,00	0,00	249 666,00	239 875,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	ŁĘBORK	2023	2025	86 500,00	80 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Renowacja ściany wschodniej i zachodniej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski -	ŁĘBORK	2024	2026	984 000,00	0,00	501 840,00	482 160,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	489 542,00
1.3.2.34	86 500,00
1.3.2.35	984 000,00

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie miasta Lęborka na rok 2024 zachodzi potrzeba zaktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036.

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 3.136.878,85 zł

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

1) W wydatkach bieżących pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej”; realizowanego w latach 2019-2028 na łączną kwotę nakładów w wysokości 1.114.000,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 26.000,00 oraz zmiany w limitach wydatków:

- na rok 2024 zwiększenie o kwotę 230.000,00 zł
- na rok 2025 zmniejszenie o kwotę 280.000,00 zł
- na rok 2026 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł
- na rok 2027 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł
- na rok 2028 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych tego zadania aktualizuje się łączne nakłady poprzez zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł.

W/w zmiana spowodowana jest koniecznością aktualizacji wartości w odniesieniu do zawartej umowy na świadczenie usług z firmą Inno Baltica.

2) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego”; realizowanego w latach 2018-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 114.583,20 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 92.000,00 zł.

Na w/w zadanie złożono wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu wspierania inwestycji JST w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim (tzw. PEJ).

3) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”; realizowanego w latach 2023-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 11.671.740,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 95.840,00 zł. oraz zmiany w limitach wydatków:

- na rok 2024 zwiększenie o kwotę 75.840,00 zł
- na rok 2025 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie związane jest z koniecznością poniesienia wyższych niż zakładano kosztów związanych z utwardzeniem placu postoju nowych autobusów i ładowarek mobilnych oraz kosztów nadzoru.

4) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego w Lęborku/Nasze osiedlowe boisko...”; realizowanego w latach 2022-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 2.940.000,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 70.000,00 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków na wymianę części podbudowy boiska.

5) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Skatepark dla dzieci i młodzieży”; realizowanego przez CSIR w latach 2022-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 371.600,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 42.000,00 zł.

6) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ulicy Glinianej w Lęborku”; realizowanego w latach 2023-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 404.400,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 728,00 zł., w związku z niedoborem środków na w/w zadanie.

7) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa drogi pieszo – rowerowej w ul. Teligi, ul. Władysława IV i w ich łączniku w Lęborku”; realizowanego w latach 2023-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 848.000,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 701,00 zł, w związku z niedoborem środków na w/w zadanie.

8) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1”; realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 5.223.344,20 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 10.232,20 zł. oraz zmiany w limitach wydatków:

- na rok 2024 zwiększenie o kwotę 18.100,00 zł
- na rok 2025 zmniejszenie o kwotę 396.368,20 zł
- na rok 2026 zwiększenie o kwotę 368.036,00 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania do aktualnego harmonogramu wypłat dotacji oraz harmonogramu realizacyjnego.

9) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej Gminy Miasto Lębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji”; realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 11.335.904,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 2.835.904,00 zł oraz zmiany w limitach wydatków:

- na rok 2024 zmniejszenie o kwotę 3.497.500,00 zł
- na rok 2025 zwiększenie o kwotę 6.333.404,00 zł.

Po części jawnej postępowania na wybór wykonawców, uzyskane wartości przekroczyły szacowane wartości realizacji zadania. Korekcie uległy również terminy realizacji poszczególnych etapów a w konsekwencji przeniesienie części środków do finansowania w 2025 r.

10) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego” realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 22.245.906,32 zł dokonano przeniesienia części limitu wydatków w kwocie 702.000,00 zł na rok 2025.

Powyższa zmiana jest zgodna z harmonogramem realizacji robót budowlanych.

11) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1”; realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 6.944.510,00 zł dokonano przeniesienia części limitu wydatków w kwocie 70.000,00 zł na rok 2025.

12) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku” realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów 489.542,00 dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 9.385,60 zł oraz zmiany w limitach wydatków:

- na rok 2024 zmniejszenie o kwotę 254.463,80 zł
- na rok 2025 zwiększenie o kwotę 5.202,20 zł
- na rok 2026 zwiększenie o kwotę 239.875,00 zł.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania zakupowego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku wybrano wykonawcę zadania za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano. Zmianie uległ również termin realizacji zadania - planuje się wykonanie prac do 2026 r.

13) W wydatkach majątkowych pozostałych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego" realizowanego w latach 2023-2025 na łączną kwotę nakładów 86.500,00 zł oraz limitu wydatków:

- na rok 2024 w wysokości 80.000,00 zł
- na rok 2025 w wysokości 6.500,00 zł .

Powyższa zmiana podyktowana jest potrzebą wydatkowania środków na opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie oświetlenia ulicznego.

14) W wydatkach majątkowych pozostałych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Renowacja ściany wschodniej i zachodnie korpusu murów kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku" realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów 984.000,00 zł ustalając limity wydatków:

- na rok 2025 w wysokości 501.840,00 zł
- na rok 2026 w wysokości 482.160,00 zł .

Na podstawie przeprowadzonego postępowania zakupowego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku wybrano wykonawcę zadania za kwotę niższą niż pierwotnie zakładano. Zmianie uległ również termin realizacji zadania - planuje się wykonanie prac do 2026 r.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek