

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 2024 r., poz. 1530 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: kwoty umiarkowane do celów ogólnych, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieruchomości	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1		51,15%	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	Dotychczasowe i środki o charakterze budżetowym na realizację z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	242 421,47	94 235,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotychczasowe i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	242 421,47	94 235,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	Dotychczasowe i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	242 421,47	78 215,00	70 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dotychczasowe i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 083 242,24	4 424 007,00	556 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dotychczasowe i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 083 242,24	4 424 007,00	556 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	Dotychczasowe i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	522 998,30	4 396 677,00	513 496,00	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	100 250,00	90 000,00	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 i 3 ustawy	242 421,47	100 250,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	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	78 215,00	70 218,00	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	256 001,00	5 041 375,00	639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	256 001,00	5 041 375,00	639 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	193 415,00	4 608 326,00	513 496,00	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. 220 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa	45 665 290,97	49 936 190,32	19 021 771,00	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	Wydatki bieżące	357 421,47	460 250,00	350 000,00	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	Wydatki majątkowe	45 307 869,50	49 475 940,32	18 671 771,00	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 na spłatę zobowiązań i przejęć w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego	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 i przejęć w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego	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	Wydatki na spłatę zobowiązań i przejęć w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego	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	Wydatki na spłatę zobowiązań i przejęć w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego	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	Wydatki na spłatę zobowiązań i przejęć w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego	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
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 finansowych (w 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	wzrost wartości papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w	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	wzrost wartości papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w	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 niezacowania relacji określonych w art. 242-244 w	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)				142 852 196,84	45 665 290,97	49 936 190,32	19 021 771,00	17 515 000,00	184 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 591 671,47	357 421,47	460 250,00	350 000,00	240 000,00	184 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				141 260 525,37	45 307 869,50	49 475 940,32	18 671 771,00	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:				6 369 783,47	498 422,47	5 141 625,00	729 736,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				432 671,47	242 421,47	100 250,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	iLIKE - uczymy z TIK I CLIL -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2023	2024	242 421,47	242 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	LĘBORK	2024	2026	190 250,00	0,00	100 250,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 937 112,00	256 001,00	5 041 375,00	639 736,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 -	LĘBORK	2024	2026	5 223 112,00	256 001,00	4 599 075,00	368 036,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	LĘBORK	2024	2026	714 000,00	0,00	442 300,00	271 700,00	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				136 482 413,37	45 166 868,50	44 794 565,32	18 292 035,00	17 515 000,00	184 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 159 000,00	115 000,00	360 000,00	260 000,00	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	999 000,00	115 000,00	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
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji -	LĘBORK	2024	2026	130 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 323 413,37	45 051 868,50	44 434 565,32	18 032 035,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	142 852 196,84
1.a	0,00	1 591 671,47
1.b	0,00	141 260 525,37
1.1	0,00	6 369 783,47
1.1.1	0,00	432 671,47
1.1.1.1	0,00	242 421,47
1.1.1.2	0,00	190 250,00
1.1.2	0,00	5 937 112,00
1.1.2.1	0,00	5 223 112,00
1.1.2.2	0,00	714 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	136 482 413,37
1.3.1	0,00	1 159 000,00
1.3.1.1	0,00	999 000,00
1.3.1.2	0,00	10 000,00
1.3.1.3	0,00	10 000,00
1.3.1.4	0,00	10 000,00
1.3.1.5	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	135 323 413,37
1.3.2.1	0,00	308 000,00

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						
1.3.2.2	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2024	10 000,00	10 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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	492 162,20	485 624,00	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
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 łęborskich stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2024	146 930,00	146 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Łęborku -	Urząd Miejski	2020	2024	10 830 700,00	4 330 000,00	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	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja otoczenia Łęborskiego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	2 000,00
1.3.2.5	0,00	492 162,20
1.3.2.6	0,00	56 165,35
1.3.2.7	0,00	40 000,00
1.3.2.8	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	146 930,00
1.3.2.10	0,00	10 830 700,00
1.3.2.11	0,00	40 000,00
1.3.2.12	0,00	11 671 740,00
1.3.2.13	0,00	2 945 000,00
1.3.2.14	0,00	9 568 540,00
1.3.2.15	0,00	371 600,00
1.3.2.16	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	40 000,00
1.3.2.18	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	43 515 000,00
1.3.2.20	0,00	233 233,50
1.3.2.21	0,00	246 000,00
1.3.2.22	0,00	731 821,00
1.3.2.23	0,00	1 724 508,00
1.3.2.24	0,00	404 400,00
1.3.2.25	0,00	848 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00

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						
1.3.2.27	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej Gminy Miasto Lębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji -	LĘBORK	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 -	LĘBORK	2024	2025	22 245 906,32	11 630 416,00	10 615 490,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Lęborku - ul. Myśliwska II etap -	LĘBORK	2024	2025	3 565 379,00	1 867 286,00	1 698 093,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1 -	LĘBORK	2024	2025	8 293 000,00	2 775 000,00	5 518 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO2024) -	LĘBORK	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 Lęborku -	LĘBORK	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	LĘBORK	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 -	LĘBORK	2024	2026	984 000,00	0,00	501 840,00	482 160,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku -	CENTRUM SPORTU I REKREACJI W LĘBORKU	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Oriik 2012” przy placu Piastowskim -	LĘBORK	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dokumentacje i ekspertyzy (90095) -	LĘBORK	2024	2025	2 697 382,00	2 585 050,00	112 332,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	11 335 904,00
1.3.2.28	0,00	22 245 906,32
1.3.2.29	0,00	3 565 379,00
1.3.2.31	0,00	8 293 000,00
1.3.2.32	0,00	200 000,00
1.3.2.33	0,00	489 542,00
1.3.2.34	0,00	86 500,00
1.3.2.35	0,00	984 000,00
1.3.2.36	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	500 000,00
1.3.2.38	0,00	2 697 382,00

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.

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

1) W wydatkach bieżących unijnych wprowadzono nowe zadanie pn. „iLIKE – uczymy z TIK I CLIL”; realizowanego przez Szkołę podstawową Nr 3 w Lęborku w latach 2023-2024 na łączną kwotę nakładów i limitu wydatków na 2024 rok w wysokości 242.421,47 zł.

2) W wydatkach bieżących oraz majątkowych unijnych wprowadzono nowe zadanie pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE”; realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 904.250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące UE łączne nakłady 190.250,00 zł oraz limity:

- 2025 rok w wysokości 100.250,00 zł

- 2026 rok w wysokości 90.000,00 zł

- wydatki majątkowe UE łączne nakłady 714.000,00 zł oraz limity:

- 2025 rok w wysokości 442.300,00 zł

- 2026 rok w wysokości 271.700,00 zł

3) W związku ze zmianą źródeł finansowania przeniesiono zadanie 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 z wydatków pozostałych na wydatki majątkowe unijne na łączną kwotę nakładów 5.223.112,00 zł z limitami :

- 2024 rok w wysokości 256.001,00 zł

- 2025 rok w wysokości 4.599.075,00 zł

- 2026 rok w wysokości 368.036,00 zł.

4) 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 999.000,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 115.000,00 zł.

5) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Remont wnętrza budynku przy ul. Krzywoustego 1 dla lęborskich stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego (BO2021)”; realizowanego w latach 2021-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 146.930,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 53.070,00 zł.

6) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Bank Kultury – nowoczesna biblioteka w Lęborku”; realizowanego w latach 2020-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 10.830.700,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 700,00 zł.

7) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego w Lęborku /Nasze osiedlowe boisko. Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną na Osiedlu Sportowa (obok basenu Rafa) BO 2022”; realizowanego w latach 2022-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 2.945.000,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 5.000,00 zł.

8) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Dokumentacje i ekspertyzy”; realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 2.697.382,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 25.382,00 zł oraz zmniejszenia limitu na 2024 rok o kwotę 14.950,00 zł i zwiększenia limitu na 2025 o kwotę 40.332,00 zł. Zwiększenie limitu na rok 2025 r. dotyczy umowy na wsparcie w procesie przygotowania wniosku wraz z załącznikami na potrzeby aplikowania o środki w ramach „Polsko – Szwajcarskiego programu Rozwoju Miasta”, w związku z wnioskiem wykonawcy wydłużenie terminu umownego (przedłużeniu uległ termin składania wniosku do programu – obecny termin ustalono na 16.01.2025 r.)

Skarbnik
Miasta Lęborka

Anna Mantek
