

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr VII-80/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia
20 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Lęborka na lata 2025 - 2037**

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 roku, poz. 1530 ze zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII-80/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.12.2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2025 - 2037 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2025-2037”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII-80/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20.12.2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2025 - 2037 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PLANOWANYCH REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				142 385 399,00	64 720 338,00	31 324 071,00	17 860 565,00	195 838,00	6 716,00
1.a	- wydatki bieżące				1 806 940,00	507 504,00	491 444,00	396 220,00	195 838,00	6 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 578 459,00	64 212 834,00	30 832 627,00	17 464 345,00	0,00	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:				24 984 736,00	12 858 958,00	5 494 992,00	316 151,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				372 151,00	100 251,00	158 000,00	113 900,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	ŁĘBORK	2024	2026	190 251,00	100 251,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	181 900,00	0,00	68 000,00	113 900,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 612 585,00	12 758 707,00	5 336 992,00	202 251,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	ŁĘBORK	2024	2026	714 001,00	442 301,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Elektromobilność w Gminie Miasto Łębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania -	Urząd Miejski	2023	2025	11 647 755,00	5 589 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 -	ŁĘBORK	2024	2026	8 387 715,00	6 727 286,00	1 404 429,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	3 863 114,00	0,00	3 660 863,00	202 251,00	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				117 400 663,00	51 861 380,00	25 829 079,00	17 544 414,00	195 838,00	6 716,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 434 789,00	407 253,00	333 444,00	282 320,00	195 838,00	6 716,00
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	230 000,00	230 000,00	240 000,00	184 000,00	0,00
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji -	ŁĘBORK	2024	2026	130 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół na podstawie zawartych umów -	ŁĘBORK	2024	2029	305 789,00	87 253,00	63 444,00	42 320,00	11 838,00	6 716,00
1.3.1.7	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) / wkład własny/ -	ŁĘBORK	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 965 874,00	51 454 127,00	25 495 635,00	17 262 094,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	142 385 399,00
1.a	1 806 940,00
1.b	140 578 459,00
1.1	24 984 736,00
1.1.1	372 151,00
1.1.1.1	190 251,00
1.1.1.2	181 900,00
1.1.2	24 612 585,00
1.1.2.1	714 001,00
1.1.2.2	11 647 755,00
1.1.2.3	8 387 715,00
1.1.2.4	3 863 114,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	117 400 663,00
1.3.1	1 434 789,00
1.3.1.1	999 000,00
1.3.1.5	130 000,00
1.3.1.6	305 789,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	115 965 874,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	2025	47 626,00	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	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plac sportów miejskich (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2025	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	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku -	Urząd Miejski	2020	2025	11 020 920,00	3 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Lębork - Wschód a ul. Gdańską -	LĘBORK	2023	2027	43 333 327,00	8 691 573,00	17 258 600,00	17 262 094,00	0,00	0,00
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	11 435 904,00	11 335 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego -	LĘBORK	2024	2025	22 245 906,00	13 187 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Lęborku - ul. Myśliwska II etap -	LĘBORK	2024	2025	3 518 220,00	1 930 000,00	0,00	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	8 042 000,00	5 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO2024) -	LĘBORK	2024	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	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	249 666,00	239 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	LĘBORK	2023	2025	146 500,00	140 000,00	0,00	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	501 840,00	482 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dokumentacje i ekspertyzy (90095) -	LĘBORK	2024	2025	1 536 786,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa Przedszkola Nr 2 -	LĘBORK	2025	2026	8 120 000,00	1 120 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa i modernizacja dróg i ulic -	LĘBORK	2024	2025	3 577 645,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet i natrysków mieszczących się w budynku klubowym oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56 -	CENTRUM SPORTU I REKREACJI W LĘBORKU	2024	2025	245 843,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) / wkład własny/ -	LĘBORK	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej -	LĘBORK	2024	2025	83 655,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa -	LĘBORK	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	308 000,00
1.3.2.2	47 626,00
1.3.2.4	40 000,00
1.3.2.7	40 000,00
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.10	11 020 920,00
1.3.2.19	43 333 327,00
1.3.2.27	11 435 904,00
1.3.2.28	22 245 906,00
1.3.2.29	3 518 220,00
1.3.2.31	8 042 000,00
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	489 542,00
1.3.2.34	146 500,00
1.3.2.35	984 000,00
1.3.2.38	1 536 786,00
1.3.2.39	8 120 000,00
1.3.2.40	3 577 645,00
1.3.2.41	245 843,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	83 655,00
1.3.2.44	150 000,00
1.3.2.45	200 000,00

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie miasta Łęborka na rok 2025 zachodzi potrzeba zaktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane z wykonania budżetu za 2024 rok.

Deficyt miasta Łęborka na 2025 rok ulega zwiększeniu o kwotę 1.510.102,00 zł i wynosi 16.272.419,45 zł .

Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 16.272.419,45 zł, który zostanie pokryty przychodami z „wolnych środków” o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.670.419,45 zł oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.602.000,00 zł .

Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 24.194.590,00 zł oraz rozchody w wysokości 7.922.170,55 zł.

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

1) W zakresie realizacji zadania pn. „Bank Kultury – przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II)” realizowanego w latach 2025-2027 dokonano następujących zmian:

- w zakresie wydatków bieżących unijnych, wprowadzono w/w zadanie na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 181.900,00 zł oraz limitów w 2026 roku na kwotę 68.000,00 zł i w 2027 roku na kwotę 113.900,00 zł,
- w zakresie wydatków majątkowych unijnych, wprowadzono w/w zadanie na łączną kwotę nakładów finansowych w wysokości 3.863.114,00 zł oraz limitów w 2026 roku na kwotę 3.660.863,00 zł i w 2027 roku na kwotę 202.251,00 zł,
- w zakresie wydatków bieżących pozostałych, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 181.900,00 zł oraz limitów w 2026 roku o kwotę 21.009,00 zł i w 2027 roku o kwotę 35.189,00 zł,
- w zakresie wydatków majątkowych pozostałych, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.863.119,00 zł oraz limitu w 2026 roku o kwotę 1.193.484,00 zł.

Powyższe zmiany są skutkiem zawarcia umowy Nr FEPM.06.10-IŻ.00-0012/23-00 z Wojewodą Pomorskim w dniu 6 lutego 2025 roku, przyznającej dofinansowanie realizacji w/w zadania w kwocie 2.795.335,- zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2024, działanie 6.10 Infrastruktura kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Łęborku” realizowanego w latach 2020-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 11.020.920,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 25.000,00 zł, w związku z koniecznością zlecenia opracowania rozliczenia generalnego wykonawcy niezakończonych robót budowlanych związanych z przebudową budynku.

3) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (BO 2021)” realizowanego w latach 2021-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 47.626,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 7.626,00 zł. Zwiększenie związane jest z niedoborem środków na w/w przedsięwzięcie w związku z wyższymi niż zakładano cenami montażu w/w wyświetlaczy.

4) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego ” realizowanego w latach 2023-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 146.500,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę

60.000,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest planowaną realizacją budowy oświetlenia drogowego w ciągu ul. Witosza bocznej.

5) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa przedszkola Nr 2” realizowanego w latach 2025-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 8.120.000,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 120.000,00 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zatrudnienie inspektorów nadzoru dla planowanej inwestycji.

6) W wydatkach majątkowych pozostałych, wprowadza się nowe zadanie pn. „ Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica – dokumentacja projektowa” planowanego do realizacji w latach 2025-2026 na łączną kwotę nakładów 150.000,00 zł, ustalając limity wydatków w 2025 roku na kwotę 75.000,00 i w 2026 roku na kwotę 75.000,00 zł.

7) W wydatkach majątkowych pozostałych, wprowadza się nowe zadanie pn. „ Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów – dokumentacja projektowa” planowanego do realizacji w latach 2025-2026 na łączną kwotę nakładów 200.000,00 zł, ustalając limity wydatków w 2025 roku na kwotę 100.000,00 i w 2026 roku na kwotę 100.000,00 zł.

Skarbnik
Miasta Lęborka

Anna Mantek
