

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

MIASTA ŁĘBORKA NA LATA 2024-2036

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Łębork z dniar.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	266 924 840,96	222 379 265,07	43 320 228,00	4 372 906,00	58 725 362,00	43 226 752,05	72 734 017,02	28 766 450,00	44 545 575,89	15 033 000,00	29 443 075,89	
2025	264 965 960,32	219 465 960,32	45 096 357,35	4 552 195,15	52 544 486,45	36 464 590,82	80 808 330,55	32 391 417,50	45 500 000,00	6 000 000,00	38 955 743,20	
2026	231 083 405,10	229 083 405,10	46 494 344,43	4 693 313,20	54 173 365,53	37 594 993,14	86 127 388,80	37 250 130,13	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	230 585 490,22	225 585 490,22	47 656 703,04	4 810 646,03	55 527 699,67	38 534 867,96	79 055 573,52	42 837 649,64	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	236 225 127,47	231 225 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	242 005 755,65	237 005 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	247 930 899,54	242 930 899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	254 004 172,03	249 004 172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	260 229 276,33	255 229 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	266 610 008,24	261 610 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	273 150 258,44	268 150 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2035	279 854 014,90	274 854 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2036	286 725 365,28	281 725 365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	283 755 563,47	220 516 471,85	90 126 730,36	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	63 239 091,62	62 931 091,62	2 261 709,57
2025	258 019 839,77	188 146 086,33	83 124 059,65	0,00	0,00	7 533 016,00	0,00	0,00	0,00	69 873 753,44	69 306 953,44	0,00
2026	222 854 805,10	207 643 577,10	85 700 905,50	0,00	0,00	7 167 508,00	0,00	0,00	0,00	15 211 228,00	14 711 228,00	0,00
2027	222 356 890,22	211 939 212,22	87 843 428,13	0,00	0,00	6 389 847,00	0,00	0,00	0,00	10 417 678,00	9 917 678,00	0,00
2028	227 996 527,47	222 820 141,47	0,00	0,00	0,00	5 624 842,00	0,00	0,00	0,00	5 176 386,00	4 676 386,00	0,00
2029	233 777 155,65	228 689 714,65	0,00	0,00	0,00	4 862 737,00	0,00	0,00	0,00	5 087 441,00	48 441,00	0,00
2030	239 602 299,54	233 551 361,54	0,00	0,00	0,00	4 192 493,00	0,00	0,00	0,00	6 050 938,00	5 550 938,00	0,00
2031	245 675 572,03	238 924 634,03	0,00	0,00	0,00	3 417 721,00	0,00	0,00	0,00	6 750 938,00	6 250 938,00	0,00
2032	251 900 676,33	244 149 738,33	0,00	0,00	0,00	2 741 049,00	0,00	0,00	0,00	7 750 938,00	7 250 938,00	0,00
2033	258 881 408,24	251 130 470,24	0,00	0,00	0,00	2 185 304,00	0,00	0,00	0,00	7 750 938,00	7 250 938,00	0,00
2034	267 521 658,44	258 770 720,44	0,00	0,00	0,00	1 537 052,00	0,00	0,00	0,00	8 750 938,00	8 250 938,00	0,00
2035	273 125 414,90	263 874 476,90	0,00	0,00	0,00	1 128 534,00	0,00	0,00	0,00	9 250 938,00	8 750 938,00	0,00
2036	280 325 365,28	270 574 427,28	0,00	0,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	9 750 938,00	9 250 938,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-16 830 722,51	0,00	23 504 934,51	7 709 950,00	1 309 950,00	0,00	0,00	15 794 984,51	15 520 772,51
2025	6 946 120,55	6 946 120,55	1 033 200,00	1 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 228 600,00	8 228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 228 600,00	8 228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 228 600,00	8 228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 228 600,00	8 228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 328 600,00	8 328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 328 600,00	8 328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 328 600,00	8 328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 728 600,00	7 728 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 628 600,00	5 628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 728 600,00	6 728 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 212,00	6 674 212,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 979 320,55	7 979 320,55	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 600,00	8 228 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 600,00	8 228 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 600,00	8 228 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 600,00	8 228 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 600,00	8 328 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 600,00	8 328 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 328 600,00	8 328 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 600,00	7 728 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 600,00	5 628 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 600,00	6 728 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 332 120,55	0,00	1 862 793,22	17 657 777,73
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	84 386 000,00	0,00	31 319 873,99	31 319 873,99
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	76 157 400,00	0,00	21 439 828,00	21 439 828,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	67 928 800,00	0,00	13 646 278,00	13 646 278,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 700 200,00	0,00	8 404 986,00	8 404 986,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 471 600,00	0,00	8 316 041,00	8 316 041,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 143 000,00	0,00	9 379 538,00	9 379 538,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	34 814 400,00	0,00	10 079 538,00	10 079 538,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 485 800,00	0,00	11 079 538,00	11 079 538,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 757 200,00	0,00	10 479 538,00	10 479 538,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 128 600,00	0,00	9 379 538,00	9 379 538,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	10 979 538,00	10 979 538,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150 938,00	11 150 938,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,85%	4,17%	12,56%	15,15%	14,77%	TAK	TAK
2025	8,48%	21,23%	x	15,11%	14,73%	TAK	TAK
2026	8,04%	14,94%	x	8,15%	8,16%	TAK	TAK
2027	7,82%	10,71%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2028	5,99%	6,07%	x	9,65%	9,66%	TAK	TAK
2029	5,52%	5,56%	x	9,05%	9,06%	TAK	TAK
2030	5,15%	5,59%	x	9,44%	9,45%	TAK	TAK
2031	4,72%	5,42%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2032	4,34%	5,41%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2033	3,79%	4,84%	x	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2034	2,67%	4,07%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2035	2,86%	4,41%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2036	2,45%	4,14%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	242 421,47	242 421,47	242 421,47	571 376,24	571 376,24	98 967,30	242 421,47	242 421,47	242 421,47
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	46 930 932,41	0,00	46 930 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 885 053,52	540 000,00	65 345 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	6 674 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 922 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PLANOWANYCH REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Łębork z dnia

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)				123 949 229,48	46 930 932,41	65 885 053,52	210 000,00	220 000,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 170 000,00	0,00	540 000,00	210 000,00	220 000,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				122 779 229,48	46 930 932,41	65 345 053,52	0,00	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:				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				123 949 229,48	46 930 932,41	65 885 053,52	210 000,00	220 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 170 000,00	0,00	540 000,00	210 000,00	220 000,00	200 000,00
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	1 140 000,00	0,00	510 000,00	210 000,00	220 000,00	200 000,00
1.3.1.2	Pokoloruj sobie miasto - Łęborski 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				122 779 229,48	46 930 932,41	65 345 053,52	0,00	0,00	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	282 000,00	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	206 538,20	200 000,00	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	123 949 229,48
1.a	1 170 000,00
1.b	122 779 229,48
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	123 949 229,48
1.3.1	1 170 000,00
1.3.1.1	1 140 000,00
1.3.1.2	10 000,00
1.3.1.3	10 000,00
1.3.1.4	10 000,00
1.3.2	122 779 229,48
1.3.2.1	282 000,00
1.3.2.2	40 000,00
1.3.2.4	40 000,00
1.3.2.5	206 538,20
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	11 575 900,00	5 635 000,00	5 940 900,00	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	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja otoczenia Łębonskiego Węzła Przesiadkowego -	ŁĘBORK	2023	2024	9 520 145,00	5 916 605,00	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	413 600,00	408 600,00	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	2025	35 150 000,00	100 000,00	35 050 000,00	0,00	0,00	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	880 000,00	880 000,00	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	1 742 409,01	1 742 409,01	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	382 439,00	382 439,00	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	634 171,90	634 171,90	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	2025	5 204 543,20	209 100,00	4 995 443,20	0,00	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	8 500 000,00	4 772 500,00	3 727 500,00	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	13 200 000,00	9 045 906,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Łęborku - ul. Myśliwska II etap -	ŁĘBORK	2024	2025	3 731 588,00	1 865 794,00	1 865 794,00	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	2 845 000,00	4 099 510,00	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	11 575 900,00
1.3.2.13	2 870 000,00
1.3.2.14	9 520 145,00
1.3.2.15	413 600,00
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	35 150 000,00
1.3.2.20	233 233,50
1.3.2.21	246 000,00
1.3.2.22	880 000,00
1.3.2.23	1 742 409,01
1.3.2.24	382 439,00
1.3.2.25	634 171,90
1.3.2.26	5 204 543,20
1.3.2.27	8 500 000,00
1.3.2.28	22 245 906,32
1.3.2.29	3 731 588,00
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) -	LEBORK	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	200 000,00

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 zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **764.099,63 zł**

Deficyt miasta Lęborka na 2024 rok nie ulega zmianie i wynosi 16.830.722,51 zł.

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

1) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego”; realizowanego w latach 2023-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 9.520.145,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 16.605,00 zł.

2) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa Stadionu Miejskiego”; realizowanego w latach 2023-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 233.233,50,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 43.233,50 zł.

3) 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 zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 390.000,00 zł.

4) 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) (BO2022)”; realizowanego w latach 2022-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 2.870.000,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 670.000,00 zł.

5) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 1329G – ul. Wojska Polskiego w Lęborku”; realizowanego w latach 2023-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 1.742.409,01 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 30.237,01 zł.

6) 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 limitu wydatków z roku 2024 na 2025 o kwotę 2.800.000,00 zł.