

**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 Lęborka 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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				145 456 935,00	64 852 382,00	34 263 563,00	17 860 565,00	195 838,00	6 716,00	145 456 935,00
1.a	- wydatki bieżące				2 078 476,00	639 548,00	630 936,00	396 220,00	195 838,00	6 716,00	2 078 476,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 378 459,00	64 212 834,00	33 632 627,00	17 464 345,00	0,00	0,00	143 378 459,00
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:				25 256 272,00	12 991 002,00	5 634 484,00	316 151,00	0,00	0,00	25 256 272,00
1.1.1	- wydatki bieżące				643 687,00	232 295,00	297 492,00	113 900,00	0,00	0,00	643 687,00
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	LĘBORK	2024	2026	190 251,00	100 251,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	190 251,00
1.1.1.2	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	181 900,00	0,00	68 000,00	113 900,00	0,00	0,00	181 900,00
1.1.1.3	„Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edykcja Szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2025	2027	271 536,00	132 044,00	139 492,00	0,00	0,00	0,00	271 536,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 612 585,00	12 758 707,00	5 336 992,00	202 251,00	0,00	0,00	24 612 585,00
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	LĘBORK	2024	2026	714 001,00	442 301,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00	714 001,00
1.1.2.2	Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork - 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	11 647 755,00
1.1.2.3	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 -	LĘBORK	2024	2026	8 387 715,00	6 727 286,00	1 404 429,00	0,00	0,00	0,00	8 387 715,00
1.1.2.4	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	3 863 114,00	0,00	3 660 863,00	202 251,00	0,00	0,00	3 863 114,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				120 200 663,00	51 861 380,00	28 629 079,00	17 544 414,00	195 838,00	6 716,00	120 200 663,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 434 789,00	407 253,00	333 444,00	282 320,00	195 838,00	6 716,00	1 434 789,00
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	999 000,00
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji -	LĘBORK	2024	2026	130 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół na podstawie zawartych umów -	LĘBORK	2024	2029	305 789,00	87 253,00	63 444,00	42 320,00	11 838,00	6 716,00	305 789,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 765 874,00	51 454 127,00	28 295 635,00	17 262 094,00	0,00	0,00	118 765 874,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			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	308 000,00
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	47 626,00
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	40 000,00
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	40 000,00
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	200 000,00
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	11 020 920,00
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	43 333 327,00
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	11 435 904,00
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	22 245 906,00
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	3 518 220,00
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	8 042 000,00
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	200 000,00
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	489 542,00
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	146 500,00
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	984 000,00
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	1 536 786,00
1.3.2.39	Przebudowa Przedszkola Nr 2 -	LĘBORK	2025	2026	10 920 000,00	1 120 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 920 000,00
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	3 577 645,00
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	245 843,00
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	83 655,00
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	150 000,00
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	200 000,00

## UZASADNIENIE

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

Deficyt miasta Lęborka na 2025 rok ulega zwiększeniu o kwotę 26.200,00 zł i wynosi 16.329.619,45 zł.

Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 16.329.619,45 zł, który zostanie pokryty przychodami z „wolnych środków” o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.727.619,45 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 24.251.790,00 zł oraz rozchody w wysokości 7.922.170,55 zł.

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

- 1) W wydatkach bieżących unijnych, wprowadza się nowe zadanie pn. „ Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edukacja Szkolna” realizowane w latach 2025-2027 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Lęborku. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 271.536,00 zł oraz limity wydatków w 2025 roku na kwotę 132.044,00 zł i w 2026 roku na kwotę 139.492,00 zł. Podejmowane działania w ramach przedsięwzięcia polegać będą na krótkoterminowych wyjazdach zagranicznych uczniów szkoły SP nr 1 (wraz z wymianą uczniów) oraz szkoleniach zagranicznych dla kadry nauczycieli.
- 2) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa przedszkola Nr 2” realizowanego w latach 2025-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 10.920.000,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 2.800.000,00 zł. Zwiększenie wynika z wyższych niż zakładano kosztach przedsięwzięcia.

Skarbnik  
Miasta Lęborka

Anna Mantek