

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘBORKU

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr VII-80/2024 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia
20 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Łęborka 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 Łęborku z dnia 20.12.2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łęborka na lata 2025 - 2037 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łęborka 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 Łęborku z dnia 20.12.2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łęborka 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 Łęborka .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie z WPF: LĘBORK - WPF za lata 2025 - 2037 - Nr Uchwały JST: RA

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	302 848 735,23	312 887 926,00	306 726 596,00	291 794 661,00	296 164 819,00	302 251 394,00	308 295 400,00	316 501 786,00	323 841 807,00	331 862 828,00	337 069 376,00	344 266 087,00	351 369 674,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	247 646 129,23	286 991 439,00	287 436 829,00	287 794 661,00	292 164 819,00	297 251 394,00	303 295 400,00	310 501 786,00	317 841 807,00	324 862 828,00	331 069 376,00	338 266 087,00	345 369 674,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 783 947,56	117 749 249,00	120 245 729,00	121 201 872,00	124 231 919,00	127 337 716,00	130 521 159,00	133 784 188,00	137 128 793,00	140 557 013,00	144 070 938,00	147 672 712,00	150 773 838,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 895 599,79	4 496 359,00	4 670 788,00	4 673 807,00	4 779 402,00	4 887 637,00	4 998 578,00	5 112 292,00	5 228 849,00	5 348 321,00	5 470 779,00	5 596 298,00	5 713 820,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 436 180,92	25 051 881,00	25 664 229,00	24 768 334,00	25 387 542,00	26 022 230,00	26 672 786,00	27 339 606,00	28 023 096,00	28 723 673,00	29 441 765,00	30 177 809,00	30 811 542,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 241 177,68	40 874 644,00	41 978 141,00	42 946 915,00	44 020 587,00	45 121 102,00	46 249 130,00	47 405 358,00	48 590 492,00	49 805 254,00	51 050 386,00	52 326 645,00	53 425 504,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	68 289 223,28	98 819 263,00	94 877 942,00	94 203 733,00	93 745 369,00	93 882 709,00	94 853 747,00	96 860 342,00	98 870 577,00	100 428 567,00	101 035 508,00	102 492 623,00	104 644 970,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 961 926,00	31 460 000,00	33 033 000,00	34 684 674,00	36 418 000,00	38 238 000,00	40 150 000,00	42 158 000,00	44 266 000,00	46 479 000,00	48 803 000,00	51 240 000,00	52 316 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	55 202 606,00	25 896 487,00	19 289 767,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 060 144,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 742 475,00	23 828 347,00	17 289 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	319 746 626,68	304 659 776,00	298 422 396,00	283 490 461,00	287 860 619,00	293 847 194,00	300 038 350,00	308 401 786,00	315 341 807,00	323 462 828,00	327 569 376,00	334 866 087,00	343 569 674,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	245 264 059,68	248 479 289,00	253 965 629,00	262 364 461,00	268 923 619,00	275 647 194,00	282 538 350,00	289 601 786,00	296 841 807,00	304 262 828,00	311 869 376,00	319 666 087,00	326 379 074,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 173 189,95	101 251 320,00	103 883 854,00	106 480 950,00	109 142 973,00	111 871 548,00	114 668 336,00	117 535 045,00	120 473 421,00	123 485 256,00	126 572 388,00	129 736 698,00	132 461 168,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 540 000,00	6 254 099,00	6 175 346,00	5 408 408,00	4 644 368,00	4 372 191,00	3 596 508,00	2 931 973,00	2 391 876,00	1 785 272,00	1 167 734,00	880 400,00	540 200,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	74 482 567,00	56 180 487,00	44 456 767,00	21 126 000,00	18 937 000,00	18 200 000,00	17 500 000,00	18 800 000,00	18 500 000,00	19 200 000,00	15 700 000,00	15 200 000,00	17 190 600,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	68 619 466,00	56 180 487,00	44 456 767,00	21 126 000,00	18 937 000,00	18 200 000,00	17 500 000,00	18 800 000,00	18 500 000,00	19 200 000,00	15 700 000,00	15 200 000,00	17 190 600,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 421 825,00	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	-16 897 891,45	8 228 150,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 404 200,00	8 257 050,00	8 100 000,00	8 500 000,00	8 400 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	7 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 228 150,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 404 200,00	8 257 050,00	8 100 000,00	8 500 000,00	8 400 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	7 800 000,00
4	Przychody budżetu	24 820 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 602 000,00	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:	15 418 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 295 891,45	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	Spłaty 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 zaciągnięciem 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	7 922 170,55	8 228 150,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 404 200,00	8 257 050,00	8 100 000,00	8 500 000,00	8 400 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	7 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 922 170,55	8 228 150,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 404 200,00	8 257 050,00	8 100 000,00	8 500 000,00	8 400 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	7 800 000,00
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:	101 502 000,00	93 273 850,00	84 969 650,00	76 665 450,00	68 361 250,00	59 957 050,00	51 700 000,00	43 600 000,00	35 100 000,00	26 700 000,00	17 200 000,00	7 800 000,00	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	2 382 069,55	38 512 150,00	33 471 200,00	25 430 200,00	23 241 200,00	21 604 200,00	20 757 050,00	20 900 000,00	21 000 000,00	20 600 000,00	19 200 000,00	18 600 000,00	18 990 600,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 800 131,55	38 512 150,00	33 471 200,00	25 430 200,00	23 241 200,00	21 604 200,00	20 757 050,00	20 900 000,00	21 000 000,00	20 600 000,00	19 200 000,00	18 600 000,00	18 990 600,00
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)	7,46%	5,88%	5,90%	5,60%	5,22%	5,07%	4,61%	4,19%	4,05%	3,70%	3,81%	3,60%	2,86%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	7,46%	5,88%	5,90%	5,60%	5,22%	5,07%	4,61%	4,19%	4,05%	3,70%	3,81%	3,60%	2,86%
8.1_vR	8.1_vROD_2026	7,46%	5,88%	5,90%	5,60%	5,22%	5,07%	4,61%	4,19%	4,05%	3,70%	3,81%	3,60%	2,86%
8.1_vR	8.1_vROD_2023	7,46%	5,88%	5,90%	5,60%	5,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	4,80%	18,20%	16,17%	12,60%	11,24%	10,30%	9,47%	9,06%	8,69%	8,14%	7,27%	6,81%	6,69%
8.2_v2	8.2_v2020	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%
8.2_v2	8.2_v2026	4,80%	18,20%	16,17%	12,60%	11,24%	10,30%	9,47%	9,06%	8,69%	8,14%	7,27%	6,81%	6,69%
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)	14,80%	13,06%	13,08%	12,91%	11,87%	12,14%	12,34%	11,83%	12,43%	11,08%	9,93%	9,17%	8,53%
8.3.1	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)	15,11%	13,36%	13,38%	13,21%	12,17%	12,44%	12,64%	11,83%	12,43%	11,08%	9,93%	9,17%	8,53%

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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 dochodów 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, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy: Dz.U. 2007.1064/ust. 2066 ustawy: Dz.U. 2009.1756)	44,33%	37,58%	34,34%	30,81%	27,11%	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	197 844,00	271 084,00	78 711,00	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:	197 844,00	271 084,00	78 711,00	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	186 658,00	256 702,00	78 711,00	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	12 822 439,00	5 956 313,00	139 767,00	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:	12 822 439,00	5 956 313,00	139 767,00	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	11 873 035,00	5 319 935,00	139 767,00	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	232 295,00	297 492,00	113 900,00	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:	232 295,00	297 492,00	113 900,00	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	210 260,00	256 702,00	78 711,00	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	11 171 462,00	7 103 614,00	202 251,00	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 ustawy, w tym:	11 171 462,00	7 103 614,00	202 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 308 218,00	5 319 935,00	139 767,00	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:	62 673 033,00	36 276 555,00	18 085 565,00	222 838,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	660 548,00	653 936,00	421 220,00	222 838,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	62 012 485,00	35 622 619,00	17 664 345,00	0,00	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	7 922 170,55	8 228 150,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 404 200,00	8 257 050,00	8 100 000,00	8 500 000,00	8 400 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	0,00
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 ustawowemu 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 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)				145 721 633,00	62 673 033,00	36 276 555,00	18 085 565,00	222 838,00	6 716,00
1.a	- wydatki bieżące				2 174 476,00	660 548,00	653 936,00	421 220,00	222 838,00	6 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 547 157,00	62 012 485,00	35 622 619,00	17 664 345,00	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:				25 179 649,00	11 403 757,00	7 401 106,00	316 151,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				643 687,00	232 295,00	297 492,00	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
1.1.1.3	„Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edukacja Szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2025	2027	271 536,00	132 044,00	139 492,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 535 962,00	11 171 462,00	7 103 614,00	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	8 311 092,00	5 140 041,00	3 171 051,00	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				120 541 984,00	51 269 276,00	28 875 449,00	17 769 414,00	222 838,00	6 716,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 530 789,00	428 253,00	356 444,00	307 320,00	222 838,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	145 721 633,00
1.a	2 174 476,00
1.b	143 547 157,00
1.1	25 179 649,00
1.1.1	643 687,00
1.1.1.1	190 251,00
1.1.1.2	181 900,00
1.1.1.3	271 536,00
1.1.2	24 535 962,00
1.1.2.1	714 001,00
1.1.2.2	11 647 755,00
1.1.2.3	8 311 092,00
1.1.2.4	3 863 114,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	120 541 984,00
1.3.1	1 530 789,00
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

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						
1.3.1.8	Utrzymanie fontann miejskich -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2028	96 000,00	21 000,00	23 000,00	25 000,00	27 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 011 195,00	50 841 023,00	28 519 005,00	17 462 094,00	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	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 Łęborku -	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 Łębork - Wschód a ul. Gdańską -	ŁĘBORK	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 Łębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji -	ŁĘBORK	2024	2025	11 695 904,00	11 595 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego -	ŁĘBORK	2024	2025	22 245 906,00	13 187 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Łęborku - ul. Myśliwska II etap -	ŁĘBORK	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 -	ŁĘBORK	2024	2025	8 202 000,00	5 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO2024) -	ŁĘBORK	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 Łęborku -	ŁĘBORK	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	ŁĘBORK	2023	2025	286 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Renowacja ściany wschodniej i zachodniej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski -	ŁĘBORK	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) -	ŁĘBORK	2024	2025	1 286 786,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa Przedszkola Nr 2 -	ŁĘBORK	2025	2026	10 920 000,00	1 120 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa i modernizacja dróg i ulic -	ŁĘBORK	2024	2025	2 986 645,00	2 259 000,00	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 Łęborku przy ul. Kusocińskiego 56 -	CENTRUM SPORTU I REKREACJI W ŁĘBORKU	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/ -	ŁĘBORK	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 -	ŁĘBORK	2024	2025	83 655,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	96 000,00
1.3.2	119 011 195,00
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	11 695 904,00
1.3.2.28	22 245 906,00
1.3.2.29	3 518 220,00
1.3.2.31	8 202 000,00
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	489 542,00
1.3.2.34	286 500,00
1.3.2.35	984 000,00
1.3.2.38	1 286 786,00
1.3.2.39	10 920 000,00
1.3.2.40	2 986 645,00
1.3.2.41	245 843,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	83 655,00

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						
1.3.2.44	Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	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 -	ŁĘBORK	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2026	126 321,00	67 896,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa/rozbudowa pływalni miejskiej w Łęborku -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa centrum widowiskowo-kinowego -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.44	150 000,00
1.3.2.45	200 000,00
1.3.2.46	126 321,00
1.3.2.47	200 000,00
1.3.2.48	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.

Deficyt miasta Łęborka na 2025 rok ulega zwiększeniu o kwotę 568.272,00 zł i wynosi 16.897.891,45 zł.

Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 16.897.891,45 zł, który zostanie pokryty przychodami z „wolnych środków” o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych w wysokości 15.295.891,45 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 24.820.062,00 zł oraz rozchody w wysokości 7.922.170,55 zł.

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

- 1) W wydatkach majątkowych unijnych, 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 8.311.092,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 76.623,00 zł oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 1.587.245,00 zł i zwiększenie limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 1.766.622,00 zł.

Powyższa zmiana jest konsekwencją aktualizacji harmonogramu realizacji prac określonych aneksem do umowy o dofinansowanie (przesunięcie części planowanych robót i ich finansowania na 2026 r).

- 2) W wydatkach bieżących (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „Utrzymanie fontann miejskich” realizowane w latach 2025-2028. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 96.000,00,00 zł oraz limity wydatków:

- w 2025 roku na kwotę 21.000,00 zł
- w 2026 roku na kwotę 23.000,00 zł
- w 2027 roku na kwotę 25.00000 zł
- w 2028 roku na kwotę 27.000,00 zł.

Wprowadzenie tego zadania jest konieczne dla zapewnienia środków na zawarcie wieloletniej umowy z MPWiK na utrzymanie miejskich fontann.

- 3) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej Gminy Miasto Łębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji” realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 11.695.904,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 260.000,00 zł.

Zwiększenie wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych koniecznych do zakończenia trwających robót budowlanych w Szkołach Nr 1,5 i 8.

- 4) 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 8.202.000,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 160.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności budowy kanalizacji deszczowej do realizowanego obiektu sportowego.

- 5) 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 286.500,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 140.000,00 zł.

W ramach tego zadania planuje się budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Witosa bocznej (ok 136.000,00 zł) oraz ul. Lubelskiej bocznej (ok. 67.000,00 zł).

- 6) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Dokumentacje i ekspertyzy (90095)” realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 1.286.786,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 250.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków wynika z nadwyżki środków na realizację w/w przedsięwzięcia.

- 7) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg i ulic” realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 2.986.645,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 591.000,00 zł oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 991.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków wynika z nadwyżki środków na realizację w/w zadania (kwota 500.000,- zł. dotyczy wydatków na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod realizację inwestycji drogowych - z uwagi na zakończenie realizacji zadań, wypłata odszkodowań następuje z wydatków bieżących (rozdział 70005).

- 8) W wydatkach majątkowych (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta” realizowane w latach 2025-2026. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 126.321,00 zł oraz limity wydatków:

- w 2025 roku na kwotę 67.896,00 zł
- w 2026 roku na kwotę 23.370,00 zł.

Wydatki związane z realizacją w/w przedsięwzięcia związane są ze środkami na dokumentacją projektową (w ramach porozumienia z Województwem Pomorskim).

- 9) W wydatkach majątkowych (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa/rozbudowa pływalni miejskiej w Lęborku” realizowane w latach 2025-2027. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 200.000,00 zł oraz limity wydatków:

- w 2026 roku na kwotę 100.000,00 zł
- w 2027 roku na kwotę 100.000,00 zł.

W/w przedsięwzięcie związane jest z zamiarem zlecenia wykonania dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy pływalni miejskiej (w zależności od ustaleń koncepcyjnych będących elementem opracowania w/w dokumentacji).

10) W wydatkach majątkowych (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa centrum widowiskowo-kinowego” realizowane w latach 2025-2027. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 200.000,00 zł oraz limity wydatków:

- w 2026 roku na kwotę 100.000,00 zł

- w 2027 roku na kwotę 100.000,00 zł.

W/w przedsięwzięcie związane jest z zamiarem zlecenia wykonania dokumentacji projektowej budowy nowego centrum wydarzeń kulturalnych.

Skarbnik
Miasta Lęborka

Anna Mantek