

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.

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

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	44,21%	37,34%	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	300 009,00	261 032,00	95 769,00	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:	300 009,00	261 032,00	95 769,00	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	288 823,00	246 650,00	95 769,00	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	14 478 009,00	4 345 020,00	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:	14 478 009,00	4 345 020,00	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	13 227 306,00	4 009 941,00	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	343 144,00	302 203,00	135 300,00	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:	343 144,00	302 203,00	135 300,00	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	312 425,00	246 650,00	95 769,00	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	9 283 421,00	9 072 563,00	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:	9 283 421,00	9 072 563,00	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	6 748 583,00	6 879 845,00	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:	56 491 823,00	44 810 175,00	18 642 374,00	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	837 417,00	1 127 706,00	911 679,00	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	55 654 406,00	43 682 469,00	17 730 695,00	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)				149 207 426,00	56 491 823,00	44 810 175,00	18 642 374,00	222 838,00	6 716,00
1.a	- wydatki bieżące				3 315 574,00	837 417,00	1 127 706,00	911 679,00	222 838,00	6 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				145 891 852,00	55 654 406,00	43 682 469,00	17 730 695,00	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:				25 456 041,00	9 626 565,00	9 374 766,00	337 551,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				780 647,00	343 144,00	302 203,00	135 300,00	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 Edycja Szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2025	2027	271 536,00	200 093,00	71 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Łębork" w ramach działania FENX.02.04 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	136 960,00	42 800,00	72 760,00	21 400,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 675 394,00	9 283 421,00	9 072 563,00	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	8 450 524,00	3 252 000,00	5 140 000,00	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				123 751 385,00	46 865 258,00	35 435 409,00	18 304 823,00	222 838,00	6 716,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 534 927,00	494 273,00	825 503,00	776 379,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	149 207 426,00
1.a	3 315 574,00
1.b	145 891 852,00
1.1	25 456 041,00
1.1.1	780 647,00
1.1.1.1	190 251,00
1.1.1.2	181 900,00
1.1.1.3	271 536,00
1.1.1.4	136 960,00
1.1.2	24 675 394,00
1.1.2.1	714 001,00
1.1.2.2	11 647 755,00
1.1.2.3	8 450 524,00
1.1.2.4	3 863 114,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	123 751 385,00
1.3.1	2 534 927,00
1.3.1.1	999 000,00
1.3.1.5	130 000,00
1.3.1.6	305 789,00

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						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Utrzymanie fontann miejskich -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2028	96 000,00	21 000,00	23 000,00	25 000,00	27 000,00	0,00
1.3.1.9	Hosting stron internetowych - utrzymanie serwera dla serwisów informacyjnych dla Gminy Miasto Lębork -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	2 938,00	420,00	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Asysty techniczne stron internetowych Gminy Miasto Lębork -	LĘBORK	2025	2027	18 200,00	2 600,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi reklamowe -	LĘBORK	2025	2027	23 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie kruszyw do akcji zima -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	960 000,00	60 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 216 458,00	46 370 985,00	34 609 906,00	17 528 444,00	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 Lęborku -	Urząd Miejski	2020	2026	12 589 920,00	85 000,00	5 350 000,00	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	2026	11 795 904,00	11 595 904,00	100 000,00	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	12 667 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Lęborku - ul. Myśliwska II etap -	LĘBORK	2024	2025	3 338 220,00	1 750 000,00	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	8 302 000,00	5 847 000,00	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 - dokumentacje projektowe - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe	LĘBORK	2023	2025	80 000,00	80 000,00	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	1 336 786,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	96 000,00
1.3.1.9	2 938,00
1.3.1.10	18 200,00
1.3.1.11	23 000,00
1.3.1.12	960 000,00
1.3.2	121 216 458,00
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	12 589 920,00
1.3.2.19	43 333 327,00
1.3.2.27	11 795 904,00
1.3.2.28	22 245 906,00
1.3.2.29	3 338 220,00
1.3.2.31	8 302 000,00
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	489 542,00
1.3.2.34	80 000,00
1.3.2.35	984 000,00
1.3.2.38	1 336 786,00
1.3.2.39	10 920 000,00

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						
1.3.2.40	Budowa i modernizacja dróg i ulic -	LĘBORK	2024	2025	3 077 645,00	2 350 000,00	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	2027	121 170,00	12 120,00	72 700,00	36 350,00	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
1.3.2.46	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta -	URZĄD MIASTA LĘBORK	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 Lęborku -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	650 000,00	0,00	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa centrum widowiskowo-kinowego -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2025	2026	80 593,00	37 392,00	43 201,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.40	3 077 645,00
1.3.2.41	245 843,00
1.3.2.42	0,00
1.3.2.43	83 655,00
1.3.2.44	121 170,00
1.3.2.45	200 000,00
1.3.2.46	126 321,00
1.3.2.47	650 000,00
1.3.2.48	200 000,00
1.3.2.49	180 000,00
1.3.2.50	80 593,00

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.

Zwiększeniu ulegają przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 12.200.000,00 zł oraz rozchody o w/w kwotę. Zwiększenie wartości emisji obligacji ma na celu przedterminową spłatę wybranych serii obligacji. Umożliwienie wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym GPW skutkować będzie korzystniejszymi warunkami emisji, nie wpłynie też na wzrost zadłużenia jak również nie spowoduje zmian w harmonogramie spłat w poszczególnych latach budżetowych.

Emisja obligacji przedterminowej spłaty serii obligacji skutkować będzie istotnym zmniejszeniem kosztów odsetkowych ponoszonych przez Miasto Łębork na obsługę długu, szacowanych łącznie na wartość ok. 1 mln zł.

Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 33.312.885,00 zł oraz rozchody w wysokości 20.122.170,55 zł.

Deficyt miasta Łęborka na 2025 rok nie ulega zmianie i wynosi 13.190.714,45 zł .

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

1) W wydatkach majątkowych (pozostałych), w zakresie realizacji zadania pn. „Bank Kultury – nowoczesna biblioteka w Łęborku” realizowanego w latach 2020-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 12.589.920,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększenie wynika z planowanych do poniesienia wydatków związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w/w obiektu.

2) 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 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 11.795.904,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększenie wynika z konieczności wykonania niezbędnych ekspertyz i dokumentacji p.poż oraz przesunięcia realizacji części prac dotyczących systemu oddymiania klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr 1 na rok 2026.

3) 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 22.245.906,00 zł dokonano zmniejszenia limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 520.050,00 zł, w związku z nadwyżką planowanych wydatków.

4) W wydatkach majątkowych (pozostałych), w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej w Łęborku – ul. Myśliwska II etap” realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 3.338.220,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 50.000,00 zł.

Zmniejszenie wynika z nadwyżki planowanych wydatkach powstałych w z związku z całkowitą realizacją i rozliczeniem zadania.

5) W wydatkach majątkowych (pozostałych), w zakresie realizacji zadania pn. „Dokumentacje i ekspertyzy (90095)” realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 1.336.786,00 zł

dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 50.000,00 zł oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 45.500,00 zł.

Zwiększenie zapotrzebowania wynika z konieczności opracowania dokumentacji projektowych m.in. związanych z przygotowaniem kart przedsięwzięć do procedowania projektu rewitalizacji w tym opracowania koncepcji i wizualizacji rozbudowy Klubu Osiedlowego BAZA.

6) W wydatkach majątkowych (pozostałych), w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa/rozbudowa pływalni miejskiej w Łęborku” realizowanego w latach 2025-2027 na łączną kwotę nakładów w wysokości 650.000,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000,00 zł oraz limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 320.000,00 zł i zmniejszenia limitu wydatków na rok 2027 o kwotę 170.000,00 zł.

Zwiększenie jest konsekwencją propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej.

7) W wydatkach majątkowych (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu - Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” realizowane w latach 2025-2026 przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Łęborku. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 80.593,00 zł oraz limit wydatków w 2025 roku na kwotę 37.392,00 zł i w 2026 roku na kwotę 43.201,00 zł.

Wprowadzenie zadania – pierwotnie przyjętego do budżetu na rok 2025 jako zadanie jednoroczne – związane jest z planem realizacji przedsięwzięcia w cyklu 2-letnim (2025-2026 r.) W 2025 roku planuje się zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych, w 2026 roku zaplanowano modernizację powierzchni podłóg w holu szkoły.

Skarbnik
Miasta Łęborka

Anna Mantek