

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 2025 roku, poz.1483)

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 Uch

Załącznik Nr 1

Lp.		Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem		302 840 153,65	322 994 928,00	306 743 259,00	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:		264 953 829,65	286 991 439,00	287 453 492,00	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		23 619 043,92	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		56 746 595,10	40 915 766,00	41 994 804,00	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:		68 908 643,28	98 778 184,00	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:		37 886 324,00	36 003 489,00	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		11 384 995,00	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		26 407 342,00	32 806 216,00	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		319 812 023,10	314 766 778,00	298 439 059,00	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:		261 696 513,10	248 479 289,00	253 982 292,00	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		97 917 368,32	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:		7 597 000,00	6 100 099,00	6 021 346,00	5 254 408,00	4 490 368,00	4 218 191,00	3 452 508,00	2 828 973,00	2 378 876,00	1 772 272,00	1 154 734,00	867 400,00	540 200,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		58 115 510,00	66 287 489,00	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:		51 547 689,00	66 287 489,00	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		2 206 165,00	482 160,00	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		-16 971 869,45	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		37 094 040,00	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:		21 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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:		15 492 040,00	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		15 369 869,45	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 zaciąganiem 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		20 122 170,55	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:		20 122 170,55	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		3 257 316,55	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		18 749 356,55	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)		13,31%	5,82%	5,84%	5,54%	5,16%	5,01%	4,56%	4,15%	4,04%	3,70%	3,81%	3,59%	2,86%
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)		5,16%	18,22%	16,10%	12,53%	11,18%	10,24%	9,42%	9,02%	8,68%	8,13%	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%	13,11%	13,13%	12,95%	11,91%	12,16%	12,36%	11,84%	12,39%	11,02%	9,89%	9,13%	8,51%
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

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

Załącznik Nr 1

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Łęborku
z dnia 2025 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)					147 188 135,00	40 437 619,00	60 855 318,00	18 266 963,00	241 838,00	6 716,00
1.a	- wydatki bieżące					2 516 907,00	564 232,00	1 038 671,00	456 232,00	241 838,00	6 716,00
1.b	- wydatki majątkowe					144 671 228,00	39 873 387,00	59 816 647,00	17 810 731,00	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:					23 120 922,00	5 885 138,00	12 069 062,00	316 199,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					863 988,00	217 090,00	532 986,00	113 912,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	ŁĘBORK	2024	2026	190 253,00	0,00	190 253,00	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	181 924,00	0,00	68 012,00	113 912,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	„Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edykacja 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	0,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	„Edukacyjna Odyseja" - Technologie, Sport i Języki w Przestrzeni Otwarej w ramach programu Erasmus+ - działanie KA1 Edukacja Szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2025	2026	83 315,00	16 997,00	66 318,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					22 256 934,00	5 668 048,00	11 536 076,00	202 287,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	ŁĘBORK	2024	2026	714 003,00	227 797,00	486 206,00	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	9 330 000,00	4 538 001,00	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	8 349 729,00	902 250,00	7 388 955,00	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	3 863 202,00	0,00	3 660 915,00	202 287,00	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					124 067 213,00	34 552 481,00	48 786 256,00	17 950 764,00	241 838,00	6 716,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 652 919,00	347 142,00	505 685,00	342 320,00	241 838,00	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	1 247 500,00	230 000,00	372 500,00	300 000,00	230 000,00	0,00	
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji -	ŁĘBORK	2024	2026	99 630,00	29 889,00	69 741,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	147 188 135,00
1.a	2 516 907,00
1.b	144 671 228,00
1.1	23 120 922,00
1.1.1	863 988,00
1.1.1.1	190 253,00
1.1.1.2	181 924,00
1.1.1.3	271 536,00
1.1.1.4	136 960,00
1.1.1.5	83 315,00
1.1.2	22 256 934,00
1.1.2.1	714 003,00
1.1.2.2	9 330 000,00
1.1.2.3	8 349 729,00
1.1.2.4	3 863 202,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	124 067 213,00
1.3.1	1 652 919,00
1.3.1.1	1 247 500,00
1.3.1.5	99 630,00

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						
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 414 294,00	34 205 339,00	48 280 571,00	17 608 444,00	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 Łęborku -	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 Łębork - 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 Łębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji -	LĘBORK	2024	2026	11 259 927,00	4 719 624,00	6 538 335,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego -	LĘBORK	2024	2025	18 914 637,00	9 755 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Łęborku - 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	2026	8 333 290,00	3 980 000,00	1 898 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Łęborku -	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	19 680,00	964 320,00	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	11 245 205,00	1 120 000,00	10 125 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa i modernizacja dróg i ulic -	LĘBORK	2024	2025	2 999 645,00	2 272 000,00	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 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	15 000,00	15 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	305 789,00
1.3.2	122 414 294,00
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	11 259 927,00
1.3.2.28	18 914 637,00
1.3.2.29	3 338 220,00
1.3.2.31	8 333 290,00
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	11 245 205,00
1.3.2.40	2 999 645,00
1.3.2.41	245 843,00
1.3.2.42	15 000,00
1.3.2.43	83 655,00
1.3.2.44	121 170,00

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						
1.3.2.45	Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa -	LĘBORK	2025	2027	115 000,00	0,00	35 000,00	80 000,00	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
1.3.2.51	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	405 700,00	35 000,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	2 043 375,00	55 000,00	1 988 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Lęborku - Bank Kultury -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	1 181 300,00	50 000,00	1 131 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Lęborku - montaż zbiorników retencyjno - rozsączających -	LĘBORK	2025	2026	318 000,00	35 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa ul. Sudeckiej - II etap -	LĘBORK	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania -	LĘBORK	2023	2025	134 912,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 -	LĘBORK	2024	2026	200 700,00	5 000,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie Parku Chrobrego - prace przygotowawcze -	LĘBORK	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu "Modernizacja toalet w SP 8 w Lęborku" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	2025	2026	61 406,00	0,00	61 406,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 4 w ramach projektu „Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami - toaleta nr 1 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych” -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2025	2026	56 194,00	0,00	56 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa utwardzenia ul. Harcerzy (za rowem) - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa ul. Portowej - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.45	115 000,00
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
1.3.2.51	405 700,00
1.3.2.52	2 043 375,00
1.3.2.53	1 181 300,00
1.3.2.54	318 000,00
1.3.2.55	300 000,00
1.3.2.56	134 912,00
1.3.2.57	200 700,00
1.3.2.58	200 000,00
1.3.2.59	61 406,00
1.3.2.60	56 194,00
1.3.2.61	35 000,00
1.3.2.62	120 000,00

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 nie ulega zmianie i wynosi 16.971.869,45 zł.

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

1) W zakresie realizacji zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE” realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 904.256,00 zł dokonano następujących zmian:

- w wydatkach bieżących (unijnych) zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2,00 zł oraz limitu wydatków na 2026 o kwotę 100.253,00 zł i zmniejszenie limitu na 2025 rok o kwotę 100.251,00 zł.

- w wydatkach majątkowych (unijnych) zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 2,00 zł oraz limitu wydatków na 2026 o kwotę 214.506,00 zł i zmniejszenie limitu na 2025 rok o kwotę 214.504,00 zł.

Zmiany wynikają z przeniesienia części prac do realizacji na 2026 rok.

2) W zakresie realizacji zadania (wydatki bieżące unijne) pn. „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” realizowanego w latach 2025-2027 na łączną kwotę nakładów w wysokości 136.960,00 zł dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2026 o kwotę 64.200,00 zł oraz zmniejszenia limitów na 2025 rok o kwotę 42.800,00 zł i w 2027 roku o kwotę 21.400,00 zł.

Zmiany wynikają z przesunięcia planowanych wydatków projektowych na 2026 rok oraz realizacji wszystkich zaplanowanych zadań w całości w przyszłym roku.

3) W zakresie realizacji zadania pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku od 3 lat w ramach nowej inwestycji Żłobka nr 1” realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 8.550.429,00 zł dokonano następujących zmian:

- w wydatkach majątkowych unijnych zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 99.905,00 zł oraz limitu wydatków na 2026 o kwotę 747.655,00 zł i zmniejszenie limitu na 2025 rok o kwotę 647.750,00 zł;

- w wydatkach majątkowych (pozostałych) przeniesienia limitu wydatków z 2025 roku na 2026 o kwotę 115.000,00 zł.

Zmiany wynikają z niewykorzystania zaplanowanych środków budżetowych wynikających z opóźnień Wykonawcy w/w zadania.

4) W wydatkach bieżących (pozostałych), w zakresie realizacji zadania pn. „Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej” realizowanego w latach 2019-2028 na łączną kwotę nakładów w wysokości 1.555.500,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 248.500,00 zł oraz zwiększeń limitów wydatków na rok 2026 o kwotę 142.500,00 zł, na rok 2027 o kwotę 60.000,00 zł oraz na rok 2028 o kwotę 46.000,00 zł.

Zmiany wynikają z przekazania przez Spółkę InnoBaltica rocznego planu rekompensaty na rok 2026 zawierający także prognozę wysokości rekompensat na lata 2018-2028. Po przeprowadzeniu analizy dokonano zmian w latach 2026-2028.

5) W wydatkach bieżących (pozostałych), w zakresie realizacji zadania pn. „Gminny Program Rewitalizacji” realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 99.630,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 30.370,00 zł oraz limitu na 2025 o kwotę 60.111,00 zł i zwiększenia limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 29.741,00 zł.

Zmiany wystąpiły na wniosek wykonawcy w związku z przedłużeniem się etapu roboczego uzgadniania projektów składających się na Pakiet projektów Rewitalizacji. Rozliczenie Etapu II nastąpi do końca stycznia 2026 roku.

6) W wydatkach majątkowych (pozostałych), w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej Gminy Miasto Lębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji” realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 11.259.927,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 177.979,00 zł i limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 392.804,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 330.957,00 zł.

Zmiany wynikają z niewykorzystania zaplanowanych środków budżetowych nie wynikających z winy Wykonawcy w/w zadania a z założeń finansowych zawartych w regulaminie RF Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

7) 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 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 8.333.290,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 6.290,00 zł oraz limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 1.898.290,00 zł i zmniejszenia limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 1.892.000,00 zł.

Zmiany wynikają z braku możliwości wykorzystania zaplanowanych środków budżetowych. Niewykorzystane środki zostały przeniesione na rok przyszły.

8) W wydatkach majątkowych (pozostałych) w zakresie realizacji zadania pn. „Renowacja ściany wschodniej i zachodniej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski” realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 984.000,00 zł dokonano przeniesienia limitu wydatków z roku 2025 na 2026 rok o kwotę 482.160,00 zł.

Zmiany wynikają z niewykorzystania zaplanowanych środków budżetowych w 2025 r. wynikających z opóźnień Wykonawcy w/w zadania.

9) W wydatkach majątkowych (pozostałych) w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa Przedszkola Nr 2” realizowanego w latach 2025-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 11.245.205,00 zł dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 325.205,00 zł.

Zmiany wynikają z niewykorzystania zaplanowanych środków budżetowych wynikających z opóźnień Wykonawcy w/w zadania.

10) W wydatkach majątkowych (pozostałych) w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów – dokumentacja projektowa” realizowanego w latach 2025-2027 na łączną kwotę nakładów w wysokości 115.000,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 85.000,00 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 100.000,00 zł, na 2026 rok o kwotę 65.000,00 zł oraz zwiększenia limitów na 2027 rok o kwotę 80.000,00 zł.

Zmiany wynikają z rozstrzygniętego postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zadania oraz przedstawionego i uzgodnionego przez strony harmonogramu realizacji prac.

11) W wydatkach majątkowych (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „ Budowa ul. Portowej – dokumentacja projektowa” realizowane w latach 2025-2026. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie oraz limit wydatków w 2026 roku na kwotę 120.000,00 zł.

.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek