UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII-231/2025 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2026 - 2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.2 oraz ust.6, art. 231 ust.1, art. 232 ust. 2 i 3 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2026 r., poz.1447)

uchwala się, co następuje :

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII-231/2025 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19.12.2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2026 - 2038 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2026-2038", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII-231/2025 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19.12.2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2026 - 2038 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.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	**Dochody ogółem**	**332 189 963,75**	**324 503 384,10**	**317 068 703,00**	**306 599 000,00**	**315 617 000,00**	**324 903 000,00**	**335 491 000,00**	**345 360 000,00**	**356 503 000,00**	**365 427 000,00**	**375 756 000,00**	**387 074 000,00**	**398 522 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	296 101 087,24	284 293 288,00	292 918 703,00	301 599 000,00	310 617 000,00	319 903 000,00	329 491 000,00	339 360 000,00	349 503 000,00	359 427 000,00	369 756 000,00	381 074 000,00	392 522 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 880 954,00	122 380 000,00	126 040 000,00	129 820 000,00	133 700 000,00	137 700 000,00	141 830 000,00	146 080 000,00	150 450 000,00	154 950 000,00	159 600 000,00	164 130 000,00	169 050 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 220 051,00	4 350 000,00	4 480 000,00	4 610 000,00	4 750 000,00	4 890 000,00	5 038 000,00	5 190 000,00	5 340 000,00	5 503 000,00	5 668 000,00	5 838 000,00	6 014 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 129 382,00	44 218 000,00	45 545 000,00	46 911 000,00	48 319 000,00	49 760 000,00	51 260 000,00	52 800 000,00	54 380 000,00	56 015 000,00	57 700 000,00	59 400 000,00	61 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 306 586,24	39 287 917,05	40 321 984,49	41 345 989,15	42 540 000,00	43 820 000,00	45 133 000,00	46 488 000,00	47 882 000,00	49 218 000,00	50 798 000,00	52 322 000,00	53 892 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	72 564 114,00	74 057 370,95	76 531 718,51	78 912 010,85	81 308 000,00	83 733 000,00	86 230 000,00	88 802 000,00	91 451 000,00	93 741 000,00	95 990 000,00	99 384 000,00	102 366 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 020 800,00	33 970 000,00	35 000 000,00	36 050 000,00	37 100 000,00	38 200 000,00	39 350 000,00	40 530 000,00	41 750 000,00	43 000 000,00	44 300 000,00	45 600 000,00	47 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	36 088 876,51	40 210 096,10	24 150 000,00	5 000 000,00	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	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 552 482,00	7 550 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	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	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 448 394,51	26 176 657,10	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**339 887 988,29**	**316 199 184,10**	**308 764 503,00**	**298 294 800,00**	**307 212 800,00**	**316 645 950,00**	**327 391 000,00**	**336 860 000,00**	**348 103 000,00**	**355 927 000,00**	**366 356 000,00**	**379 274 000,00**	**390 522 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	285 680 307,24	267 863 288,00	276 040 000,00	284 350 000,00	292 910 000,00	301 730 000,00	310 810 000,00	320 168 000,00	329 803 000,00	340 227 000,00	351 156 000,00	360 480 000,00	372 220 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 589 881,69	104 174 180,00	107 314 000,00	110 550 000,00	113 900 000,00	118 300 000,00	120 850 000,00	125 490 000,00	128 240 000,00	132 100 000,00	136 080 000,00	140 170 000,00	144 400 000,00
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:	6 517 860,00	5 954 946,00	5 188 008,00	4 423 968,00	4 151 791,00	3 386 108,00	2 762 573,00	2 312 476,00	1 705 872,00	1 088 334,00	832 540,00	540 200,00	360 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	54 207 681,05	48 335 896,10	32 724 503,00	13 944 800,00	14 302 800,00	14 915 950,00	16 581 000,00	16 692 000,00	18 300 000,00	15 700 000,00	15 200 000,00	18 794 000,00	18 302 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 207 681,05	44 785 896,10	30 724 503,00	13 944 800,00	14 302 800,00	14 915 950,00	16 581 000,00	16 692 000,00	18 300 000,00	15 700 000,00	15 200 000,00	18 794 000,00	18 302 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 279 595,00	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**	**-7 698 024,54**	**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**	**8 000 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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	8 000 000,00
4	**Przychody budżetu**	**23 926 174,54**	**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:	16 000 000,00	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	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
4.2	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:	7 926 174,54	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	7 698 024,54	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**	**16 228 150,00**	**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**	**8 000 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 228 150,00	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	8 000 000,00
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:**	**101 273 850,00**	**92 969 650,00**	**84 665 450,00**	**76 361 250,00**	**67 957 050,00**	**59 700 000,00**	**51 600 000,00**	**43 100 000,00**	**34 700 000,00**	**25 200 000,00**	**15 800 000,00**	**8 000 000,00**	**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	10 420 780,00	16 430 000,00	16 878 703,00	17 249 000,00	17 707 000,00	18 173 000,00	18 681 000,00	19 192 000,00	19 700 000,00	19 200 000,00	18 600 000,00	20 594 000,00	20 302 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 346 954,54	16 430 000,00	16 878 703,00	17 249 000,00	17 707 000,00	18 173 000,00	18 681 000,00	19 192 000,00	19 700 000,00	19 200 000,00	18 600 000,00	20 594 000,00	20 302 000,00
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)	9,53%	5,82%	5,34%	4,89%	4,68%	4,22%	3,82%	3,69%	3,35%	3,41%	3,21%	2,54%	2,47%
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)	7,14%	9,19%	8,75%	8,33%	8,15%	7,81%	7,54%	7,34%	7,10%	6,54%	6,09%	6,43%	6,10%
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)	14,89%	13,32%	12,15%	10,57%	10,42%	10,32%	9,26%	8,13%	8,16%	7,86%	7,54%	7,22%	6,98%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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 pododbnym 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.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	40,08%	35,89%	32,61%	28,79%	0,00%	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	1 235 578,14	450 379,05	221 984,49	42 989,15	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:	1 235 578,14	450 379,05	221 984,49	42 989,15	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	1 096 626,22	441 307,68	212 909,49	38 463,98	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	3 958 063,51	9 026 657,10	0,00	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:	3 958 063,51	9 026 657,10	0,00	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	3 571 873,51	9 026 657,10	0,00	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	1 343 575,45	585 121,05	245 335,49	42 989,15	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:	1 343 575,45	585 121,05	245 335,49	42 989,15	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	1 160 753,52	475 482,68	198 818,49	38 463,98	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	10 810 797,26	11 504 946,00	0,00	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:	10 810 797,26	11 504 946,00	0,00	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	8 328 582,51	9 026 657,10	0,00	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:	47 455 575,50	49 289 814,05	32 076 146,49	826 034,15	2 282,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 299 144,45	1 167 451,05	591 620,49	53 422,15	2 282,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	46 156 431,05	48 122 363,00	31 484 526,00	772 612,00	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	16 228 150,00	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	8 000 000,00
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

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia ..... 2026 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				157 624 212,83	47 455 575,50	49 289 814,05	32 076 146,49	826 034,15	2 282,00	773,00	157 624 212,83
1.a	- wydatki bieżące				3 687 422,83	1 299 144,45	1 167 451,05	591 620,49	53 422,15	2 282,00	773,00	3 687 422,83
1.b	- wydatki majątkowe				153 936 790,00	46 156 431,05	48 122 363,00	31 484 526,00	772 612,00	0,00	0,00	153 936 790,00
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:				25 562 327,04	11 449 327,71	12 090 066,05	245 335,49	42 989,15	0,00	0,00	25 562 327,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 700 346,83	638 530,45	585 121,05	245 335,49	42 989,15	0,00	0,00	1 700 346,83
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	LĘBORK	2024	2026	94 278,00	94 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 278,00
1.1.1.2	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2028	181 923,00	0,00	60 778,00	121 145,00	0,00	0,00	0,00	181 923,00
1.1.1.3	,,Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edykacja Szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2025	2026	271 536,00	83 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 536,00
1.1.1.4	,,Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Lębork" w ramach działania FENX.02.04 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	111 174,00	43 838,00	67 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 174,00
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	83 317,00	83 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 317,00
1.1.1.6	Działania edukacyjne podnoszące świadomość społeczeństwa w zakresie zmian klimatu, działania informacyjno - promocyjne oraz koszty pośrednie w ramach projektu ,,Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etp I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 ,,Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom" -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	442 608,00	122 616,00	319 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 608,00
1.1.1.7	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 -	LĘBORK	2024	2026	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.1.1.9	,,Competent Teachers: From Inquiry to Success" Erasmus+ w ramach programu KA2 Edukacja Szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2026	2028	260 346,00	171 531,00	50 837,00	37 978,00	0,00	0,00	0,00	260 346,00
1.1.1.10	Aktywizacja społeczno-zawodowa imigrantów na terenie MOF Lęborka -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2029	252 089,83	36 710,14	86 178,05	86 212,49	42 989,15	0,00	0,00	252 089,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 861 980,21	10 810 797,26	11 504 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 861 980,21
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	LĘBORK	2024	2026	809 978,00	582 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 978,00
1.1.2.2	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 -	LĘBORK	2024	2026	8 346 749,00	7 385 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 749,00
1.1.2.3	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	4 093 978,00	1 961 260,00	2 132 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 978,00
1.1.2.4	Odbetonowanie parkingu przy al. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części w ramach projektu ,,Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 ,,Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom" -	LĘBORK	2026	2027	104 227,00	3 936,00	100 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 227,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.1.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności wraz z 8 zbiornikami retencyjno - rozsączającymi podziemnymi i nasadzeniami zieleni oraz utworzeniem placu zabaw w ramach projektu ,,Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 ,,Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom" -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	5 159 607,00	0,00	5 159 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 607,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 8 Maja wraz z 2 odkrytymi zbiornikami retencyjnymi i nasadzeniami zieleni w ramach projektu ,,Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 ,,Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom" -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	2 511 063,00	62 500,00	2 448 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 063,00
1.1.2.7	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027,priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	942 903,21	815 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 903,21
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027,priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	1 893 475,00	0,00	1 663 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 475,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				132 061 885,79	36 006 247,79	37 199 748,00	31 830 811,00	783 045,00	2 282,00	773,00	132 061 885,79
1.3.1	- wydatki bieżące				1 987 076,00	660 614,00	582 330,00	346 285,00	10 433,00	2 282,00	773,00	1 987 076,00
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	372 500,00	300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 500,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji -	LĘBORK	2024	2026	99 630,00	69 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół na podstawie zawartych umów -	LĘBORK	2024	2031	231 516,00	107 703,00	92 440,00	17 885,00	10 433,00	2 282,00	773,00	231 516,00
1.3.1.4	Przegląd obszaru i granic aglomeracji wraz z jego aktualizacją -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	14 760,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej dla Gminy Mlasto Lębork -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2028	246 000,00	36 900,00	110 700,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Lębork na lata 2026-2040 -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
1.3.1.7	Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap II -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	35 670,00	29 520,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Miasta Lęborka 2027-2034 -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	97 400,00	38 960,00	58 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 074 809,79	35 345 633,79	36 617 418,00	31 484 526,00	772 612,00	0,00	0,00	130 074 809,79
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	0,00	308 000,00
1.3.2.3	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork - Wschód a ul. Gdańską w Lęborku -	LĘBORK	2023	2028	43 383 327,00	910 753,00	22 773 980,00	17 407 534,00	0,00	0,00	0,00	43 383 327,00
1.3.2.4	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji -	LĘBORK	2024	2026	12 459 927,00	7 738 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459 927,00
1.3.2.5	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ściany południowej korpusu murów kościoła , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	LĘBORK	2024	2026	489 542,00	239 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 542,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe	LĘBORK	2023	2026	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian wschodniej i zachodniej, korpusu murów kościoła , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	LĘBORK	2024	2026	984 000,00	964 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00
1.3.2.8	Dokumentacje i ekspertyzy -	LĘBORK	2024	2027	1 701 286,00	315 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 286,00
1.3.2.9	Przebudowa Przedszkola Nr 2 -	LĘBORK	2025	2026	11 245 205,00	10 125 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245 205,00
1.3.2.10	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) / wkład własny/ -	LĘBORK	2025	2027	111 167,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 167,00
1.3.2.11	Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	121 170,00	0,00	109 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 170,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa -	LĘBORK	2025	2027	115 000,00	35 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.14	Budowa/rozbudowa pływalni miejskiej w Lęborku - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	690 000,00	163 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.15	Budowa centrum widowiskowo-kinowego -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2028	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.17	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	43 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 593,00
1.3.2.18	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową (dotyczy ZIT) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	736 701,79	736 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 701,79
1.3.2.19	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	621 000,00	21 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Lęborku - Bank Kultury (dotyczy ZIT) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	1 213 170,00	1 131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 170,00
1.3.2.21	System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Lęborku - montaż zbiorników retencyjno - rozsączających (dotyczy ZIT) -	LĘBORK	2025	2026	371 563,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 563,00
1.3.2.22	Budowa ul. Sudeckej - II etap -	LĘBORK	2025	2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.23	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	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00
1.3.2.24	Budowa monitoringu w Parku Chrobrego -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2018	2026	368 944,00	349 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 944,00
1.3.2.25	Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap -	LĘBORK	2021	2026	202 685,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 685,00
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności - wkład własny (dotyczy Fenix) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2021	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Witosa bocznej II -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2023	2026	620 909,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 909,00
1.3.2.29	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 - dokumentacja projektowa (dot. Fenix) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	105 361,00	15 000,00	90 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 361,00
1.3.2.30	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego dz. 300/2 obr 3 -	LĘBORK	2023	2028	5 863 941,00	10 000,00	3 510 000,00	2 343 941,00	0,00	0,00	0,00	5 863 941,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kwiatowej -	LĘBORK	2023	2026	66 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.2.32	Budowa i modernizacja dróg i ulic -	LĘBORK	2024	2026	3 227 645,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 645,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.33	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	56 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 194,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie Parku Chrobrego - prace przygotowawcze -	LĘBORK	2025	2027	479 000,00	229 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
1.3.2.35	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu "Modernizacja toalet w SP 8 w Lęborku" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	2025	2026	86 406,00	86 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 406,00
1.3.2.36	Budowa utwardzenia ul. Harcerzy (za rowem) - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.37	Budowa ul. Portowej - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.38	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1 -	LĘBORK	2023	2026	8 338 290,00	1 903 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 290,00
1.3.2.39	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 1 w ramach projektu ,,Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2025	2026	304 388,00	304 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 388,00
1.3.2.40	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap I) ŁAD -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2020	2026	12 589 920,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589 920,00
1.3.2.41	Rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego Baza na potrzeby usług społecznych - dokumentacja projektowa (dot.progr.Rewitalizacji) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.42	Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Handlowej i Dąbrowskiego -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	429 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
1.3.2.43	Budowa drogi rowerowej przy al. Niepodległości -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2029	1 587 172,00	23 000,00	76 000,00	715 560,00	772 612,00	0,00	0,00	1 587 172,00
1.3.2.45	Budowa drogi pieszo-rowerowej - odcinek od Drętowa w stronę Rybek do przejazdu kolejowego -	LĘBORK	2025	2027	1 021 955,00	141 266,00	845 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 955,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - podwórka intergracyjne wraz z działaniami aktywizującymi - dokumentacja projektowa (dotyczy progr.Rewitalizacji) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.47	Budowa windy w budynku przy ul. Krzywoustego 1 - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.48	Zakup obiektu zabytkowego Baszty Bluszczowej -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	1 210 000,00	10 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.49	Utwardzenie drogi wewnętrznej-dz.436,435 obr.3 ul. Stryjewskiego -	LĘBORK	2024	2026	214 390,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 390,00
1.3.2.50	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Spółdzielczej -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.51	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Poznańskiej -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w zakresie drogi pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kossaka w Lęborku -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2022	2027	417 890,00	0,00	294 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 890,00
1.3.2.53	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Żeromskiego (bocznej) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2028	849 108,00	0,00	431 617,00	417 491,00	0,00	0,00	0,00	849 108,00
1.3.2.54	Odbetonowanie Placu Pokoju -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.55	Przebudowa budynku kina Fregata - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	102 250,00	10 000,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 250,00
1.3.2.56	Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Kusocińskiego 56 w Lęborku -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2028	15 218 510,00	0,00	4 550 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 218 510,00

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w budżecie miasta Lęborka na rok 2026 zachodzi potrzeba zaktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2038.

Deficyt miasta Lęborka na 2026 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 284.444,00 zł i wynosi 7.698.024,54 zł.

Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 7.698.024,54 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z „wolnych środków" o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych.

Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 23.926.174,54 zł oraz rozchody w wysokości 16.228.150,00 zł.

Przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę 284.444,00 zł, w tym:
- z tytułu wolnych środków zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy zmniejszenie o kwotę 284.444,00 zł.

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

1) W wydatkach bieżących unijnych, wprowadza się nowe zadanie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa imigrantów na terenie MOF Lęborka" realizowanego w latach 2026-2029 na łączną kwotę nakładów w wysokości 252.089,83 zł oraz limity wydatków na poszczególne lata w wysokości:
- w 2026 roku kwota 36.710,14 zł
- w 2027 roku kwota 86.178,05 zł
- w 2028 roku kwota 86.212,49 zł
- w 2029 roku kwota 42.989,15 zł

Projekt nr FEPM.05.16-IŻ.00-0003/26 współfinansowany jest ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Ma on na celu aktywizację społeczną i zawodową imigrantów poprzez realizację działań edukacyjnych, integracyjnych i wspierających ich funkcjonowanie na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka.

2) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji" realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 12.459.927,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na 2026 r. o kwotę 50.000,00 zł.
Zwiększenie wydatków na w/w zadanie wynika z konieczności wykonania konstrukcji wspierającej dla okien oddymiających w Szkole Podstawowej Nr 1.

3) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa/rozbudowa pływalni miejskiej w Lęborku – dokumentacja projektowa" realizowanego w latach 2025-2027 na łączną kwotę nakładów w wysokości 690.000,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na 2026 r. o kwotę 194.000,00 zł.
Zmniejszenie wydatków wynika z dostosowania do rzeczywistych terminów wydatków zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym zgodnie z umową z wykonawcą w/w zadania.

4) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Chrobrego – prace przygotowawcze" realizowanego w latach 2025-2027 na łączną kwotę nakładów w wysokości 479.000,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na 2027 r. o kwotę 250.000,00 zł.
Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zapewnienia środków na zawarcie w 2026 r umów na wykonanie drugiego etapu inwentaryzacji Parku Chrobrego (południowa część od stronu Mostów) z terminem płatności w 2027 roku. W/w opracowania stanowią niezbędny element dla uzgodnienia z
Konserwatorem Zabytków możliwości wykonania dla Parku opracowań projektowych, celem jego przyszłego zagospodarowania.

5) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku kina Fregata – dokumentacja projektowa" realizowanego w latach 2026-2027 na łączną kwotę nakładów w wysokości 102.250,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na 2026 r. o kwotę 140.000,00 zł.

Zmniejszenie wydatków wynika z konieczności dostosowania do rzeczywistych wartości, zgodnych ze złożoną ofertą na opracowanie dokumentacji w/w zadania.

6) W wydatkach majątkowych pozostałych, wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Kusocińskiego 56 w Lęborku" realizowanego w latach 2025-2028 na łączną kwotę nakładów w wysokości 15.218.510,00 zł oraz limity wydatków na poszczególne lata w wysokości:
- w 2027 roku kwota 4.550.000,00 zł
- w 2028 roku kwota 10.500.000,00 zł

Na powyższe zadanie - obejmujące 1 etap inwestycyjny - planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek