

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały nr LXI-780/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia
26 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Lęborka na lata 2024 - 2036**

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI-780/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2024 - 2036 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lęborka na lata 2024-2036” , otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI-780/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26.01.2024 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2024 - 2036 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: LEŃBORK - WPF za lata 2024 - 2036

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	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 tytułu określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8	51,23%	50,79%	0,00%	0,00%	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	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	242 421,47	0,00	0,00	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	242 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 421,47	0,00	0,00	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	828 245,24	0,00	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.	828 245,24	0,00	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	311 350,30	0,00	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	242 421,47	0,00	0,00	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.	242 421,47	0,00	0,00	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	242 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	256 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	256 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 415,00	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	Informacje uzupełniające o wyoranyach kategoriach	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 dnia	45 600 189,50	49 353 308,32	18 660 071,00	17 515 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	230 000,00	360 000,00	260 000,00	240 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	45 370 189,50	48 993 308,32	18 400 071,00	17 275 000,00	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	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	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	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 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań w zaciąganiach	6 674 212,00	7 922 170,55	8 228 150,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 404 200,00	8 404 200,00	8 404 200,00	7 804 200,00	5 704 200,00	6 804 200,00	6 552 100,00
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	Weześniejsza 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	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 pociągające 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 niezacowania relacji określonych w art. 242-244 w	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 Lęborka z dnia f.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 842 513,37	45 600 189,50	49 353 308,32	18 660 071,00	17 515 000,00	184 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 274 000,00	230 000,00	360 000,00	260 000,00	240 000,00	184 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 568 513,37	45 370 189,50	48 993 308,32	18 400 071,00	17 275 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				141 842 513,37	45 600 189,50	49 353 308,32	18 660 071,00	17 515 000,00	184 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 274 000,00	230 000,00	360 000,00	260 000,00	240 000,00	184 000,00
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	1 114 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	240 000,00	184 000,00
1.3.1.2	Pokoloruj sobie miasto - Lęborski Mural II (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Telewizja Sportowa - relacje z zawodów transmitowane na żywo w internecie (Budżet Obywatelski 2021) -	Centrum Sportu i Rekreacji	2021	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gry i zabawy przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Budżet Obywatelski 2021) -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji -	ŁĘBORK	2024	2026	130 000,00	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 568 513,37	45 370 189,50	48 993 308,32	18 400 071,00	17 275 000,00	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	2024	10 000,00	10 000,00	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	2024	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego (Budżet Obywatelski 2018) -	Urząd Miejski	2018	2024	492 162,20	485 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej (Budżet Obywatelski 2018) -	Urząd Miejski	2018	2025	56 165,35	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plac sportów miejskich (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	141 842 513,37
1.a	1 274 000,00
1.b	140 568 513,37
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	141 842 513,37
1.3.1	1 274 000,00
1.3.1.1	1 114 000,00
1.3.1.2	10 000,00
1.3.1.3	10 000,00
1.3.1.4	10 000,00
1.3.1.5	130 000,00
1.3.2	140 568 513,37
1.3.2.1	308 000,00
1.3.2.2	10 000,00
1.3.2.4	2 000,00
1.3.2.5	492 162,20
1.3.2.6	56 165,35
1.3.2.7	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa boiska na osiedlu Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont wnętrza budynku przy ul. Krzywoustego 1 dla łębonskich stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Łęborku -	Urząd Miejski	2020	2024	10 830 000,00	4 329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wypoczynek rodzinny nad rzeką Łebą (Budżet Obywatelski 2019) -	Urząd Miejski	2019	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Elektromobilność w Gminie Miasto Łębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania -	Urząd Miejski	2023	2025	11 671 740,00	6 070 000,00	5 601 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz zaplecza sportowego w Łęborku /Nasze osiedlowe boisko. Budowa ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną na Osiedlu Sportowa (obok basenu Rafa) (BO 2022)/ -	Urząd Miejski	2022	2024	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja otoczenia Łębonskiego Węzła Przesiadkowego -	ŁĘBORK	2023	2024	9 568 540,00	5 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Skatepark dla dzieci i młodzieży (BO 2022) -	Centrum Sportu i Rekreacji	2022	2024	371 600,00	366 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań edukacyjnych - ogólnodostępnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Budżet Obywatelski 2021) -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Budżet Obywatelski 2021) -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	I love Łębork (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	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	43 515 000,00	180 000,00	8 750 000,00	17 310 000,00	17 275 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Stadionu Miejskiego -	ŁĘBORK	2023	2024	233 233,50	143 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BEZPIECZNA ZEBRA - doświetlenie przejść dla pieszych (BO2019) -	Urząd Miejski	2019	2024	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ulicy 8 Maja w Łęborku -	ŁĘBORK	2023	2024	731 821,00	731 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 1329G - ul. Wojska Polskiego w Łęborku -	ŁĘBORK	2023	2024	1 724 508,00	1 724 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ulicy Glinianej w Łęborku -	ŁĘBORK	2023	2024	404 400,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi pieszo - rowerowej w ul. Teligi, ul. Władysława IV i w ich łączniku w Łęborku (Budowa chodnika os. Sportowa - BO2020) -	ŁĘBORK	2023	2024	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 -	ŁĘBORK	2024	2026	5 223 112,00	256 001,00	4 599 075,00	368 036,00	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	11 335 904,00	1 275 000,00	10 060 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego -	ŁĘBORK	2024	2025	22 245 906,32	11 630 416,00	10 615 490,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Łęborku - ul. Myśliwska II etap -	ŁĘBORK	2024	2025	3 565 379,00	1 867 286,00	1 698 093,00	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	8 293 000,00	2 775 000,00	5 518 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.9	200 000,00
1.3.2.10	10 830 000,00
1.3.2.11	40 000,00
1.3.2.12	11 671 740,00
1.3.2.13	2 940 000,00
1.3.2.14	9 568 540,00
1.3.2.15	371 600,00
1.3.2.16	200 000,00
1.3.2.17	40 000,00
1.3.2.18	200 000,00
1.3.2.19	43 515 000,00
1.3.2.20	233 233,50
1.3.2.21	246 000,00
1.3.2.22	731 821,00
1.3.2.23	1 724 508,00
1.3.2.24	404 400,00
1.3.2.25	848 000,00
1.3.2.26	5 223 112,00
1.3.2.27	11 335 904,00
1.3.2.28	22 245 906,32
1.3.2.29	3 565 379,00
1.3.2.31	8 293 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.32	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO2024) -	LĘBORK	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00	249 666,00	239 875,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	LĘBORK	2023	2025	86 500,00	80 000,00	6 500,00	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	0,00	501 840,00	482 160,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku -	CENTRUM SPORTU I REKREACJI W LĘBORKU	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” przy placu Piastowskim -	LĘBORK	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dokumentacje i ekspertyzy (90095) -	LĘBORK	2024	2025	2 672 000,00	2 600 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	200 000,00
1.3.2.33	489 542,00
1.3.2.34	86 500,00
1.3.2.35	984 000,00
1.3.2.36	100 000,00
1.3.2.37	500 000,00
1.3.2.38	2 672 000,00

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie miasta Lęborka na rok 2024 zachodzi potrzeba zaktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.572.768,32 zł

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

1) W wydatkach bieżących pozostałych, ujęto przedsięwzięcie pn. „Gminny Program Rewitalizacji”; realizowane w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 130.000,- zł, z ustaleniem limitu wydatków:

- na rok 2025 100.000,00 zł

- na rok 2026 30.000,00 zł.

Ujęcie w/w przedsięwzięcia spowodowane jest koniecznością utworzenia nowego Gminnego Programu Rewitalizacji, celem umożliwienia aplikowania o środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027.

2) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości”; realizowanego w latach 2021-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 40.000,- zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 30.000,- zł.

3) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Wskocz do gry – centrum gigantycznych gier planszowych (szachownica, chińczyk, warcaby)”; realizowanego w latach 2019-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 40.000,- zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 38.000,- zł.

4) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego”; realizowanego w latach 2018-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 114.538,20 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2024 o kwotę 377.624,00 zł.

W/w zwiększenie jest skutkiem przyznanego dofinansowania ze środków programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” (400.000,- zł). Zmniejsza się jednocześnie środki własne na realizację w/w zadania o kwotę 22.376,- zł (tj. do kwoty 85.624,- zł),

5) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Bank Kultury – nowoczesna biblioteka w Lęborku”; realizowanego w latach 2020-2024 na łączną kwotę nakładów w wysokości 10.760.080,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków dla roku 2024 o kwotę 69.920,- zł.

Powyższe zwiększenie związane jest z koniecznością poniesienia wydatków na inwentaryzację dotychczas wykonanych prac budowlanych, w związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym Wykonawcą zadania. Inwentaryzacja jest niezbędna celem rozliczenia z byłym wykonawcą oraz ogłoszenia nowego postępowania na dokończenie robót.

6) 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 22.245.906,32 zł dokonano przeniesienia części limitu wydatków w kwocie 517.584,00 zł na rok 2025.

Powyższa zmiana jest zgodna z harmonogramem realizacji robót budowlanych.

7) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej Lęborku – ul. Myśliwska II etap” realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 3.987.709 zł, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w kwocie 422.330,- zł oraz zmiany w limitach wydatków, z ustaleniem niżej wymienionych limitów:

- na rok 2024 1.867.286,00 zł (zmniejszenie o 472.982,- zł)

- na rok 2025 1.698.093,00 zł (zwiększenie o 50.652,- zł).

Powyższa zmiana spowodowana jest pozyskaniem dodatkowego dofinansowania na realizację w/w przedsięwzięcia, skutkując zmniejszeniem wydatków własnych na jego realizację.

8) 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 6.944.510,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 1.348.490,- zł.

Na realizację w/w zadania ogłoszono postępowanie przetargowe, które w trakcie części jawnej postępowania pokazało najkorzystniejszą ofertę cenową powyżej zakładanych wydatków. W przypadku otrzymania dodatkowego dofinansowania z Ministerstwa Sportu, w ramach programu Olimpia, planuje się podpisanie umowy z oferentem.

9) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja wentylacji mechanicznej w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku” realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 20.000,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 80.000,- zł.

Powyższa zmiana związana jest z przyznaną dotacją w ramach „Programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim”.

10) W wydatkach majątkowych pozostałych, ujęto przedsięwzięcie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w ramach otrzymanego dofinansowania na remont i modernizację Orlika przy Placu Piastowskim 7 w Lęborku, realizowanego w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 500.000,- zł z ustaleniem limitu wydatków w w/w kwocie.

Ujęcie w/w przedsięwzięcia związane jest przyznanym dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na kwotę 249.900,- zł. Zabezpieczenia środków należy dokonać przed podpisaniem umowy. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia -31.10.2025.

11) W wydatkach majątkowych pozostałych, ujęto przedsięwzięcie pn. „Dokumentacje i ekspertyzy (90095)” realizowane w latach 2024-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 2.672.000,- zł. z ustaleniem niżej wymienionych limitów:

- na rok 2024 2.600.000,00 zł

- na rok 2025 72.000,00 zł.

Ujęcie w/w przedsięwzięcia spowodowane jest planem poniesienia części wydatków na dokumentację w 2025 r. (dokumentacja na rozbudowę monitoringu miejskiego).

Dokonano również uaktualnienia poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek