

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.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	300 695 849,55	308 591 439,00	306 586 829,00	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:	245 451 298,55	286 991 439,00	287 436 829,00	287 794 661,00	292 164 819,00	297 251 394,00	303 295 400,00	310 501 786,00	317 841 807,00	324 862 828,00	331 069 376,00	338 266 087,00	345 369 674,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 783 947,56	117 749 249,00	120 245 729,00	121 201 872,00	124 231 919,00	127 337 716,00	130 521 159,00	133 784 188,00	137 128 793,00	140 557 013,00	144 070 938,00	147 672 712,00	150 773 838,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 895 599,79	4 496 359,00	4 670 788,00	4 673 807,00	4 779 402,00	4 887 637,00	4 998 578,00	5 112 292,00	5 228 849,00	5 348 321,00	5 470 779,00	5 596 298,00	5 713 820,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 843 725,92	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	38 638 802,00	40 827 652,00	41 899 430,00	42 946 915,00	44 020 587,00	45 121 102,00	46 249 130,00	47 405 358,00	48 590 492,00	49 805 254,00	51 050 386,00	52 326 645,00	53 425 504,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	68 289 223,28	98 866 298,00	94 956 653,00	94 203 733,00	93 745 369,00	93 882 709,00	94 853 747,00	96 860 342,00	98 870 577,00	100 428 567,00	101 035 508,00	102 492 623,00	104 644 970,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 961 926,00	31 460 000,00	33 033 000,00	34 684 674,00	36 418 000,00	38 238 000,00	40 150 000,00	42 158 000,00	44 266 000,00	46 479 000,00	48 803 000,00	51 240 000,00	52 316 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	55 244 551,00	21 600 000,00	19 150 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 060 144,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 784 420,00	19 531 860,00	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	315 036 167,00	300 363 289,00	298 282 629,00	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:	241 106 753,00	248 479 289,00	253 965 629,00	262 364 461,00	268 923 619,00	275 647 194,00	282 538 350,00	289 601 786,00	296 841 807,00	304 262 828,00	311 869 376,00	319 666 087,00	326 379 074,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 206 906,00	101 251 320,00	103 883 854,00	106 480 950,00	109 142 973,00	111 871 548,00	114 668 336,00	117 535 045,00	120 473 421,00	123 485 256,00	126 572 388,00	129 736 698,00	132 461 168,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 540 000,00	6 254 099,00	6 175 346,00	5 408 408,00	4 644 368,00	4 372 191,00	3 596 508,00	2 931 973,00	2 391 876,00	1 785 272,00	1 167 734,00	880 400,00	540 200,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	73 929 414,00	51 884 000,00	44 317 000,00	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:	69 826 414,00	51 884 000,00	44 317 000,00	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	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 364 325,00	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	-14 340 317,45	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	22 262 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	12 860 488,00	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	12 738 317,45	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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 922 170,55	8 228 150,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 404 200,00	8 257 050,00	8 100 000,00	8 500 000,00	8 400 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	7 800 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 922 170,55	8 228 150,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 304 200,00	8 404 200,00	8 257 050,00	8 100 000,00	8 500 000,00	8 400 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	7 800 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	101 502 000,00	93 273 850,00	84 969 650,00	76 665 450,00	68 361 250,00	59 957 050,00	51 700 000,00	43 600 000,00	35 100 000,00	26 700 000,00	17 200 000,00	7 800 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 344 545,55	38 512 150,00	33 471 200,00	25 430 200,00	23 241 200,00	21 604 200,00	20 757 050,00	20 900 000,00	21 000 000,00	20 600 000,00	19 200 000,00	18 600 000,00	18 990 600,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 205 033,55	38 512 150,00	33 471 200,00	25 430 200,00	23 241 200,00	21 604 200,00	20 757 050,00	20 900 000,00	21 000 000,00	20 600 000,00	19 200 000,00	18 600 000,00	18 990 600,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,48%	5,88%	5,90%	5,60%	5,22%	5,07%	4,61%	4,19%	4,05%	3,70%	3,81%	3,60%	2,86%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,76%	18,19%	16,15%	12,60%	11,24%	10,30%	9,47%	9,06%	8,69%	8,14%	7,27%	6,81%	6,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,80%	5,93%	7,08%	8,67%	9,00%	10,20%	11,18%	11,96%	12,43%	11,07%	9,93%	9,17%	8,53%
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	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	Kelacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1964)	44,44%	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	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	65 800,00	84 600,00	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	65 800,00	84 600,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 614,00	70 218,00	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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 624 485,00	1 659 826,00	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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 624 485,00	1 659 826,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 338 113,00	1 353 792,00	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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 251,00	90 000,00	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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 251,00	90 000,00	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	78 216,00	70 218,00	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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 758 707,00	1 676 129,00	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:	12 758 707,00	1 676 129,00	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	9 598 661,00	1 353 792,00	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 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:	64 132 712,00	28 624 701,00	17 579 603,00	195 838,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	517 504,00	434 453,00	317 509,00	195 838,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	63 615 208,00	28 190 248,00	17 262 094,00	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	Wypuk 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 Lęborka 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)				141 612 778,00	64 132 712,00	28 624 701,00	17 579 603,00	195 838,00	6 716,00
1.a	- wydatki bieżące				1 806 940,00	517 504,00	434 453,00	317 509,00	195 838,00	6 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				139 805 838,00	63 615 208,00	28 190 248,00	17 262 094,00	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:				20 939 722,00	12 858 958,00	1 766 129,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				190 251,00	100 251,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	LĘBORK	2024	2026	190 251,00	100 251,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 749 471,00	12 758 707,00	1 676 129,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	LĘBORK	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 Lębork - 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 -	LĘBORK	2024	2026	8 387 715,00	6 727 286,00	1 404 429,00	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				120 673 056,00	51 273 754,00	26 858 572,00	17 579 603,00	195 838,00	6 716,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 616 689,00	417 253,00	344 453,00	317 509,00	195 838,00	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 -	LĘBORK	2024	2026	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.7	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) / wkład własny/ -	LĘBORK	2025	2027	181 900,00	0,00	21 009,00	35 189,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				119 056 367,00	50 856 501,00	26 514 119,00	17 262 094,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -	Urząd Miejski	2019	2028	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2025	40 000,00	32 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	141 612 778,00
1.a	1 806 940,00
1.b	139 805 838,00
1.1	20 939 722,00
1.1.1	190 251,00
1.1.1.1	190 251,00
1.1.2	20 749 471,00
1.1.2.1	714 001,00
1.1.2.2	11 647 755,00
1.1.2.3	8 387 715,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	120 673 056,00
1.3.1	1 616 689,00
1.3.1.1	999 000,00
1.3.1.5	130 000,00
1.3.1.6	305 789,00
1.3.1.7	181 900,00
1.3.2	119 056 367,00
1.3.2.1	308 000,00
1.3.2.2	40 000,00

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						
1.3.2.4	"Wskocz do gry" - centrum gigantycznych gier plenerowych (szachownica, chińczyk, warcaby) (Budżet Obywatelski 2019) -	Urząd Miejski	2019	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plac sportów miejskich (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska na osiedlu Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Łęborku -	Urząd Miejski	2020	2025	10 935 920,00	3 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Łębork - Wschód a ul. Gdańską -	ŁĘBORK	2023	2027	43 333 327,00	8 691 573,00	17 258 600,00	17 262 094,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej Gminy Miasto Łębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji -	ŁĘBORK	2024	2025	11 435 904,00	11 335 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego -	ŁĘBORK	2024	2025	22 245 906,00	13 187 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w Łęborku - ul. Myśliwska II etap -	ŁĘBORK	2024	2025	3 518 220,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1 -	ŁĘBORK	2024	2025	7 892 000,00	5 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO2024) -	ŁĘBORK	2024	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Łęborku -	ŁĘBORK	2024	2026	489 542,00	249 666,00	239 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	ŁĘBORK	2023	2025	86 500,00	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 -	ŁĘBORK	2024	2026	984 000,00	501 840,00	482 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dokumentacje i ekspertyzy (90095) -	ŁĘBORK	2024	2025	1 536 786,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa Przedszkola Nr 2 -	ŁĘBORK	2025	2026	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa i modernizacja dróg i ulic -	ŁĘBORK	2024	2025	3 577 645,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Remont szatni, pomieszczenia socjalnego, toalet i natrysków mieszczących się w budynku klubowym oraz wymiana boksów dla zawodników na terenie Stadionu Miejskiego w Łęborku przy ul. Kusocińskiego 56 -	CENTRUM SPORTU I REKREACJI W ŁĘBORKU	2024	2025	245 843,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) / wkład własny/ -	ŁĘBORK	2025	2027	3 863 119,00	0,00	1 193 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Remediacja dz. 409/8, dz. 409/10, dz. 409/14 obr. 7 przy ul. Warszawskiej -	ŁĘBORK	2024	2025	83 655,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	40 000,00
1.3.2.7	40 000,00
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.10	10 935 920,00
1.3.2.19	43 333 327,00
1.3.2.27	11 435 904,00
1.3.2.28	22 245 906,00
1.3.2.29	3 518 220,00
1.3.2.31	7 892 000,00
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
1.3.2.38	1 536 786,00
1.3.2.39	8 000 000,00
1.3.2.40	3 577 645,00
1.3.2.41	245 843,00
1.3.2.42	3 863 119,00
1.3.2.43	83 655,00

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami w budżecie miasta Lęborka na rok 2025 zachodzi potrzeba zaktualizowania Załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2037.

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

1) W wydatkach majątkowych unijnych, w zakresie realizacji zadania pn. „Elektromobilność w Gminie Miasto Lębork – zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”; realizowanego w latach 2023-2025 na łączną kwotę nakładów w wysokości 11.647.755,00 zł dokonano zmniejszenia limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 5.894.160,00 zł. Zmniejszenie wynika z dokonania odbioru i zapłaty za dwa autobusy elektryczne i ładowarki w 2024 roku.

2) 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 1.156.437,00 zł. W związku z odbiorem i zapłatą za część robót budowlanych w/w kwoty w 2024 roku uaktualnia się harmonogram prac budowlanych na 2025 rok.

Skarbnik
Miasta Lęborka

Anna Mantek