

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.

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	306 436 471,85	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:	264 424 242,85	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	23 436 180,92	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	56 404 704,30	40 864 592,00	42 011 862,00	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:	68 903 810,28	98 829 358,00	94 860 884,00	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:	42 012 229,00	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	15 028 740,00	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	26 889 502,00	32 324 056,00	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	323 408 341,30	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:	261 448 613,30	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	97 534 853,08	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:	61 959 728,00	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:	55 391 907,00	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	2 688 325,00	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	-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	2 975 629,55	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	18 467 669,55	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)	13,33%	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)	5,08%	18,17%	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%	13,10%	13,11%	12,93%	11,89%	12,14%	12,34%	11,82%	12,38%	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

[illegible][illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				146 681 580,00	44 484 998,00	56 349 851,00	18 148 363,00	195 838,00	6 716,00
1.a	- wydatki bieżące				2 298 775,00	767 394,00	701 977,00	417 632,00	195 838,00	6 716,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 382 805,00	43 717 604,00	55 647 874,00	17 730 731,00	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:				23 021 013,00	6 890 442,00	10 942 448,00	337 599,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				863 986,00	360 141,00	368 533,00	135 312,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	ŁĘBORK	2024	2026	190 251,00	100 251,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	181 924,00	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 Edukacja Szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2025	2027	271 536,00	200 093,00	71 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Łębork" w ramach działania FENX.02.04 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	136 960,00	42 800,00	72 760,00	21 400,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Edukacyjna Odyseja" - Technologie, Sport i Języki w Przestrzeni Otwartej 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				22 157 027,00	6 530 301,00	10 573 915,00	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	714 001,00	442 301,00	271 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Elektromobilność w Gminie Miasto Łębork - zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania -	Urząd Miejski	2023	2025	9 330 000,00	4 538 000,00	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	8 249 824,00	1 550 000,00	6 641 300,00	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				123 660 567,00	37 594 556,00	45 407 403,00	17 810 764,00	195 838,00	6 716,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 434 789,00	407 253,00	333 444,00	282 320,00	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 -	ŁĘBORK	2024	2026	130 000,00	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół na podstawie zawartych umów -	ŁĘBORK	2024	2029	305 789,00	87 253,00	63 444,00	42 320,00	11 838,00	6 716,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	146 681 580,00
1.a	2 298 775,00
1.b	144 382 805,00
1.1	23 021 013,00
1.1.1	863 986,00
1.1.1.1	190 251,00
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	22 157 027,00
1.1.2.1	714 001,00
1.1.2.2	9 330 000,00
1.1.2.3	8 249 824,00
1.1.2.4	3 863 202,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	123 660 567,00
1.3.1	1 434 789,00
1.3.1.1	999 000,00
1.3.1.5	130 000,00
1.3.1.6	305 789,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) / wkład własny/ -	LĘBORK	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie fontann miejskich -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Hosting stron internetowych - utrzymanie serwera dla serwisów informacyjnych dla Gminy Miasto Lębork -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Asysty techniczne stron internetowych Gminy Miasto Lębork -	LĘBORK	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi reklamowe -	LĘBORK	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie kruszyw do akcji zima -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				122 225 778,00	37 187 303,00	45 073 959,00	17 528 444,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej -	Urząd Miejski	2019	2028	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2025	47 626,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Wskocz do gry" - centrum gigantycznych gier plenerowych (szachownica, chińczyk, warcaby) (Budżet Obywatelski 2019) -	Urząd Miejski	2019	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Plac sportów miejskich (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska na osiedlu Wschód - sport, rekreacja i kultura fizyczna (Budżet Obywatelski 2021) -	Urząd Miejski	2021	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku -	Urząd Miejski	2020	2026	12 589 920,00	85 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym Lębork - Wschód a ul. Gdańską -	LĘBORK	2023	2027	43 333 327,00	8 691 573,00	17 258 600,00	17 262 094,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej Gminy Miasto Lębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji -	LĘBORK	2024	2026	11 437 906,00	5 112 428,00	6 207 378,00	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 Lęborku - ul. Myśliwska II etap -	LĘBORK	2024	2025	3 338 220,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowej nr 1 -	LĘBORK	2024	2025	8 327 000,00	5 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno - edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO2024) -	LĘBORK	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku -	LĘBORK	2024	2026	489 542,00	249 666,00	239 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe	LĘBORK	2023	2025	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Renowacja ściany wschodniej i zachodniej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski -	LĘBORK	2024	2026	984 000,00	501 840,00	482 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Dokumentacje i ekspertyzy (90095) -	LĘBORK	2024	2025	1 336 786,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa Przedszkola Nr 2 -	LĘBORK	2025	2026	10 920 000,00	1 120 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.2	122 225 778,00
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	11 437 906,00
1.3.2.28	18 914 637,00
1.3.2.29	3 338 220,00
1.3.2.31	8 327 000,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	489 542,00
1.3.2.34	80 000,00
1.3.2.35	984 000,00
1.3.2.38	1 336 786,00
1.3.2.39	10 920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.40	Budowa i modernizacja dróg i ulic -	LĘBORK	2024	2025	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 Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56 -	CENTRUM SPORTU I REKREACJI W LĘBORKU	2024	2025	245 843,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) / wkład własny/ -	LĘBORK	2025	2027	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
1.3.2.45	Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa -	LĘBORK	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	126 321,00	67 896,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa/rozbudowa pływalni miejskiej w Lęborku -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	650 000,00	0,00	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa centrum widowiskowo-kinowego -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych” -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2025	2026	80 593,00	37 392,00	43 201,00	0,00	0,00	0,00
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	120 000,00	80 700,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.45	200 000,00
1.3.2.46	126 321,00
1.3.2.47	650 000,00
1.3.2.48	200 000,00
1.3.2.49	180 000,00
1.3.2.50	80 593,00
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

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						
1.3.2.61	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.61	35 000,00

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.

Zwiększeniu ulegają przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3.781.155,00 zł. W związku z tym ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 37.094.040,00 zł oraz rozchody w wysokości 20.122.170,55 zł.

Deficyt miasta Łęborka na 2025 rok ulega zmianie o kwotę 3.781.155,00 zł i wynosi 16.971.869,45 zł.

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

1) 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 8.450.524,00 zł dokonano następujących zmian:

- w wydatkach majątkowych (unijnych) przeniesienia limitu wydatków z 2025 roku na 2026 o kwotę 1.551.300,00 zł.

- w wydatkach majątkowych (pozostałych) przeniesienia limitu wydatków z 2025 roku na 2026 o kwotę 30.700,00 zł.

Zmiany wynikają ze złożonego przez wykonawcę robót budowlanych wniosku o przesunięcie realizacji pośrednich etapów realizacji zadania.

2) W wydatkach majątkowych (pozostałych), w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej Gminy Miasto Łębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji” realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 11.437.906,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 547.998,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 566.098,00 zł.

Powyższa zmiana spowodowana jest rezygnacją z realizacji części robót tj. rezygnacją z przebudowy Sali Forum w Szkole Podstawowej Nr 5,

3) 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 8.327.000,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 25.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na w/w zadanie wynika z konieczności wykonania siatki zabezpieczającej na suficie hali sportowej oraz wykonania tablicy informacyjnej wskazującej dofinansowanie budowy ze środków programu „Olimpia”,

4) W wydatkach majątkowych (pozostałych), w zakresie realizacji zadania pn. „Przygotowanie i wykonanie ścieżki dydaktyczno – edukacyjnej na terenie Parku Chrobrego (BO2024)” realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 200.000,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 200.000,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków na rok 2025 o kwotę 50.000,00 zł i na rok 2026 o kwotę 150.000,00 zł. W/w zadanie realizowane będzie w szerszym zakresie pod nazwą „Zagospodarowanie Parku Chrobrego – prace przygotowawcze”,

5) W wydatkach majątkowych (pozostałych) – zgonie z informacją z pkt 4 - wprowadza się zadanie pn. „Zagospodarowanie Parku Chrobrego – prace przygotowawcze” realizowane w latach 2025-2026. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie oraz limit wydatków w 2026 roku na kwotę 200.000,00 zł.

Prace przygotowawcze obejmują wykonanie analizy historycznej terenu oraz inwentaryzacji dendrologicznej, zgodnie z wymogami konserwatora zabytków. Po tak przeprowadzonej analizie będzie można przystąpić do planowania kolejnych prac, mających na celu zagospodarowanie całego terenu Parku Chrobrego.

6) W wydatkach majątkowych (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP 8 w Lęborku” realizowane w latach 2025-2026 przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Lęborku. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie oraz limit wydatków w 2026 roku na kwotę 61.406,00 zł .

W/w przedsięwzięcie planowane było do realizacji w 2025 r., jednakże z uwagi kolizję z trwającymi w szkole innymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi, planuje się zakończenie zadania i jego rozliczenie finansowe w 2026 r.

7) W wydatkach majątkowych (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „ 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”” realizowane w latach 2025-2026 przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Lęborku. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie oraz limit wydatków w 2026 roku na kwotę 56.194,00 zł .

W/w przedsięwzięcie planowane było do realizacji w 2025 r., jednakże z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy, zakończenie zadania i rozliczenie finansowe planuje się na rok 2026.

8) W wydatkach majątkowych (pozostałych), wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa utwardzenia ul. Harcerzy (za rowem) – dokumentacja projektowa” realizowane w latach 2025-2026. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie oraz limit wydatków w 2026 roku na kwotę 35.000,00 zł .

Planuje się wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy w 2025, natomiast jego zakończenie i rozliczenie finansowe planuje się na rok 2026.

Skarbnik
Miasta Lęborka

Anna Mantek