

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘBORKU

z dnia 2026 r.

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

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 r., poz. 1483 ze zm.)

uchwała się, co następuje :

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII-231/2025 Rady Miejskiej w Łęborku z dnia 19.12.2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łęborka na lata 2026 - 2038 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łęborka 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 Łęborku z dnia 19.12.2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łęborka 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 Łęborka .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zestawienie z WPF: LĘBORK - WPF za lata 2026 - 2038 - Nr Uchwały										Załącznik Nr 1				
Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	334 855 012,67	305 619 767,00	297 835 000,00	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:	276 293 040,67	284 330 000,00	292 835 000,00	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	118 574 509,00	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	42 931 011,00	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	38 756 643,67	38 914 942,00	40 100 000,00	41 303 000,00	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:	71 810 826,00	74 467 058,00	76 670 000,00	78 955 000,00	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:	58 561 972,00	21 289 767,00	5 000 000,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 712 482,00	4 000 000,00	5 000 000,00	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	42 761 490,00	17 289 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	346 372 898,67	297 315 567,00	289 530 800,00	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:	264 444 098,67	267 900 000,00	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	102 162 591,67	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	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	360 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	81 928 800,00	29 415 567,00	13 490 800,00	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:	81 928 800,00	29 415 567,00	13 490 800,00	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	2 032 195,00	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	-11 517 886,00	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
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	19 746 036,00	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:	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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:	11 746 036,00	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	11 517 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	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	8 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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	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
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	11 848 942,00	16 430 000,00	16 795 000,00	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	23 594 978,00	16 430 000,00	16 795 000,00	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)	6,21%	5,84%	5,36%	4,92%	4,71%	4,24%	3,84%	3,71%	3,37%	3,43%	3,22%	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)	7,84%	9,16%	8,72%	8,35%	8,18%	7,83%	7,56%	7,37%	7,12%	6,56%	6,10%	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%	13,42%	12,25%	10,66%	10,51%	10,42%	9,36%	8,23%	8,17%	7,88%	7,57%	7,25%	7,00%
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 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	39,94%	37,28%	32,85%	28,78%	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	312 206,00	95 374,00	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:	312 206,00	95 374,00	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	297 824,00	95 374,00	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	4 618 347,00	139 767,00	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:	4 618 347,00	139 767,00	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	4 232 157,00	139 767,00	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	560 816,00	113 912,00	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:	560 816,00	113 912,00	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	470 189,00	78 712,00	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	11 536 078,00	202 287,00	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:	11 536 078,00	202 287,00	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	8 916 483,00	139 767,00	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:	72 310 575,00	18 493 980,00	340 617,00	5 557,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 086 446,00	457 888,00	240 617,00	5 557,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	71 224 129,00	18 036 092,00	100 000,00	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	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	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	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 Łęborku

z dnia 2026 r.

kwoty w zł

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 zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					118 877 767,00	72 310 575,00	18 493 980,00	340 617,00	5 557,00	994,00	118 877 767,00
1.a	- wydatki bieżące					2 365 123,00	1 086 446,00	457 888,00	240 617,00	5 557,00	994,00	2 365 123,00
1.b	- wydatki majątkowe					116 512 644,00	71 224 129,00	18 036 092,00	100 000,00	0,00	0,00	116 512 644,00
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:					13 791 019,00	12 096 894,00	316 199,00	0,00	0,00	0,00	13 791 019,00
1.1.1	- wydatki bieżące					863 990,00	560 816,00	113 912,00	0,00	0,00	0,00	863 990,00
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	ŁĘBORK	2024	2026	190 253,00	190 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 253,00	
1.1.1.2	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	181 924,00	68 012,00	113 912,00	0,00	0,00	0,00	181 924,00	
1.1.1.3	„Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edycja Szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2025	2026	271 536,00	82 274,00	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 Łębork" w ramach działania FENX.02.04 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	136 960,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 960,00	
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	83 317,00	83 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 317,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					12 927 029,00	11 536 078,00	202 287,00	0,00	0,00	0,00	12 927 029,00
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Łęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	ŁĘBORK	2024	2026	714 003,00	486 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 003,00	
1.1.2.2	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 -	ŁĘBORK	2024	2026	8 349 824,00	7 388 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349 824,00	
1.1.2.3	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	3 863 202,00	3 660 915,00	202 287,00	0,00	0,00	0,00	3 863 202,00	
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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					105 086 748,00	60 213 681,00	18 177 781,00	340 617,00	5 557,00	994,00	105 086 748,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 501 133,00	525 630,00	343 976,00	240 617,00	5 557,00	994,00	1 501 133,00
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	1 247 500,00	
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji -	ŁĘBORK	2024	2026	99 630,00	69 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół na podstawie zawartych umów -	ŁĘBORK	2024	2030	139 243,00	78 099,00	43 976,00	10 617,00	5 557,00	994,00	139 243,00	
1.3.1.4	Przegląd obszaru i granic aglomeracji wraz z jego aktualizacją -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2026	14 760,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					103 585 615,00	59 688 051,00	17 833 805,00	100 000,00	0,00	0,00	103 585 615,00
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	308 000,00	

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 zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.2	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Łęborku (ŁAD) -	Urząd Miejski	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Łębork - Wschód a ul. Gdańską w Łęborku -	ŁĘBORK	2023	2027	43 333 327,00	23 780 173,00	17 262 094,00	0,00	0,00	0,00	43 333 327,00
1.3.2.4	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji -	ŁĘBORK	2024	2026	11 259 927,00	6 538 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 259 927,00
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 -	ŁĘBORK	2024	2026	489 542,00	239 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 542,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe - Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe	ŁĘBORK	2023	2026	80 000,00	30 000,00	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 -	ŁĘBORK	2024	2026	984 000,00	964 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00
1.3.2.8	Dokumentacje i ekspertyzy -	ŁĘBORK	2024	2026	1 701 286,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 286,00
1.3.2.9	Przebudowa Przedszkola Nr 2 -	ŁĘBORK	2025	2026	11 245 205,00	10 125 205,00	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/ -	ŁĘBORK	2025	2027	61 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 167,00
1.3.2.11	Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	121 170,00	72 700,00	36 350,00	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 -	ŁĘBORK	2025	2027	115 000,00	35 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta (dokumentacja projektowa) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2026	126 321,00	91 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 321,00
1.3.2.14	Budowa/rozbudowa pływalni miejskiej w Łęborku - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	650 000,00	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	Budowa centrum widowiskowo-kinowego -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2028	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2026	180 000,00	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	80 593,00
1.3.2.18	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Łęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową (dotyczy ZIT) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2026	498 565,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 565,00
1.3.2.19	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2026	2 218 084,00	1 988 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 084,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Łęborku - Bank Kultury (dotyczy ZIT) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2026	1 213 170,00	1 131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 170,00
1.3.2.21	System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Łęborku - montaż zbiorników retencyjno - rozsączających (dotyczy	ŁĘBORK	2025	2026	371 563,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 563,00
1.3.2.22	Budowa ul. Sudeckiej - II etap -	ŁĘBORK	2025	2026	510 000,00	510 000,00	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 -	ŁĘBORK	2024	2026	200 700,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00

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 zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.24	Budowa monitoringu w Parku Chrobrego -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2018	2026	369 244,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 244,00
1.3.2.25	Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap -	ŁĘBORK	2021	2026	202 685,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 685,00
1.3.2.26	Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Węgrzynowicza i Różyckiego -	ŁĘBORK	2025	2026	314 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności - wkład własny (dotyczy Fenix) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2021	2026	930 544,00	828 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 544,00
1.3.2.28	Budowa ul. Witosa bocznej II -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2023	2026	620 909,00	600 000,00	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 ŁĘBORK	2026	2027	105 361,00	15 000,00	90 361,00	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 -	ŁĘBORK	2023	2026	75 909,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 909,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kwiatowej -	ŁĘBORK	2023	2026	66 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.2.32	Budowa i modernizacja dróg i ulic -	ŁĘBORK	2024	2026	3 227 645,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 645,00
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	56 194,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie Parku Chrobrego - prace przygotowawcze -	ŁĘBORK	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu "Modernizacja toalet w SP 8 w Łęborku" -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	2025	2026	86 406,00	86 406,00	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 ŁĘBORK	2025	2027	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.37	Budowa ul. Portowej - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	120 000,00	20 000,00	100 000,00	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 -	ŁĘBORK	2023	2026	8 333 290,00	1 898 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 333 290,00
1.3.2.39	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 1 w ramach projektu „Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych” -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2025	2026	304 388,00	304 388,00	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 ŁĘBORK	2020	2026	12 589 920,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589 920,00

Uzasadnienie

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

Deficyt miasta Łęborka na 2026 rok ulega zwiększeniu o kwotę 1.923.183,00 zł i wynosi 11.517.886,00 zł.

Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 11.517.886,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z „wolnych środków” o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych w wysokości.

Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 19.746.036,00 zł oraz rozchody w wysokości 8.000.000,00 zł.

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

1) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Łęborku (ŁAD)” realizowanego w latach 2020-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 0,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 12.589.920,00 zł oraz limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 5.350.000,00 zł. Automatycznie wprowadzono nowe zadanie pn. „Bank Kultury – przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap I) ŁAD” realizowane w latach 2020-2026 na łączne nakłady w wysokości 12.589.920,00 zł oraz limitem wydatków na 2026 rok w wysokości 5.350.000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania spowodowana jest koniecznością dostosowania nazwy do zgodnej z materiałami zgłoszonymi do dofinansowania w ramach środków z Polskiego Ładu,

2) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP 8 w Łęborku” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 8 w latach 2025-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 86.406,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 5.000,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 25.000,00 zł.

Zwiększenie wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac budowlanych w ramach w/w przedsięwzięcia tj. podwieszenie sufitów maskujących instalacje, gruntowny remont posadzek,

3) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa utwardzenia ul. Harcerzy (za rowem) – dokumentacja projektowa” realizowanego w latach 2025-2027 na łączną kwotę nakładów w wysokości 35.000,00 zł dokonano przeniesienia limitu wydatków z roku 2026 na rok 2027 o kwotę 35.000,00 zł.

Zmiana wynika z przedstawionego do uzgodnienia przez wyłonionego Wykonawcę harmonogramu realizacji prac. Planuje się wydatkowanie środków w latach 2026-2027,

4) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa ul. Portowej – dokumentacja projektowa” realizowanego w latach 2025-2027 na łączną kwotę nakładów w wysokości 120.000,00 zł dokonano przeniesienia limitu wydatków z roku 2026 na rok 2027 o kwotę 100.000,00 zł.

Zmiana wynika z przedstawionego do uzgodnienia przez wyłonionego Wykonawcę harmonogramu realizacji prac. Planuje się wydatkowanie środków w latach 2026-2027.

Skarbnik Miasta Łęborka

Anna Mantek