

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU**

z dnia ..... 2026 r.

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

Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 231 ust.1, art. 232 ust. 2 i 3 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku, poz.1483 ze zm.)

uchwała się, co następuje :

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

**§ 2.** Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII-231/2025 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 19.12.2025 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2026 - 2038 pn. „Wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W § 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

„4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji w/w przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027”

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>344 485 089,57</b>	<b>310 443 478,00</b>	<b>297 835 000,00</b>	<b>306 599 000,00</b>	<b>315 617 000,00</b>	<b>324 903 000,00</b>	<b>335 491 000,00</b>	<b>345 360 000,00</b>	<b>356 503 000,00</b>	<b>365 427 000,00</b>	<b>375 756 000,00</b>	<b>387 074 000,00</b>	<b>398 522 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	278 889 595,96	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	118 880 954,00	122 380 000,00	126 040 000,00	129 820 000,00	133 700 000,00	137 700 000,00	141 830 000,00	146 080 000,00	150 450 000,00	154 950 000,00	159 600 000,00	164 130 000,00	169 050 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 220 051,00	4 350 000,00	4 480 000,00	4 610 000,00	4 750 000,00	4 890 000,00	5 038 000,00	5 190 000,00	5 340 000,00	5 503 000,00	5 668 000,00	5 838 000,00	6 014 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 129 382,00	44 218 000,00	45 545 000,00	46 911 000,00	48 319 000,00	49 760 000,00	51 260 000,00	52 800 000,00	54 380 000,00	56 015 000,00	57 700 000,00	59 400 000,00	61 200 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 791 498,96	39 238 451,00	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:	71 867 710,00	74 143 549,00	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:	65 595 493,61	26 113 478,00	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	49 795 011,61	19 630 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>355 368 186,11</b>	<b>302 139 278,00</b>	<b>289 530 800,00</b>	<b>298 294 800,00</b>	<b>307 212 800,00</b>	<b>316 645 950,00</b>	<b>327 391 000,00</b>	<b>336 860 000,00</b>	<b>348 103 000,00</b>	<b>355 927 000,00</b>	<b>366 356 000,00</b>	<b>379 274 000,00</b>	<b>390 522 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	266 760 825,96	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	102 145 080,49	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:	88 607 360,15	34 239 278,00	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:	88 607 360,15	34 239 278,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 883 096,54</b>	<b>8 304 200,00</b>	<b>8 304 200,00</b>	<b>8 304 200,00</b>	<b>8 404 200,00</b>	<b>8 257 050,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 111 246,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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:	11 111 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 883 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 228 150,00</b>	<b>8 304 200,00</b>	<b>8 304 200,00</b>	<b>8 304 200,00</b>	<b>8 404 200,00</b>	<b>8 257 050,00</b>	<b>8 100 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
5.1	Splaty 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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>101 273 850,00</b>	<b>92 969 650,00</b>	<b>84 665 450,00</b>	<b>76 361 250,00</b>	<b>67 957 050,00</b>	<b>59 700 000,00</b>	<b>51 600 000,00</b>	<b>43 100 000,00</b>	<b>34 700 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 128 770,00	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	23 240 016,54	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	6,19%	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)	7,94%	9,20%	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 splaty 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%	13,44%	12,27%	10,68%	10,53%	10,44%	9,38%	8,25%	8,17%	7,88%	7,57%	7,25%	7,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	39,85%	36,96%	32,85%	28,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 027 610,00	418 883,00	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:	1 027 610,00	418 883,00	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	892 522,31	418 883,00	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	10 504 680,61	2 480 039,00	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:	10 504 680,61	2 480 039,00	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	10 118 490,61	2 480 039,00	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	1 284 979,31	523 784,00	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:	1 284 979,31	523 784,00	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	1 065 778,62	402 221,00	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	18 816 496,26	3 175 571,00	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:	18 816 496,26	3 175 571,00	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	14 802 816,61	2 480 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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:	78 868 833,46	25 302 836,00	2 382 958,00	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	1 156 973,31	978 460,00	339 017,00	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	77 711 860,15	24 324 376,00	2 043 941,00	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	Wypkup 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 128 502,10	78 868 833,46	25 302 836,00	2 382 958,00	5 557,00	994,00	134 128 502,10
1.a	- wydatki bieżące				3 053 731,00	1 156 973,31	978 460,00	339 017,00	5 557,00	994,00	3 053 731,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 074 771,10	77 711 860,15	24 324 376,00	2 043 941,00	0,00	0,00	131 074 771,10
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:				24 844 903,21	19 410 939,57	3 699 355,00	0,00	0,00	0,00	24 844 903,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 306 598,00	594 443,31	523 784,00	0,00	0,00	0,00	1 306 598,00
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	LĘBORK	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 LĘBORK	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 Edykcja Szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2025	2026	271 536,00	83 165,31	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 Lęborka" w ramach działania FENX.02.04 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	136 960,00	47 080,00	89 880,00	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
1.1.1.6	Działania edukacyjne podnoszące świadomość społeczeństwa w zakresie zmian klimatu, działania informacyjno - promocyjne oraz koszty pośrednie w ramach projektu „Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom" -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	442 608,00	122 616,00	319 992,00	0,00	0,00	0,00	442 608,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 538 305,21	18 816 496,26	3 175 571,00	0,00	0,00	0,00	23 538 305,21
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE -	LĘBORK	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 -	LĘBORK	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 LĘBORK	2025	2027	3 863 202,00	3 660 915,00	202 287,00	0,00	0,00	0,00	3 863 202,00
1.1.2.4	Odbetonowanie parkingu przy al. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części w ramach projektu „Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom" -	LĘBORK	2026	2027	104 227,00	3 936,00	100 291,00	0,00	0,00	0,00	104 227,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności wraz z 8 zbiornikami retencyjno - rozsączającymi podziemnymi i nasadzeniami zieleni oraz utworzeniem placu zabaw w ramach projektu „Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom" -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	5 159 608,00	4 735 178,00	424 430,00	0,00	0,00	0,00	5 159 608,00

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							
1.1.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 8 Maja wraz z 2 odkrytymi zbiornikami retencyjnymi i nasadzeniami zieleni w ramach projektu „Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I” w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom” -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	2 511 063,00	62 500,00	2 448 563,00	0,00	0,00	0,00	2 511 063,00
1.1.2.7	Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitarne -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	942 903,21	815 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	942 903,21
1.1.2.8	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitarne -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	1 893 475,00	1 663 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 475,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				109 283 598,89	59 457 893,89	21 603 481,00	2 382 958,00	5 557,00	994,00	109 283 598,89
1.3.1	- wydatki bieżące				1 747 133,00	562 530,00	454 676,00	339 017,00	5 557,00	994,00	1 747 133,00
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 -	LĘBORK	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 -	LĘBORK	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 LĘBORK	2025	2026	14 760,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej dla Gminy Miasto Lębork -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2028	246 000,00	36 900,00	110 700,00	98 400,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 536 465,89	58 895 363,89	21 148 805,00	2 043 941,00	0,00	0,00	107 536 465,89
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
1.3.2.3	Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork - Wschód a ul. Gdańską w Lęborku -	LĘBORK	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 -	LĘBORK	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 -	LĘBORK	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	LĘBORK	2023	2026	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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							
1.3.2.7	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian wschodniej i zachodniej, korpusu murów kościoła , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -	LĘBORK	2024	2026	984 000,00	964 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00
1.3.2.8	Dokumentacje i ekspertyzy -	LĘBORK	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 -	LĘBORK	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/ -	LĘBORK	2025	2027	81 167,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 167,00
1.3.2.11	Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2027	121 170,00	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 -	LĘBORK	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 LĘBORK	2025	2026	176 321,00	141 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 321,00
1.3.2.14	Budowa/rozbudowa pływalni miejskiej w Lęborku - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA LĘBORK	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 LĘBORK	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 LĘBORK	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 Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową (dotyczy ZIT) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	566 201,79	566 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	566 201,79
1.3.2.19	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	738 810,10	738 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	738 810,10
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku przy Alei Wolności 73 w Lęborku - Bank Kultury (dotyczy ZIT) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	1 213 170,00	1 131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 170,00
1.3.2.21	System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Lęborku - montaż zbiorników retencyjno - rozszczepiających (dotyczy ZIT) -	LĘBORK	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 -	LĘBORK	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 -	LĘBORK	2024	2026	200 700,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00
1.3.2.24	Budowa monitoringu w Parku Chrobrego -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2018	2026	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 -	LĘBORK	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 -	LĘBORK	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Witosa bocznej II -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2023	2026	620 909,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 909,00
1.3.2.29	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 - dokumentacja projektowa (dot. Fenix) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	105 361,00	15 000,00	90 361,00	0,00	0,00	0,00	105 361,00
1.3.2.30	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego dz. 300/2 obr 3 -	LĘBORK	2023	2028	5 863 941,00	920 000,00	3 000 000,00	1 943 941,00	0,00	0,00	5 863 941,00
1.3.2.31	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kwiatowej -	LĘBORK	2023	2026	66 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00
1.3.2.32	Budowa i modernizacja dróg i ulic -	LĘBORK	2024	2026	3 227 645,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 645,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.33	Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 4 w ramach projektu „Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami - toaleta nr 1 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych” -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	2025	2026	56 194,00	56 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 194,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie Parku Chrobrego - prace przygotowawcze -	LĘBORK	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 Lęborku" -	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 LĘBORK	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 LĘBORK	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 lukowym przy Szkole Podstawowej nr 1 -	LĘBORK	2023	2026	8 338 290,00	1 903 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 290,00
1.3.2.39	Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 1 w ramach projektu „Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych” -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	2025	2026	304 388,00	304 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 388,00
1.3.2.40	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap I) ŁAD -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2020	2026	12 589 920,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589 920,00
1.3.2.41	Rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego Baza na potrzeby usług społecznych - dokumentacja projektowa (dot.progr.Rewitalizacji) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.42	Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Handlowej i Dąbrowskiego -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	429 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00
1.3.2.43	Budowa drogi rowerowej przy al. Niepodległości -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2026	2027	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

## Uzasadnienie

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

Deficyt miasta Lęborka na 2026 rok ulega zwiększeniu o kwotę 380.968,54 zł i wynosi 10.883.096,54 zł.

Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 10.883.096,54 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z „wolnych środków” o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych.

Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 19.111.246,54 zł oraz rozchody w wysokości 8.228.150,00 zł.

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

1) W wydatkach bieżących unijnych w zakresie realizacji zadania pn. „Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edukacja Szkolna” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w latach 2025-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 271.536,00 zł dokonano zwiększenia limitu wydatków w roku 2026 o kwotę 891,31 zł.

Zwiększenie wydatków na realizację projektu edukacyjnego ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lęborku związane jest z niewykorzystaniem części wydatków zaplanowanych dla roku 2025, w związku z czym konieczne jest ich zaplanowanie w roku 2026.

2) W wydatkach majątkowych (unijnych) w zakresie realizacji zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wolności wraz z 8 zbiornikami retencyjno - rozsączającymi podziemnymi i nasadzeniami zieleni oraz utworzeniem placu zabaw w ramach projektu "Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Lęborka - etap I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 "Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom” realizowane w latach 2026-2027 na łączną kwotę nakładów w wysokości 5.159.608,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów o 2,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 3.155.178,00 zł i zmniejszenia limitu na rok 2027 o kwotę 3.155.176,00 zł.

Przesunięcie zaplanowanych na rok 2027 wydatków do realizacji w 2026 r związane jest z koniecznością skoordynowania zakresu robót budowlanych w/w zadania z inwestycją pn. „Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT). Zakres robót określony wspólną dokumentacją projektową planowany jest do realizacji w 2026 r. Kwota jaka pozostaje do wydatkowania w 2027 r (424.430,- zł) dotyczy realizacji robót związanych z utworzeniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz nasadzeniami zieleni.

3) W wydatkach majątkowych (unijnych) wprowadza się nowe zadanie pn. „ Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi, Targową w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego” realizowane w latach 2025-2026. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 942.903,21 zł oraz limit wydatków w 2026 roku na kwotę 815.038,26 zł

Wprowadzenie tego zadania związane jest z przyznanym dofinansowaniem z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego.

4) W wydatkach majątkowych (unijnych) wprowadza się nowe zadanie pn. „ Budowa drogi rowerowej przy w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego” realizowane w latach 2025-2026. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 1.893.475,00 zł oraz limit wydatków w 2026 roku na kwotę 1.663.766,00 zł

Wprowadzenie tego zadania związane jest z przyznanym dofinansowaniem z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego.

5) W wydatkach bieżących pozostałych wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej dla Gminy Miasto Lębork” realizowane w latach 2026-2028. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 246.000,00 zł oraz limity wydatków:

- w 2026 roku na kwotę 36.900,00 zł
- w 2027 roku na kwotę 110.700,00 zł
- w 2028 roku na kwotę 98.400,00 zł

W związku z wyborem Wykonawcy na realizację w/w prac i ustaleniem harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji prac na lata 2026-2028, w/w zadanie ujmuje się w wykazie przedsięwzięć do WPF z ustaleniem limitu wydatków na poszczególne lata.

6) W wydatkach majątkowych pozostałych w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi, Targową (dotyczy ZIT)” realizowanego w latach 2025-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 566.201,79 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 67.636,79 zł oraz limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 195.501,79 zł.

Zmiana wyniku z zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego oraz konieczności korekty wydatków niekwalifikowanych (nie objętych dofinansowaniem).

7) W wydatkach majątkowych pozostałych w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa drogi rowerowej przy Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT)” realizowanego w latach 2025-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 738.810,10 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 1.479.273,90 zł oraz limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 1.249.564,90 zł.

Zmiana wyniku z zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027, priorytet 3, działanie 3.3. Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego oraz konieczności korekty wydatków niekwalifikowanych (nie objętych dofinansowaniem).

8) W wydatkach majątkowych pozostałych w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Węgrzynowicza i Różyckiego” realizowanego w latach 2025-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 314.000,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o w/w kwotę oraz limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 300.000,00 zł.

W miejsce w/w zadania inwestycyjnego wprowadzono nowe zadanie, wskazane w pkt 10.

9) W wydatkach majątkowych pozostałych w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego dz. 300/2 obr.3” realizowanego w latach 2023-2028 na łączną kwotę nakładów w wysokości 5.863.941,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 5.788.032,00 zł oraz limitów wydatków na rok 2026 o kwotę 900.000,00 zł, na rok 2027 o kwotę 3.000.000,00 zł i na rok 2028 o kwotę 1.943.941,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach bezzwrotnego wsparcia budownictwa ze środków z Funduszu Dopłat, zwiększa się wydatki na budowę w/w budynku mieszkalnego. Planuje się rozpoczęcie budowy w bieżącym roku a jej zakończenie w 2028 roku.

10) W wydatkach majątkowych pozostałych wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Handlowej i Dąbrowskiego” realizowane w latach 2025-2026. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 429.000,00 zł oraz limit wydatków w 2026 roku na kwotę 415.000,00 zł

11) W wydatkach majątkowych pozostałych wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi rowerowej przy al. Niepodległości” realizowane w latach 2026-2027. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 200.000,00 zł oraz limit wydatków w 2027 roku na kwotę 200.000,00 zł.

Wprowadzone nowe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w/w drogi. Po uzyskaniu kompletu dokumentów zezwalających na realizację inwestycji planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków z UE w ramach porozumienia ZIT.

Dodatkowo - związku z wejściem w życie w dniu 14.04. br przepisów ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r. poz. 426), która wprowadziła m.in. możliwość rozszerzenia zakresu upoważnień dla Zarządu (zmiana art. 232 ust 2 uof), wprowadza się upoważnienie dla Burmistrza Miasta Lęborka do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku

objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji w/w przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027. Powyższa zmiana usprawni realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zwiększy efektywność i elastyczność zarządzania finansami w zakresie realizacji zadań wieloletnich.

Skarbnik Miasta Lęborka

**Anna Mantek**