

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.2 oraz 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	348 586 691,42	310 443 478,00	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:	282 641 197,81	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	43 653 563,81	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:	72 757 247,00	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:	65 945 493,61	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	50 145 011,61	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
2	Wydatki ogółem	358 692 642,96	302 139 278,00	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:	271 080 057,81	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	103 378 079,29	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	5 954 946,00	5 188 008,00	4 423 968,00	4 151 791,00	3 386 108,00	2 762 573,00	2 312 476,00	1 705 872,00	1 088 334,00	832 540,00	540 200,00	360 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	87 612 585,15	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:	87 612 585,15	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	2 264 595,00	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	-10 105 951,54	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	26 334 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 000 000,00	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:	10 334 101,54	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	10 105 951,54	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 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	16 228 150,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	16 228 150,00	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	11 561 140,00	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	21 895 241,54	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
8	Wskaźnik splaty 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)	9,52%	5,82%	5,34%	4,89%	4,68%	4,22%	3,82%	3,69%	3,35%	3,41%	3,21%	2,54%	2,47%
8.1_vR(8.1_vROD_2020		9,52%	5,82%	5,34%	4,89%	4,68%	4,22%	3,82%	3,69%	3,35%	3,41%	3,21%	2,54%	2,47%
8.1_vR(8.1_vROD_2026		9,52%	5,82%	5,34%	4,89%	4,68%	4,22%	3,82%	3,69%	3,35%	3,41%	3,21%	2,54%	2,47%
8.1_vR(8.1_vROD_2023		9,52%	5,82%	5,34%	4,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	7,67%	9,17%	8,70%	8,33%	8,15%	7,81%	7,54%	7,34%	7,10%	6,54%	6,09%	6,43%	6,10%
8.2_v2(8.2_v2020		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%
8.2_v2(8.2_v2026		7,67%	9,17%	8,70%	8,33%	8,15%	7,81%	7,54%	7,34%	7,10%	6,54%	6,09%	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%	13,40%	12,23%	10,64%	10,48%	10,38%	9,33%	8,20%	8,15%	7,85%	7,54%	7,22%	6,98%
8.3.1	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,60%	13,12%	11,95%	10,35%	10,20%	10,10%	9,05%	8,20%	8,15%	7,85%	7,54%	7,22%	6,98%

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
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
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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U. 2022.1064/ost)	39,71%	36,96%	32,85%	28,78%	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
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	1 037 583,00	400 913,00	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:	1 037 583,00	400 913,00	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	902 495,31	400 913,00	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
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
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
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	1 299 321,31	501 240,00	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:	1 299 321,31	501 240,00	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	1 078 251,62	384 251,00	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	18 813 421,26	3 175 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	18 813 421,26	3 175 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 800 316,61	2 480 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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:	80 098 591,46	27 560 526,00	2 382 958,00	5 557,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 156 806,31	970 516,00	339 017,00	5 557,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	78 941 785,15	26 590 010,00	2 043 941,00	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
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
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
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
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	5 700 000,00	5 200 000,00	7 800 000,00
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
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
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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Łęborku

z dnia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				137 730 340,10	80 098 591,46	27 560 526,00	2 382 958,00	5 557,00	994,00	137 730 340,10
1.a	- wydatki bieżące				3 045 620,00	1 156 806,31	970 516,00	339 017,00	5 557,00	994,00	3 045 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 684 720,10	78 941 785,15	26 590 010,00	2 043 941,00	0,00	0,00	134 684 720,10
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:				24 819 117,21	19 407 697,57	3 676 811,00	0,00	0,00	0,00	24 819 117,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 283 887,00	594 276,31	501 240,00	0,00	0,00	0,00	1 283 887,00
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 Edykacja 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 Łębork" w ramach działania FENX.02.04 programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	111 174,00	43 838,00	67 336,00	0,00	0,00	0,00	111 174,00
1.1.1.5	„Edukacyjna Odyseja" - Technologie, Sport i Języki w Przestrzeni Otwarej 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 Łęborka - etp I" w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom" -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2026	2027	442 608,00	122 616,00	319 992,00	0,00	0,00	0,00	442 608,00
1.1.1.7	Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1 -	ŁĘBORK	2024	2026	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 535 230,21	18 813 421,26	3 175 571,00	0,00	0,00	0,00	23 535 230,21
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	8 346 749,00	7 385 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 749,00

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							
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Odbetonowanie parkingu przy al. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części w ramach projektu „Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Łęborka - etap I” w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom” -	ŁĘBORK	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 Łęborka - etap I” w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom” -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2026	2027	5 159 608,00	4 735 178,00	424 430,00	0,00	0,00	0,00	5 159 608,00
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 Łęborka - etap I” w ramach konkursu FENX.02.04-IW.01-013/24 „Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom” -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	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 Łęborku 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 metropolitalnego -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	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 metropolitalnego -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	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				112 911 222,89	60 690 893,89	23 883 715,00	2 382 958,00	5 557,00	994,00	112 911 222,89
1.3.1	- wydatki bieżące				1 761 733,00	562 530,00	469 276,00	339 017,00	5 557,00	994,00	1 761 733,00
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
1.3.1.5	Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej dla Gminy Miasto Łębork -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2026	2028	246 000,00	36 900,00	110 700,00	98 400,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Łębork na lata 2026-2040 -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2026	2027	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 149 489,89	60 128 363,89	23 414 439,00	2 043 941,00	0,00	0,00	111 149 489,89

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							
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku (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 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	12 259 927,00	7 538 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259 927,00
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 - 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
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	111 167,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 167,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	736 701,79	736 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	736 701,79
1.3.2.19	Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT) -	URZĄD MIASTA LĘBORK	2025	2026	568 310,10	568 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	568 310,10
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

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							
1.3.2.21	System gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w Łęborku - montaż zbiorników retencyjno - rozsączających (dotyczy ZIT) -	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności - wkład własny (dotyczy Fenix) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2021	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 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. Stryjskiego dz. 300/2 obr 3 -	ŁĘBORK	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 -	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	8 338 290,00	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 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
1.3.2.41	Rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego Baza na potrzeby usług społecznych - dokumentacja projektowa (dot.progr.Rewitalizacji) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	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 ŁĘBORK	2025	2026	429 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00

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							
1.3.2.43	Budowa drogi rowerowej przy al. Niepodległości -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2026	2027	223 000,00	23 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego/Kellera -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa drogi pieszo-rowerowej - odcinek od Drętowa w stronę Rybek do przejazdu kolejowego -	ŁĘBORK	2025	2027	1 021 955,00	141 266,00	845 634,00	0,00	0,00	0,00	1 021 955,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - podwórka intergracyjne wraz z działaniami aktywizującymi - dokumentacja projektowa (dotyczy progr.Rewitalizacji) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2026	2027	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.47	Budowa windy w budynku przy ul. Krzywoustego 1 - dokumentacja projektowa -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2026	2027	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.48	Zakup obiektu zabytkowego Baszty Bluszczowej -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2026	2027	1 210 000,00	10 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.49	Utwardzenie drogi wewnętrznej-dz.436,435 obr.3 ul. Stryjewskiego -	ŁĘBORK	2024	2026	214 390,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 390,00

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 zmniejszeniu o kwotę 1.183.945,00 zł i wynosi 10.105.951,54 zł.

Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 10.105.951,54 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 26.334.101,54 zł oraz rozchody w wysokości 16.228.150,00 zł.

Przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 6.816.055,00 zł, w tym:

- z tytułu emisji papierów wartościowych zwiększenie o kwotę 8.000.000,00 zł oraz
- z tytułu wolnych środków zgodnie z art.217 ust 2 pkt 6 ustawy zmniejszenie o kwotę 1.183.945,00 zł.

Zwiększenie wartości emisji obligacji o 8,0 mln ma na celu przedterminową spłatę wybranych serii obligacji i nie wpłynie na wzrost zadłużenia, jak również nie spowoduje zmian w harmonogramie spłat w poszczególnych latach budżetowych.

Emisja obligacji celem przedterminowej spłaty serii obligacji skutkować będzie istotnym zmniejszeniem kosztów odsetkowych ponoszonych przez Miasto Łębork na obsługę długu, szacowanych łącznie na wartość ok. 0,6 mln zł.

Rozchody budżetu miasta ulegają zwiększeniu o kwotę 8.000.000,00 zł z tytułu wykupu papierów wartościowych w ramach przedterminowej spłaty.

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

1) W wydatkach bieżących pozostałych, wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Łębork na lata 2026-2040” realizowanego w latach 2026-2027 na łączną kwotę nakładów oraz ustalając limitów wydatków na rok 2027 w wysokości 14.600,00 zł.

Zadanie wprowadza się w związku z potrzebą opracowania założeń dla Gminy Miasta Łębork do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2026-2040.

2) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji” realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 12.259.927,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów oraz limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych tj. realizacji instalacji systemu sygnalizacji pożarowej, oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz roboty dodatkowe nie objęte pierwotną dokumentacją projektową związaną z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w Szkole Podstawowej Nr 8.

3) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego/Kellera” realizowanego w latach 2024-2026 na łączną kwotę nakładów w wysokości 264.390,00 zł, dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę 264.390,00 zł oraz limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 150.000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zostaje zdjęte z wykazu przedsięwzięć w związku z analizą rozwiązania odwodnienia terenu, która wpłynęła na rezygnację z budowy kanalizacji deszczowej. Analiza wykazała iż należy wyeliminować zastoiny wody opadowej poprzez odpowiednie ukształtowanie spadku i utwardzenie nawierzchni w działce nr 436. W/w zadanie realizowane będzie w innym zakresie robót, pod nową nazwą przedsięwzięcia (wskazanego w pkt 5).

4) W wydatkach majątkowych pozostałych, wprowadza się zadanie pn. „Zakup obiektu zabytkowego Baszty Bluszczowej” realizowane w latach 2026-2027. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 1.210.000,00 zł oraz limity wydatków:

- w 2026 roku na kwotę 10.000,00 zł,

- w 2027 roku na kwotę 1.200.000,00 zł.

W związku z planowanym zakupem w/w obiektu oraz w wyniku uzgodnień ze Sprzedającym, ustalono zapłatę za planowany do zakupu obiekt w 2027 r. Kwota zaplanowana w 2026 r. stanowi zabezpieczenie środków na koszty notarialne związane z zakupem,

5) W wydatkach majątkowych pozostałych, wprowadza się nowe zadanie pn. „Utwardzenie drogi wewnętrznej – dz. 436,435 obr. 3 ul. Stryjewskiego” realizowane w latach 2024-2026. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 214.390,00 zł oraz limit wydatków w 2026 roku na kwotę 100.000,00 zł.

Utworzenie zadania inwestycyjnego wynika z potrzeby zabezpieczenia środków budżetowych w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych, które zapobiegają powstawaniu zalewisk na zapleczu budynków zlokalizowanych u zbiegu ulic Stryjewskiego i Kellera. Roboty objąć mają ukształtowanie spadku terenu i zmianę nawierzchni z kruszywa niestabilizowanego mechanicznie na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek