

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.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 r., poz.1483 z późniejszymi zmianami)

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 JST: XX														
Załącznik Nr 1														
Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	330 734 495,06	315 812 127,00	315 068 703,00	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:	287 344 359,45	284 293 288,00	292 918 703,00	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	48 281 975,45	39 201 739,00	40 235 772,00	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:	72 831 997,00	74 143 549,00	76 617 931,00	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:	43 390 135,61	31 518 839,00	22 150 000,00	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	27 589 653,61	21 035 400,00	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	338 716 963,60	307 507 927,00	306 764 503,00	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:	275 898 328,45	267 863 288,00	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	103 540 947,29	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:	62 818 635,15	39 644 639,00	30 724 503,00	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:	62 818 635,15	39 644 639,00	30 724 503,00	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	-7 982 468,54	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
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	24 210 618,54	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:	8 210 618,54	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	7 982 468,54	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	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	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	Spłaty 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	11 446 031,00	16 430 000,00	16 878 703,00	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	19 656 649,54	16 430 000,00	16 878 703,00	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)	9,51%	5,82%	5,34%	4,89%	4,68%	4,22%	3,82%	3,69%	3,35%	3,41%	3,21%	2,54%	2,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,60%	9,19%	8,74%	8,33%	8,15%	7,81%	7,54%	7,34%	7,10%	6,54%	6,09%	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%	13,39%	12,22%	10,63%	10,48%	10,38%	9,33%	8,19%	8,16%	7,86%	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	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	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
art7_1	Katacja 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	39,70%	36,38%	30,81%	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	1 198 868,00	364 201,00	135 772,00	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:	1 198 868,00	364 201,00	135 772,00	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	1 063 780,31	364 201,00	135 772,00	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	9 099 322,61	3 885 398,00	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:	9 099 322,61	3 885 398,00	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	8 713 132,61	3 885 398,00	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	1 402 840,31	503 537,00	159 123,00	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:	1 402 840,31	503 537,00	159 123,00	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	1 202 790,62	398 376,00	121 681,00	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	17 113 766,26	5 106 002,00	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:	17 113 766,26	5 106 002,00	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	13 394 958,61	3 885 398,00	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:	55 397 555,46	36 005 834,00	21 082 666,00	778 169,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 289 845,31	974 369,00	498 140,00	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	54 107 710,15	35 031 465,00	20 584 526,00	772 612,00	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	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	5 700 000,00	5 200 000,00	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	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.

Wykaz Przedsięwzięć

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)				141 070 301,10	55 397 555,46	36 005 834,00	21 082 666,00	778 169,00	994,00	141 070 301,10
1.a	- wydatki bieżące				3 341 635,00	1 289 845,31	974 369,00	498 140,00	5 557,00	994,00	3 341 635,00
1.b	- wydatki majątkowe				137 728 666,10	54 107 710,15	35 031 465,00	20 584 526,00	772 612,00	0,00	137 728 666,10
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:				25 310 238,21	17 811 561,57	5 604 945,00	159 123,00	0,00	0,00	25 310 238,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 544 232,00	697 795,31	498 943,00	159 123,00	0,00	0,00	1 544 232,00
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) FEP -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2028	181 923,00	0,00	60 778,00	121 145,00	0,00	0,00	181 923,00
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
1.1.1.9	„Competent Teachers: From Inquiry to Success" Erasmus+ w ramach programu KA2 Edukacja Szkolna -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2026	2028	260 346,00	171 531,00	50 837,00	37 978,00	0,00	0,00	260 346,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 766 006,21	17 113 766,26	5 106 002,00	0,00	0,00	0,00	23 766 006,21
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
1.1.2.3	Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2025	2027	4 093 978,00	1 961 260,00	2 132 718,00	0,00	0,00	0,00	4 093 978,00
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

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							
1.1.2.5	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 3.3. 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				115 760 062,89	37 585 993,89	30 400 889,00	20 923 543,00	778 169,00	994,00	115 760 062,89
1.3.1	- wydatki bieżące				1 797 403,00	592 050,00	475 426,00	339 017,00	5 557,00	994,00	1 797 403,00
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
1.3.1.7	Deszcz pod kontrolą - klimatyczna transformacja Łęborka - etap II -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2026	2027	35 670,00	29 520,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 962 659,89	36 993 943,89	29 925 463,00	20 584 526,00	772 612,00	0,00	113 962 659,89
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 Łębork - Wschód a ul. Gdańską w Łęborku -	ŁĘBORK	2023	2028	43 383 327,00	910 753,00	22 773 980,00	17 407 534,00	0,00	0,00	43 383 327,00
1.3.2.4	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji -	ŁĘBORK	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 -	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

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	2027	1 701 286,00	315 000,00	85 000,00	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
1.3.2.14	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	2027	180 000,00	0,00	180 000,00	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
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
1.3.2.28	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
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

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							
1.3.2.36	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
1.3.2.43	Budowa drogi rowerowej przy al. Niepodległości -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2026	2029	1 587 172,00	23 000,00	76 000,00	715 560,00	772 612,00	0,00	1 587 172,00
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 integracyjne 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
1.3.2.50	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Spółdzielczej -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2026	2027	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.51	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Poznańskiej -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2026	2027	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.52	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w zakresie drogi pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kossaka w Łęborku -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2022	2027	417 890,00	0,00	294 521,00	0,00	0,00	0,00	417 890,00
1.3.2.53	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Żeromskiego (bocznej) -	URZĄD MIASTA ŁĘBORK	2026	2028	849 108,00	0,00	431 617,00	417 491,00	0,00	0,00	849 108,00

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 2.123.483,00 zł i wynosi 7.982.468,54 zł.

Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 7.982.468,54 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 24.210.618,54 zł oraz rozchody w wysokości 16.228.150,00 zł.

Przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.123.483,00 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków zgodnie z art.217 ust 2 pkt 6 ustawy zmniejszenie o kwotę 2.123.483,00 zł.

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

1) W wydatkach bieżących unijnych, w zakresie realizacji zadania pn. „Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP” realizowanego w latach 2025-2028 na łączną kwotę nakładów w wysokości 181.923,00 zł dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o 1 zł, zmniejszenia limitu wydatków na 2026 o kwotę 68.012,00, zmniejszenia limitu wydatków na rok 2027 o kwotę 53.134,00 zł i zwiększenia limitu na rok 2028 o kwotę 121.145,00

W związku z koniecznością przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych (m.in. wymiany okien), działania prowadzone ze środków z programu Funduszy Europejskich dla Pomorza - ze względów technologicznych - należy przesunąć w czasie. Otrzymano stosowną zgodę Instytucji Zarządzającej środkami z UE w związku z powyższym przesuwają się wydatkowanie środków na rok 2027 i 2028,

2) W wydatkach bieżących unijnych, wprowadza się zadanie pn. „Competent Teachers: From Inquiry to Success" Erasmus+ w ramach programu KA2 Edukacja Szkolna” realizowane przez Szkołę Podstawową nr 7 w latach 2026-2028. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 260.346,00 zł oraz limity wydatków:

- w 2026 roku na kwotę 171.531,00zł,
- w 2027 roku na kwotę 50.837,00 zł,
- w 2028 roku na kwotę 37.978,00 zł.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z programu Erasmus+ w ramach działania KA2 – Edukacja Szkolna dla Szkoły Podstawowej Nr 7 realizowanego w latach 2026-2028 zasadne jest jego ujęcie w wykazie przedsięwzięć do WPF. Realizacja zadania polegała będzie na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli,

3) W wydatkach majątkowych unijnych, w zakresie realizacji zadania pn. „Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP” realizowanego w latach 2025-2027 na łączną kwotę nakładów w wysokości 4.093.978,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 230.776,00 zł, zmniejszenia limitu wydatków na rok 2026 w kwocie 1.699.655,00 oraz zwiększenia limitu wydatków na rok 2027 o kwotę 1.930.431,00 zł.

W związku z koniecznością przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych w budynku (m.in. wymiany okien), działania prowadzone ze środków z UE w ramach programu Funduszy Europejskich dla Pomorza - ze względów technologicznych - należy przesunąć w czasie. Otrzymano stosowną zgodę Instytucji Zarządzającej środkami z UE w związku z powyższym przesuwają się wydatkowanie środków na rok 2027,

4) W wydatkach bieżących pozostałych, wprowadza się zadanie pn. „Deszcz pod kontrolą – klimatyczna transformacja Łęborka – etap II” realizowanego w latach 2026-2027. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 35.670,00 zł oraz limity wydatków:

- w 2026 roku na kwotę 29.520,00zł,

- w 2027 roku na kwotę 6.150,00 zł.

Powyższe zadanie planowano zrealizować w całości w roku 2026 jednakże z uwagi długi czas oceny wniosku przez Instytucję Zarządzającą (w związku z zamiarem uzyskania dofinansowania z UE), przesuwa się część prac na rok 2027,

5) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku” realizowanego w latach 2023-2028 na łączną kwotę nakładów w wysokości 43.383.327,00 zł, dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 50.000,00 zł, zmniejszenia limitu wydatków na rok 2026 o kwotę 22.869.420,00 zł, zwiększenia limitu wydatków na rok 2027 o kwotę 5.511.886,00 oraz zwiększenia limitu wydatków na rok 2028 o kwotę 17.407.534,00.

W związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem decyzji i zgód organów administracyjnych niezbędnych dla uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, zasadna jest zmiana terminu realizacji zadania do roku 2038,

6) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Dokumentacje i ekspertyzy” realizowanego w latach 2024-2027 na łączną kwotę nakładów w wysokości 1.701.286,00 zł dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 85.000,00 oraz zwiększenia limitu wydatków w 2027 o kwotę 85.000,00.

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością realizacji dokumentacji projektowej w 2027 r,

7) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo” realizowanego w latach 2025-2027 na łączną kwotę nakładów w wysokości 180.000,00 zł dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2026 roku o kwotę 180.000,00 oraz zwiększenia limitu wydatków w 2027 o kwotę 180.000,00.

Z uwagi na fakt iż zakres rzeczowy jest bezpośrednio powiązany z realizacją zadania pn. „Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku”, którego termin realizacji ulegnie przedłużeniu, zasadne jest zabezpieczenie środków na realizację w/w zadania na rok 2027,

8) W wydatkach majątkowych pozostałych, w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa drogi rowerowej przy al. Niepodległości” realizowanego w latach 2026-2029 na łączną kwotę nakładów w wysokości 1.587.172,00 zł dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.364.172,00, zmniejszenia limitu wydatków w 2027 roku o kwotę 124.000,00, zwiększenia limitu wydatków w 2028 r o kwotę 715.560 oraz zwiększenia limitu wydatków w 2028 o kwotę 772.612,00.

Miasto Lębork w m-cu wrześniu br składać będzie wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.03 Fundusze Europejskie dla mobilnego Pomorza, Działanie FEPM.3.03. Środki ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację w/w zadania,

9) W wydatkach majątkowych pozostałych, wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Spółdzielczej” realizowane w latach 2026-2027. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 55.000,00 zł oraz limit wydatków w 2027 roku na kwotę 55.000,00 zł.

Miasto Lębork planuje zlecenie w 2026 roku wykonania dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika, z planowanym terminem płatności w 2027 r,

10) W wydatkach majątkowych pozostałych, wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Poznańskiej” realizowane w latach 2026-2027. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 77.000,00 zł oraz limit wydatków w 2027 roku na kwotę 77.000,00 zł.

Miasto Lębork planuje zlecenie w 2026 roku wykonania dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika, z planowanym terminem płatności w 2027 r,

11) W wydatkach majątkowych pozostałych, wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w zakresie drogi pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kossaka w Lęborku” realizowanego w latach 2022-2027. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 417.890,00 zł oraz limit wydatków w 2027 roku na kwotę 294.521,00 zł.

Miasto Lębork w m-cu wrześniu br składać będzie wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.03 Fundusze Europejskie dla mobilnego Pomorza, Działanie FEPM.3.03. Środki ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację w/w zadania,

12) W wydatkach majątkowych pozostałych, wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Żeromskiego (bocznej)” realizowanego w latach 2026-2028. Ustala się łączne nakłady na w/w przedsięwzięcie w kwocie 849.108,00 zł, limit wydatków w 2027 roku na kwotę 431.617,00 zł oraz limit wydatków w 2028 roku na kwotę 417.491,00.

Miasto Lębork w m-cu wrześniu br składać będzie wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet FEPM.03 Fundusze Europejskie dla mobilnego Pomorza, Działanie FEPM.3.03. Środki ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację w/w zadania.

Skarbnik Miasta Lęborka

Anna Mantek