

**Projekt**

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2024-2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.609) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) **Rada Miejska w Łebie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2024-2029 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Łeba na lata 2024-2026 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Łebie

**Krzysztof Budaszewski**

Zestawienie z WPF: ŁEBA - WPF za lata 2024 - 2029 - Nr Uchwały JST: Uchw		Wykonanie			Plan 3 kw.	Wykonanie					
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 358 213,77</b>	<b>82 740 979,27</b>	<b>55 015 529,16</b>	<b>60 261 693,46</b>	<b>58 858 436,53</b>	<b>42 583 796,00</b>	<b>40 369 800,00</b>	<b>42 079 000,00</b>	<b>43 158 000,00</b>	<b>44 320 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 977 995,54	40 647 448,45	33 171 025,16	37 364 655,03	33 736 866,53	36 035 056,00	36 969 800,00	38 579 000,00	40 258 000,00	42 020 000,00
1.1.1	dochoy z tytułu udziału we wpywach z podatku dooosowego od osob	3 943 383,00	6 278 002,57	3 382 417,00	3 382 417,00	4 630 977,00	4 840 000,00	5 066 000,00	5 300 000,00	5 540 000,00	5 798 000,00
1.1.2	dochoy z tytułu udziału we wpywach z podatku dooosowego od osob	75 682,46	98 545,32	134 572,00	134 572,00	151 019,00	157 000,00	165 000,00	172 000,00	180 000,00	189 000,00
1.1.3	z subwencji ogólniej	3 624 947,00	3 477 581,00	3 092 396,00	4 892 034,05	3 875 577,00	3 334 000,00	3 487 800,00	3 648 000,00	3 816 000,00	3 990 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 311 147,55	10 027 942,81	5 335 837,16	2 977 627,23	3 460 681,53	2 586 000,00	2 705 000,00	2 830 000,00	2 960 000,00	3 096 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 022 835,53	20 765 376,75	21 225 803,00	25 978 004,75	21 618 612,00	25 118 056,00	25 546 000,00	26 629 000,00	27 762 000,00	28 947 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 325 516,57	6 821 622,21	7 900 000,00	8 332 953,97	9 520 000,00	9 950 000,00	10 415 000,00	10 895 000,00	11 396 000,00	11 920 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 380 218,23	42 093 530,82	21 844 504,00	22 897 038,43	25 121 570,00	6 548 740,00	3 400 000,00	3 500 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 264 060,44	39 481 672,82	210 000,00	207 104,89	970 000,00	200 000,00	2 200 000,00	3 300 000,00	2 700 000,00	2 100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 819 176,19	2 276 042,25	21 249 807,00	22 122 613,33	23 852 570,00	6 148 740,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 716 627,31</b>	<b>56 083 596,31</b>	<b>76 501 862,16</b>	<b>65 259 795,63</b>	<b>87 799 209,53</b>	<b>45 811 846,00</b>	<b>39 069 800,00</b>	<b>40 779 000,00</b>	<b>42 458 000,00</b>	<b>43 620 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 601 782,43	33 871 189,30	36 582 179,16	32 236 576,42	38 380 966,53	34 008 000,00	34 869 800,00	36 029 000,00	38 108 000,00	39 270 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 238 109,13	10 384 986,73	11 800 548,00	12 079 626,00	13 488 089,00	13 264 000,00	13 660 000,00	14 072 000,00	14 490 000,00	14 920 000,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	155 932,76	530 515,00	610 000,00	661 581,00	622 000,00	464 000,00	313 000,00	170 000,00	120 000,00	70 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 114 844,88	22 212 407,01	39 919 683,00	33 023 219,21	49 418 243,00	11 803 846,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1	9 114 844,88	20 859 407,01	39 919 683,00	33 023 219,21	43 826 243,00	11 263 106,00	4 200 000,00	4 750 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 212,96	57 940,00	415 000,00	130 000,00	2 016 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 641 586,46</b>	<b>26 657 382,96</b>	<b>-21 486 333,00</b>	<b>-4 998 102,17</b>	<b>-28 940 773,00</b>	<b>-3 228 050,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14 260 113,27</b>	<b>15 609 542,80</b>	<b>22 736 333,00</b>	<b>41 016 925,76</b>	<b>30 190 773,00</b>	<b>4 578 050,00</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:	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:	3 867 956,34	6 509 542,80	14 886 333,00	33 166 925,76	23 590 773,00	4 578 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	14 886 333,00	4 998 102,17	23 590 773,00	3 228 050,00	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:	10 392 156,93	9 100 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	5 350 000,00	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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 292 156,93</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 292 156,93	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 100 000,00</b>	<b>7 850 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 376 213,11	6 776 259,15	-3 411 154,00	5 128 078,61	-4 644 100,00	2 027 056,00	2 100 000,00	2 550 000,00	2 150 000,00	2 750 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 636 326,38	22 385 801,95	19 325 179,00	46 145 004,37	25 546 673,00	6 605 106,00	2 100 000,00	2 550 000,00	2 150 000,00	2 750 000,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty 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>
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	x	x	x	x	6,18%	5,42%	4,71%	4,11%	2,20%	1,98%
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)	21,07%	24,02%	-9,61%	17,20%	-13,28%	7,45%	7,04%	7,61%	6,09%	7,24%
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)	x	x	x	x	48,04%	40,91%	8,42%	7,11%	6,33%	4,19%

Zestawienie z WPF: ŁEBA - WPF za lata 2024 - 2029 - Nr Uchwały JST: Uchw		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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,	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	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)	x	x	x	x	16,31%	11,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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>
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	170 304,38	161 815,70	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 i 3 ustawy	170 304,38	161 815,70	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	152 377,60	144 782,36	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	174 648,19	525 652,26	881 939,00	948 677,36	259 827,00	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:	174 648,19	525 652,26	881 939,00	948 677,36	259 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 648,19	506 629,41	881 939,00	948 677,36	228 648,00	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	44 924,00	211 120,58	125 265,00	125 236,71	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:	44 924,00	211 120,58	125 265,00	125 236,71	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	44 924,00	184 684,12	112 476,00	112 450,92	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	89 114,26	3 413 983,08	95 001,00	95 000,05	305 678,00	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:	89 114,26	3 413 983,08	95 001,00	95 000,05	305 678,00	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	38 588,86	1 314 859,87	95 001,00	95 000,05	228 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</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>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 232 278,70	20 073 285,27	39 452 097,00	33 780 947,00	47 827 388,00	12 378 740,00	4 048 155,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	475 604,15	625 505,18	592 765,00	584 021,00	1 484 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 756 674,55	19 447 780,09	38 859 332,00	33 196 926,00	46 343 388,00	11 728 740,00	4 048 155,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych spłaty, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych spłaty, o których mowa w pkt. 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 292 156,93	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00
10.7	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
10.8	Weześniejsza 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
10.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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
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
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie znaczenia relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawie</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>

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 685 220,00	47 827 388,00	12 378 740,00	4 048 155,00	0,00	86 685 220,00
1.a	- wydatki bieżące				2 134 000,00	1 484 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 134 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 551 220,00	46 343 388,00	11 728 740,00	4 048 155,00	0,00	84 551 220,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				86 685 220,00	47 827 388,00	12 378 740,00	4 048 155,00	0,00	86 685 220,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 134 000,00	1 484 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 134 000,00
1.3.1.1	Organizacja i prowadzenie Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba -	Urząd Miejski w Łebie	2024	2025	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.5	Plan adaptacji do zmian klimatu -	Urząd Miejski w Łebie	2023	2024	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.6	Remont odcinka drogi nr 104052 G ul. Zielonej w Łebie -	ŁEBA	2023	2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 551 220,00	46 343 388,00	11 728 740,00	4 048 155,00	0,00	84 551 220,00
1.3.2.2	Monitoring wizyjny miasta -	Urząd Miejski w Łebie	2018	2024	4 967 257,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 967 257,00
1.3.2.11	Przebudowa układu komunikacyjnego przy ul. Plac Dworcowy oraz ulic przyległych -	Urząd Miejski w Łebie	2016	2024	10 836 851,00	4 487 000,00	0,00	0,00	0,00	10 836 851,00
1.3.2.12	Budowa promenady – plaża wschodnia (dokumentacja projektowa) -	Urząd Miejski w Łebie	2020	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Teligi -	Urząd Miejski w Łebie	2019	2025	3 194 895,00	1 100 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	3 194 895,00
1.3.2.20	Wykonanie drogi ul. Kwiatkowskiego -	Urząd Miejski w Łebie	2020	2025	6 099 138,00	4 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 099 138,00
1.3.2.25	Przebudowa sieci wodociągowej w Alei św.Jakuba -	Urząd Miejski w Łebie	2022	2024	284 985,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	284 985,00
1.3.2.27	Droga wewnętrzna od ul. Noweńskiej -dz.Nr 841/25 obr 1 przyległa do terenu planowanej budowy budynków wielorodzinnych -	Urząd Miejski w Łebie	2022	2025	1 539 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 539 500,00
1.3.2.28	Budowa sieci wod-kan na terenie byłej jednostki wojskowej – dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do obsługi w/w terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w północno-wschodniej części Łeby -	Urząd Miejski w Łebie	2022	2024	5 136 777,00	2 500 750,00	0,00	0,00	0,00	5 136 777,00
1.3.2.29	Przebudowa dwóch mostów pieszych na ul. Pocztovej nad kanałem Chełst-dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski w Łebie	2022	2024	80 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Olszewskiego -	Urząd Miejski w Łebie	2019	2024	710 990,00	635 843,00	0,00	0,00	0,00	710 990,00
1.3.2.31	Przedłużenie ul. Kościuszki do Muzeum wraz z miejscami parkingowymi – dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski w Łebie	2022	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i Leśnej -	Urząd Miejski w Łebie	2022	2026	5 864 279,00	200 000,00	150 000,00	3 048 155,00	0,00	5 864 279,00
1.3.2.33	Baza administracyjno sprzętowa przetwarzania odpadów, PSZOK – dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski w Łebie	2022	2024	6 262 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 262 000,00
1.3.2.34	Modernizacja Hali Sportowo-Widowskowej przy Szkole Podstawowej w Łebie -	Urząd Miejski w Łebie	2022	2025	9 100 000,00	5 098 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.36	Przebudowa dojścia i zejścia na plażę przy Zamku Neptun -	Urząd Miejski w Łebie	2022	2024	6 650 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. 11 Listopada od ul. Powstańców Warszawy do ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łebie	2022	2024	1 690 285,00	1 651 685,00	0,00	0,00	0,00	1 690 285,00
1.3.2.38	Przebudowa odcinka ul. Kościelnej od ul. Powstańców Warszawy do ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łebie	2022	2024	1 013 452,00	974 952,00	0,00	0,00	0,00	1 013 452,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od Kościuszki do Powst.Warszawy i od ul. Zawiszy do Alei św. Jakuba --	Urząd Miejski w Łebie	2021	2024	2 443 633,00	2 159 372,00	0,00	0,00	0,00	2 443 633,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Sportowej -	Urząd Miejski w Łebie	2021	2024	1 571 841,00	1 502 841,00	0,00	0,00	0,00	1 571 841,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Okrzei -	Urząd Miejski w Łebie	2021	2024	529 181,00	482 441,00	0,00	0,00	0,00	529 181,00
1.3.2.42	Budowa przedłużenia ul. Wysockiego -	Urząd Miejski w Łebie	2020	2024	880 907,00	777 829,00	0,00	0,00	0,00	880 907,00
1.3.2.43	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Łebie	2023	2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2.44	Modernizacja pomieszczeń przy Szkole Podstawowej wraz zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców -	Urząd Miejski w Łebie	2023	2024	2 676 900,00	2 542 581,00	0,00	0,00	0,00	2 676 900,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej 104006 ul. Chełmońskiego -	Urząd Miejski w Łebie	2023	2024	1 168 570,00	1 134 130,00	0,00	0,00	0,00	1 168 570,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi gminnej 104039 ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski w Łebie	2023	2024	191 139,00	188 064,00	0,00	0,00	0,00	191 139,00
1.3.2.47	Budowa dojścia do plaży przy zejściu nr 13 w Łebie wraz z zagospodarowaniem plaż oraz terenów przyplażowych -	Urząd Miejski w Łebie	2023	2026	2 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.48	Modernizacja nieenergooszczędnego istniejącego oświetlenia na terenie GM Łeba - Polski Ład „Rozświetlamy Polskę” -	Urząd Miejski w Łebie	2024	2025	1 888 600,00	1 280 600,00	608 000,00	0,00	0,00	1 888 600,00
1.3.2.49	„Szlak rybny” – dokumentacja projektowa 12 figur rodzimych gatunków ryb -	Urząd Miejski w Łebie	2023	2024	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Derdowskiego – dokumentacja projektowa -	Urząd Miejski w Łebie	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.51	Realizacja budownictwa mieszkaniowego na wynajem - objęcie udziałów w Lęborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego -	Urząd Miejski w Łebie	2024	2025	6 132 740,00	5 592 000,00	540 740,00	0,00	0,00	6 132 740,00

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 231 ust. 1 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała przewiduje zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. przeds. „Organizacja i prowadzenie Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba” - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 340.000,- zł oraz limitu dla roku 2024 i 2025 w kwotach 170.000,- zł. W związku z trwającą procedurą przetargową na wyłonienie operatora strefy płatnego parkowania w Łebie na lata 2024-2025 oraz wpływem 1 oferty przewyższającej szacowane wartości realizacji zamówienia (złożona oferta opiewa na 51,84% otrzymanych dochodów) konieczne jest dokonanie powyższych korekt,

2. przeds. „Przebudowa sieci wodociągowej w Alei św. Jakuba" - zmniejszenie łącznych nakładów oraz limitu dla roku 2024 o kwotę 120.000,- zł w związku z niższym niż zakładano poziomem wydatków,

3. przeds. „Modernizacja pomieszczeń w szkole podstawowej wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców" - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu dla roku 2024 o kwotę 140.000,- zł. Zmiana jest spowodowana koniecznością wykonania robót dodatkowych (m.in. likwidacja kamiennego, murowanego kanału kanalizacji deszczowej i budowa nowej w/w kanalizacji, wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie rozdzielni instalacji wewnętrznych).

Dokonano również uaktualnienia poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości wskazanych w uchwale budżetowej i sprawozdaniach budżetowych.

Skarbnik

**Anna Mantek**