

Projekt

z dnia 14 czerwca 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 ze zm.) 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

Nr Uchwały:
Nazwa JST:
WPF za lata:
nr wersji:

Uchwała Nr
LEBA
2024 - 2029
0

poz. 8.1 uwzględnia art. 28
Dz.U.2020.1381/Dz.U.2022.1964

Zestawienie z WPF: LEBA - WPF za lata 2024 - 2029 - Nr Uchwały JST: Uchwała Nr [ver: 0] /Średnia 7-letnia/			z eWPF		Plan 3 kw. Wykonanie					
Lp.	Nazwy serii (rysunki)	Wyszczególnienie	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		Dochody ogółem	55 015 529,16	60 261 693,46	59 893 400,23	43 149 796,00	40 369 800,00	42 079 000,00	43 158 000,00	44 320 000,00
1.1	dochody bieżące	Dochody bieżące, z tego:			34 771 830,23	36 601 056,00	36 969 800,00	38 579 000,00	40 258 000,00	42 020 000,00
1.1.1	udziały w PIT	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			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	udziały w CIT	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	subwencja ogólna	z subwencji ogólnej	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	dotacje i środki na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 335 837,16	2 977 627,23	3 629 438,23	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:	21 225 803,00	25 978 004,75	22 484 819,00	25 684 056,00	25 546 000,00	26 629 000,00	27 762 000,00	28 947 000,00
1.1.5.1	podatek od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	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	Dochody majątkowe, w tym:	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	dochody ze sprzedaży majątku	ze sprzedaży majątku	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	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
2		Wydatki ogółem	76 501 862,16	65 259 795,63	88 834 173,23	46 377 846,00	39 069 800,00	40 779 000,00	42 458 000,00	43 620 000,00
2.1	wydatki bieżące	Wydatki bieżące, w tym:	36 582 179,16	32 236 576,42	39 243 930,23	34 008 000,00	34 869 800,00	36 029 000,00	38 108 000,00	39 270 000,00
2.1.1	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800 548,00	12 079 626,00	14 430 882,00	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
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu	wydatki na obsługę długu, w tym:	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 krajowy	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
2.2	wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe, w tym:	39 919 683,00	33 023 219,21	49 590 243,00	12 369 846,00	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 ustawy, w tym:	39 919 683,00	33 023 219,21	43 903 243,00	11 829 106,00	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	415 000,00	130 000,00	2 111 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Wynik budżetu	-21 486 333,00	-4 998 102,17	-28 940 773,00	-3 228 050,00	1 300 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00
4		Przychody budżetu	22 736 333,00	41 016 925,76	30 190 773,00	4 578 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	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:	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	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:	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	6 600 000,00	0,00	5 350 000,00	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
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rozchody budżetu	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
5.1	spłata rat kapitałowych (kredyty, pożyczki)	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3		innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	kwota długu	Kwota długu, w tym:	6 600 000,00	6 600 000,00	5 350 000,00	4 000 000,00	2 700 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00

Załącznik 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Nazwy serii (rysunki)	Wyszczególnienie	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6.1		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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
7.1	nadwyżka operacyjna (Db-Wb)	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 411 154,00	5 128 078,61	-4 472 100,00	2 593 056,00	2 100 000,00	2 550 000,00	2 150 000,00	2 750 000,00
7.2	do 2021 = [1.1]-[2.1]+[4.2]+[4.3] na 202	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 325 179,00	46 145 004,37	25 718 673,00	7 171 106,00	2 100 000,00	2 550 000,00	2 150 000,00	2 750 000,00
8		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	(R + O) / Db	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)	x	x	6,01%	5,33%	4,71%	4,11%	2,20%	1,98%
8.1_vROD_2020	{(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.2-2.1.2	8.1_vROD_2020	x	x	6,01%	5,33%	4,71%	4,11%	2,20%	1,98%
8.1_vROD_2026	{(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.2-2.1.2	8.1_vROD_2026	x	x	6,01%	5,33%	4,71%	4,11%	2,20%	1,98%
8.1_vROD_2023	{(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.3-(2.1.3	8.1_vROD_2023	x	x	6,01%	5,33%	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)	-9,61%	17,20%	-12,36%	8,99%	7,04%	7,61%	6,09%	7,24%
8.2_v2020	do 2024 r. włącznie (art. 31zI) ([1.1-9	8.2_v2020	-8,86%	17,80%	-9,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	art. 15zob ust. 1 ([1.1-9.1.1-11.1.1]-[2.1-	8.2_v2026	-9,61%	17,20%	-12,36%	8,99%	7,04%	7,61%	6,09%	7,24%
8.3	średnia z art. 243 (plan III kw N-1)	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	48,04%	41,03%	8,77%	7,46%	6,68%	4,54%
8.3.1	średnia z art. 243 (wykonanie IV kw N-1)	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	51,85%	44,84%	12,60%	11,29%	10,51%	8,37%
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	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	relacja kwoty długu do dochodów ogółem	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	{(5.1-5.1.1+(10.7.2.1-10.9)+(2.1.2-2.1.2	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	{6}/([1]-[1.1.4]-[1.2.2])+([4.2]+[4.3]+[Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	15,89%	11,18%	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
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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	95 001,00	95 000,05	228 648,00	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
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	39 452 097,00	33 780 947,00	48 308 388,00	12 944 740,00	4 048 155,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	wydatki bieżące na przedsięwzięcia	bieżące	592 765,00	584 021,00	1 484 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	majątkowe	38 859 332,00	33 196 926,00	46 824 388,00	12 294 740,00	4 048 155,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwy serii (rysunki)	Wyszczególnienie	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
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
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
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
10.6		Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
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
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
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
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
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
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
11		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
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
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
12		Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Ud	Uo						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 325 220,00	47 637 388,00	12 208 740,00	4 048 155,00	0,00	86 325 220,00
1.a	- wydatki bieżące				1 794 000,00	1 314 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 531 220,00	46 323 388,00	11 728 740,00	4 048 155,00	0,00	84 531 220,00
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				86 325 220,00	47 637 388,00	12 208 740,00	4 048 155,00	0,00	86 325 220,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 794 000,00	1 314 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00
1.3.1.1	Organizacja i prowadzenie Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba -	Urząd Miejski w Łebie	2024	2025	960 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	960 000,00
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				84 531 220,00	46 323 388,00	11 728 740,00	4 048 155,00	0,00	84 531 220,00
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	404 985,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	404 985,00
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	2 536 900,00	2 402 581,00	0,00	0,00	0,00	2 536 900,00
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. „Przebudowa dojścia i zejścia na plażę przy Zamku Neptun”- zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu dla roku 2024 o kwotę 50.000,- zł , w związku z koniecznością przestawienia kontenera usługowego na plażę B , wykonania lameli ozdobnych na 2 kontenerach usługowych oraz wykonania składanych słupków blokujących wjazd na pomost drewniany,

2. przeds. „Przebudowa odcinka ul.Kościelnej od ul. Powstańców Warszawy do ul. Kościuszki ” zwiększenie łącznych nakładów i limitu dla roku 2024 o kwotę 300.000,- zł w związku z 3 krotnym przeprowadzeniem postępowania na wybór wykonawcy, każdorazowo kwota przeznaczona na realizację zamówienia jest niższa o około 300.000 ,- zł niż średnia ważnych ofert. Na przebudowę ul.Kościelnej Gmina Miejska Łeba otrzymała dofinansowanie. Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane do grudnia tego roku pod groźbą utraty dofinansowania w przypadku niemożliwości zrealizowania przedsięwzięcia.

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 83.000,- zł. Zmiana jest spowodowana koniecznością wykonania robót dodatkowych (m.in. zmianą rozmiaru otworu okiennego , zagospodarowanie dodatkowego pomieszczenia , przejętego od Szkoły na cele Klubu Seniora, wykonanie dodatkowej attyki na dachu klubu i montaż balustrady, wymiana słupa nośnego stanowiącego podparcie konstrukcji stropu z uwagi na jego zły stan techniczny, korekta przebiegu ogrodzenia od frontu szkoły,

4. przeds. „Budowa lodowiska z zapleczem technicznym - PFU, dokumentacja projektowa”- zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 200.000,- zł oraz limitu dla roku 2024 o kwotę 48.000 ,- zł i limitu dla roku 2025 o kwotę 152.000 ,- zł . W celu uzyskania dofinansowania z funduszy Polskiej Enegetyki Jądrowej, konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę a oferta , która wpłynęła ma termin realizacji na 2025r,

5. przeds. „ Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego - dokumentacja projektowa ” - zwiększenie łącznych nakładów i limitu dla roku 2025 o kwotę 110.000,- zł z uwagi na kilukrotne powtórzenie zapytania ofertowego (z uwagi na wysokie ceny składanych ofert), zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji dokumentacji projektowej do roku 2025,

6. przeds. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Olik - dokumentacja projektowa ” - zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu dla roku 2025 o kwotę 120.000 ,- zł w związku z koniecznością rozszerzenia dokumentacji projektowej o boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach jak dla boiska ligowego , wiąże się to z wydłużeniem terminu realizacji do 2025r ,

7. przeds. „Przebudowa ul.Kopernika- dokumentacja projektowa ”- zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu dla roku 2025 o kwotę 104.000,- zł z uwagi na zmianę koncepcji wyglądu i funkcji ulicy, należy rozpocząć projektowanie i uzgodnienia od początkowej fazy.

8. przeds. „Przebudowa ul.Sienkiewicza- dokumentacja projektowa ” - zwiększenie łącznych nakładów i limitu dla roku 2025 o kwotę 80.000,- zł z uwagi na brak ważnych ofert w zapytaniu ofertowym, zachodzi konieczność przeniesienia realizacji zadania na 2025r. Prawdopodobny brak zainteresowania zadaniem wśród Wykonawców jest brak mocy przerobowych w 2024r.

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

Skarbnik

Katarzyna Górka

