

Uchwała Nr XIII/.../2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 września 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2019-2048

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048 przyjętej Uchwałą nr V/52/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Dołącza się zmiany do objaśnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/.../2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 05 września 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2019	459 709 976,32	383 956 934,66	109 508 356,00	54 801 717,00	34 850 200,00	105 258 903,00	88 415 519,81	75 753 041,66	13 036 984,20	60 599 689,10	
2020	469 360 030,51	380 144 288,01	113 046 100,00	57 719 548,00	38 435 571,00	105 760 000,00	80 000 000,00	89 215 742,50	13 700 000,00	74 915 742,50	
2021	412 089 833,51	385 580 501,00	115 252 300,00	59 968 939,00	39 932 886,00	106 575 000,00	80 000 000,00	26 509 332,51	8 000 000,00	18 209 332,51	
2022	399 271 343,00	392 971 343,00	117 928 600,00	62 306 065,00	41 488 597,00	108 173 600,00	80 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2023	406 779 895,00	400 479 895,00	120 876 800,00	64 672 056,00	43 063 534,00	109 796 200,00	80 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2024	419 380 240,00	413 080 240,00	123 898 700,00	67 127 965,00	44 698 320,00	111 443 100,00	80 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2025	422 392 287,00	416 092 287,00	126 996 200,00	69 677 199,00	46 395 227,00	113 114 700,00	80 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2026	425 465 118,00	419 165 118,00	130 171 100,00	72 280 434,00	48 113 746,00	114 811 400,00	75 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	419 107 430,00	413 807 430,00	133 425 400,00	74 087 440,00	49 316 590,00	116 533 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	433 752 430,00	428 452 430,00	136 761 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	118 281 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	439 036 030,00	433 736 030,00	140 180 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	120 055 800,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	

2030	444 492 722,07	439 192 722,07	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2042	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2043	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2044	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2045	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2046	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2047	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2048	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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) x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	486 861 402,32	377 776 575,86	199 854,83	0,00	X	5 746 904,00	5 658 904,00	234 000,00	0,00	0,00	109 084 826,46	
2020	475 851 367,51	334 702 703,79	599 564,49	0,00	X	6 267 983,87	6 267 983,87	0,00	0,00	0,00	141 148 663,72	
2021	396 700 633,51	345 514 168,82	599 564,49	0,00	X	6 189 911,65	6 189 911,65	0,00	0,00	0,00	51 186 464,69	
2022	378 882 143,00	348 199 963,68	599 564,49	0,00	X	5 914 850,53	5 914 850,53	0,00	0,00	0,00	30 682 179,32	
2023	386 390 695,00	351 818 934,35	599 564,49	0,00	X	5 351 386,80	5 351 386,80	0,00	0,00	0,00	34 571 760,65	
2024	399 491 040,00	359 468 255,71	599 564,49	0,00	X	4 689 441,44	4 689 441,44	0,00	0,00	0,00	40 022 784,29	
2025	404 003 087,00	367 240 786,79	599 564,49	0,00	X	4 138 965,48	4 138 965,48	0,00	0,00	0,00	36 762 300,21	
2026	406 775 918,00	371 342 419,78	599 564,49	0,00	X	3 596 096,89	3 596 096,89	0,00	0,00	0,00	35 433 498,22	
2027	404 818 427,00	379 419 177,41	599 564,49	0,00	X	3 000 723,67	3 000 723,67	0,00	0,00	0,00	25 399 249,59	
2028	415 889 628,00	384 702 777,41	599 564,49	0,00	X	2 570 444,81	2 570 444,81	0,00	0,00	0,00	31 186 850,59	
2029	418 776 030,00	388 995 977,41	599 564,49	0,00	X	2 043 031,32	2 043 031,32	0,00	0,00	0,00	29 780 052,59	
2030	425 297 722,07	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	1 523 865,33	1 523 865,33	0,00	0,00	0,00	29 696 444,66	
2031	433 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	906 150,00	906 150,00	0,00	0,00	0,00	38 333 252,59	
2032	434 034 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	473 250,00	473 250,00	0,00	0,00	0,00	38 433 252,59	
2033	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	
2034	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	
2035	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	
2036	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	
2037	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	
2038	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	

2039	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2040	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2041	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2042	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2043	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2044	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2045	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2046	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2047	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2048	449 934 530,00	395 101 640,34	99 927,42	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 832 889,66

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
2019	-27 151 426,00	46 251 426,00	0,00	0,00	13 900 000,00	12 300 000,00	32 351 426,00	14 851 426,00	0,00	0,00		0,00	
2020	-6 491 337,00	14 056 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456 337,00	4 891 337,00	1 600 000,00	1 600 000,00		0,00	
2021	15 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	20 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	20 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	19 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	18 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	18 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	14 289 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	17 862 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	19 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

z tego:

2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		w tym:			Kwota długu x	6	7			
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1						
5	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2	8.1	8.2			
2019	19 100 000,00	17 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	213 750 668,00	6 180 358,80	20 080 358,80	
2020	7 565 000,00	7 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 642 005,00	45 441 584,22	45 441 584,22	
2021	15 389 200,00	15 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 252 805,00	40 066 332,18	40 066 332,18	
2022	20 389 200,00	20 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 863 605,00	44 771 379,32	44 771 379,32	
2023	20 389 200,00	20 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 474 405,00	48 660 960,65	48 660 960,65	
2024	19 889 200,00	19 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 585 205,00	53 611 984,29	53 611 984,29	
2025	18 389 200,00	18 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 196 005,00	48 851 500,21	48 851 500,21	
2026	18 689 200,00	18 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 506 805,00	47 822 698,22	47 822 698,22	
2027	14 289 003,00	14 289 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 217 802,00	34 388 252,59	34 388 252,59	
2028	17 862 802,00	17 862 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 355 000,00	43 749 652,59	43 749 652,59	
2029	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 095 000,00	44 740 052,59	44 740 052,59	
2030	19 195 000,00	19 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	43 591 444,66	43 591 444,66	
2031	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	49 033 252,59	49 033 252,59	
2032	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59	

2039	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	0,00	49 033 252,59
2040	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	0,00	49 033 252,59
2041	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	0,00	49 033 252,59
2042	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	0,00	49 033 252,59
2043	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	0,00	49 033 252,59
2044	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	0,00	49 033 252,59
2045	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	0,00	49 033 252,59
2046	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	0,00	49 033 252,59
2047	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	0,00	49 033 252,59
2048	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	0,00	49 532 889,66

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	5,08%	2,86%	0,00	2,86%	4,18%	5,65%	6,64%	TAK	TAK	
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	12,60%	4,20%	5,20%	TAK	TAK	
2021	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	11,66%	6,38%	7,37%	TAK	TAK	
2022	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	12,72%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2023	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	13,44%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2024	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	14,21%	12,61%	12,61%	TAK	TAK	
2025	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	12,99%	13,46%	13,46%	TAK	TAK	
2026	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	12,65%	13,55%	13,55%	TAK	TAK	
2027	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,40%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	
2028	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,24%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2029	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,33%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2030	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,93%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2031	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,01%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	
2032	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	12,01%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2033	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
2034	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	
2035	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	
2036	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	
2037	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	
2038	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	

2039	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2040	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2041	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2042	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2043	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2044	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2045	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2046	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2047	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2048	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	12,12%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	z tego:		11.4	11.5
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	173 051 406,60	0,00	25 205 538,00	96 506 886,06	14 856 954,56	81 649 931,50	69 847 352,73	32 425 073,73	4 365 400,00	
2020	0,00	0,00	158 300 000,00	0,00	21 824 042,00	152 606 144,04	11 457 480,32	141 148 663,72	140 028 663,72	158 677,49	0,00	
2021	15 389 200,00	15 389 200,00	158 300 000,00	15 389 200,00	21 824 042,00	42 256 263,71	5 652 879,71	36 603 384,00	31 403 384,00	19 783 080,69	0,00	
2022	20 389 200,00	20 389 200,00	158 300 000,00	20 389 200,00	21 824 042,00	27 972 821,59	3 722 821,59	24 250 000,00	16 950 000,00	13 732 179,32	0,00	
2023	20 389 200,00	20 389 200,00	158 300 000,00	20 389 200,00	21 824 042,00	13 882 808,08	1 182 308,08	12 700 500,00	12 400 500,00	22 171 260,65	0,00	
2024	19 889 200,00	19 889 200,00	158 300 000,00	19 889 200,00	21 824 042,00	5 582 308,08	1 182 308,08	4 400 000,00	1 900 000,00	38 122 784,29	0,00	
2025	18 389 200,00	18 389 200,00	158 300 000,00	18 389 200,00	21 824 042,00	3 982 308,08	1 182 308,08	2 800 000,00	2 800 000,00	33 962 300,21	0,00	
2026	18 689 200,00	18 689 200,00	158 300 000,00	18 689 200,00	21 824 042,00	1 122 308,08	1 122 308,08	0,00	0,00	35 432 854,32	0,00	
2027	14 289 003,00	14 289 003,00	158 518 420,00	14 289 003,00	21 824 042,00	1 136 308,08	1 136 308,08	0,00	0,00	25 397 953,48	0,00	
2028	17 862 802,00	17 862 802,00	158 518 420,00	17 862 802,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 184 900,62	0,00	
2029	20 260 000,00	20 260 000,00	158 518 420,00	20 260 000,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 777 447,13	0,00	
2030	19 195 000,00	19 195 000,00	158 518 420,00	19 195 000,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596 444,66	0,00	
2031	16 000 000,00	16 000 000,00	158 518 420,00	16 000 000,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 333 252,59	0,00	
2032	15 900 000,00	15 900 000,00	158 518 420,00	15 900 000,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 433 252,59	0,00	
2033	0,00	0,00	158 518 420,00	0,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00	
2034	0,00	0,00	158 518 420,00	0,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00	
2035	0,00	0,00	158 518 420,00	0,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00	
2036	0,00	0,00	158 518 420,00	0,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00	
2037	0,00	0,00	158 518 420,00	0,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00	
2038	0,00	0,00	158 518 420,00	0,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00	

2039	0,00	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 832 869,66	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
2019	3 093 158,55	2 923 049,91	2 187 855,61	53 711 811,10	53 284 337,96	52 924 583,81	12,3	12,3.1	12,3.2			
2020	1 601 787,75	1 408 749,55	228 419,56	74 915 742,50	74 855 328,72	70 859 221,56	3 192 655,99	2 956 265,69	2 327 721,52			
2021	1 245 529,58	1 145 400,14	44 327,50	18 209 332,51	18 209 332,51	16 629 505,50	1 690 951,75	1 372 305,55	214 229,41			
2022	1 147 043,51	974 986,98	30 394,30	0,00	0,00	0,00	1 450 489,58	1 145 400,14	63 910,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 513,51	974 986,98	45 628,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp		12.4.1	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6.1	12.7.1						
2019	61 689 619,56	41 413 851,12	19 234 418,57	20 512 158,74	19 234 418,57	19 234 418,57	12,7	12,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	112 512 334,72	82 187 481,65	26 989 050,85	30 633 499,27	26 989 050,85	26 989 050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 744 617,00	4 335 000,00	784 582,50	1 714 706,44	784 582,50	784 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	15 233,70	290 526,53	15 233,70	15 233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp										
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	17 500 000,00	2 000 000,00	4 638 765,99	10 002,70	4 628 763,29	0,00	0,00
2020	7 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	15 129 200,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	20 070 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII./.../2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 05 września 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				441 024 581,11	152 606 144,04	42 256 263,71	27 972 821,59	13 882 808,08	
1.a	- wydatki bieżące				90 266 410,13	11 457 480,32	5 652 879,71	3 722 821,59	1 182 308,08	
1.b	- wydatki majątkowe				350 758 170,98	141 148 663,72	36 603 384,00	24 250 000,00	12 700 500,00	
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:				213 153 286,53	114 203 286,47	7 195 106,58	1 265 513,51	25 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 528 333,96	1 690 961,75	1 450 489,58	1 265 513,51	25 000,00	
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno - Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnym a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu miasta Leszna polegającego na świadczeniu usług w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, Hospicjum Domowego, Mieszkania Wspomagane, Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz pielęgniarstwie opieki długoterminowej domowej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2022	3 946 983,40	129 755,97	1 306 579,58	1 194 685,51	0,00	
1.1.1.2	"LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - Prowadzenie nie działającego dla zysku Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej realizującego usługi wsparcia ekonomii społecznej i podmiotów je realizujących.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2022	269 511,00	78 254,00	63 910,00	45 628,00	0,00	
1.1.1.3	Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty - Poprawa jakości działań edukacyjnych, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie efektywności pracy w grupie zawodowej cukielników i kucharzy	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2019	153 698,99	10 583,57	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Dziedzictwo kulturowe - europejska jedność i indywidualizm	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2019	134 731,13	46 553,96	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy	III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	2018	2020	139 686,00	45 973,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Innowacyjność kluczem do sukcesu - rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, nauka i doskonalenie języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2018	2020	538 589,47	538 589,47	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Kluby rodzinne - Aktywizacja mieszkańców, Kierunek działań: Tworzyć rodzinach dysfunkcyjnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2027	300 000,00	0,00	80 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.1.1.8	Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym - wyposażenie uczniów w nowoczesne kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy oraz zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w szkole w oparciu o europejskie doświadczenia.	Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im.Synów Puku	2018	2019	499 326,89	499 326,89	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Nowe tory - centrum Leszna po kolei - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	1 623 839,42	514 811,42	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	5 582 308,08	3 982 308,08	1 122 308,08	1 136 308,08	345 048 155,80
1.a	1 182 308,08	1 182 308,08	1 122 308,08	1 136 308,08	41 496 676,58
1.b	4 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	303 552 479,22
1.1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	187 612 534,81
1.1.1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 665 963,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 983,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	269 511,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,57
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	46 553,96
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	107 598,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	538 589,47
1.1.1.7	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	499 326,89
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	514 811,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.10	Patrzę w przyszłość - profesjonalne praktyki w Irlandii Kluczem do mobilności zawodowej - przystosowanie absolwentów do zmieniających się warunków pracy poprzez zdobycie odpowiednich kompetencji i doświadczenia zawodowego	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2019	632 585,53	222 568,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się poprzez całe życie	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2016	2020	834 748,50	735 178,50	90 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez m.in. realizację staży, dodatkowych szkoleń, kursów. Wyposażenie pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego poprawy jakości nauczania.	Zespół Szkół nr 4	2019	2020	151 330,86	151 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Tajemnice i cuda przyrody - motywowanie dzieci do badania świata przyrody i nauki języków poprzez lekcje z doświadczeniami	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2020	110 323,90	49 534,10	22 066,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Tolerancja - klucz do integracji europejskiej	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komenskigo	2018	2020	118 994,07	67 073,71	48 819,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą - rozwijanie umiejętności językowych, poznanie historii oraz przybliżenie dzieciom wartości takich jak kultura narodowa, dziedzictwo, symbole narodowe	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2019	73 984,80	44 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				203 624 924,57	61 689 619,56	112 512 334,72	5 744 617,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	4 957 763,23	2 000 000,00	2 957 763,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Wieszak Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowińskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław i dalej z Rondem Gronowo - Połączenie północnej części Leszna oraz StrefyPrzemysłowej VASA z drogą ekspresową S5	Urząd Miasta Leszna	2014	2019	19 888 959,77	222 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	5 134 827,07	221 115,76	4 913 711,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez przebudowę budynków na terenach zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych	Urząd Miasta Leszna	2016	2021	26 275 016,21	7 500 000,00	17 845 383,00	644 617,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Nowe tory - centrum Leszna po kolei - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	2 658 500,00	2 598 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w węzłach autobusowych w Lesznie - Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	17 898 402,52	17 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/0ś	Urząd Miasta Leszna	2016	2021	76 064 620,00	14 000 000,00	56 750 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi - wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktury sieciowej	Urząd Miasta Leszna	2016	2020	16 582 380,58	10 499 362,37	5 834 550,16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	222 588,01
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	826 138,50
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	151 330,86
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,12
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	115 893,10
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	44 455,23
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	179 946 571,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 763,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	222 259,87
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 827,07
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	25 990 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 900,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 845 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	75 850 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333 912,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.9	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu m. Leszna - Realizacja priorytetowego zadania wynikającego z Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej. Budowa kolektora o średnicy 1600-2000 mm wraz z urządzeniami podczyszczającymi i rozszczepiającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta.	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	24 466 775,00	4 300 000,00	19 606 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	9 667 680,19	2 502 981,56	4 604 152,02	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				227 871 322,58	31 663 257,81	38 402 857,57	35 061 157,13	26 707 308,08	13 857 808,08
1.3.1	- wydatki bieżące				80 738 076,17	11 722 945,87	9 766 528,57	4 202 390,13	2 457 308,08	1 157 308,08
1.3.1.1	Asystent edukacji romskiej - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać rozwój osobisty mieszkańców obszaru rewitalizacji i budować lub odbudować poczucie własnej wartości	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta Leszna	2010	2020	48 111 556,14	5 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Centrum Aktywizacji Społecznej - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Kompleksowo wspierać i aktywizować społecznie i zawodowo osoby bezdomne	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2027	240 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.4	Dama być - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać rozwój osobisty mieszkańców obszaru rewitalizacji i budować lub odbudować poczucie własnej wartości	Miejski Ośrodek Kultury	2020	2025	360 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.5	Galeria Piekarnia - Ożywienie gospodarstwa w centrum; Kierunek działań: Działać w celu zapelnienia pustych lokali użytkowych będącą własnością miasta	Miejski Ośrodek Kultury	2019	2020	37 400,00	12 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Integracja, rozwój relacji i pogłębianie więzi społecznych - Domy Wielopokoleniowe - Poprawa jakości życia mieszkańców; Kierunek działań: Poprawić strukturę mieszkańców w centrum poprzez przygotowanie różnorodnej oferty mieszkań	Urząd Miasta Leszna	2021	2027	200 000,00	0,00	0,00	140 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.7	Jesteśmy w sieci - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać rozwój osobisty mieszkańców obszaru rewitalizacji i budować lub odbudować poczucie własnej wartości	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.8	Kolorowe podwórko - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta Leszna	2019	2027	450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.9	Leszczyńska Szkoła Aktywności Obywatelskiej - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać, aktywizować i integrować lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2020	2022	210 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należącego porządku w lasach (ogłębienie stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną)	Urząd Miasta Leszna	2018	2027	18 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.1.11	Oplaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta Leszna	2018	2027	65 080,80	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08
1.3.1.12	Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Leszna	2010	2027	2 544 925,16	176 120,69	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	23 906 775,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 133,58
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 557 308,08	3 957 308,08	1 097 308,08	1 111 308,08	157 435 620,99
1.3.1	1 157 308,08	1 157 308,08	1 097 308,08	1 111 308,08	33 829 713,05
1.3.1.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.1.3	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	240 000,00
1.3.1.4	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
1.3.1.6	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	200 000,00
1.3.1.7	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.1.8	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.10	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	16 200,00
1.3.1.11	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08	58 572,72
1.3.1.12	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	456 120,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.13	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus"	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	282 581,76	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program rehabilitacji seniorów mieszkańców miasta Leszna - Realizacja programu pozwoli na uzupełnienie świadczeń, finansowanych przez NFZ, o działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji i promocji zdrowia a jednocześnie ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji	Urząd Miasta Leszna	2016	2020	510 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i "inclusion" na obszarze Miasta Leszna - Zapewnienie dostępu do sieci Internet, sprzętu komputerowego dla 120 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym "inclusion" z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz wyposażenie sal komputerowych 6 szkół i 10 świetlic socjoterapeutycznych w 100 zestawów komputerowych	Urząd Miasta Leszna	2011	2020	1 016 769,67	177 398,00	150 299,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przygotowanie terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A - Likwidacja dzielnego składowiska odpadów, odpadów komunalnych i budowlanych	Urząd Miasta Leszna	2016	2022	5 150 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Punkt całonocowej opieki dla seniorów - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Podtrzymywanie kondycji psycho-fizycznej i społeczną seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
1.3.1.18	RATING - ocena wartygodności kredytowej Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2017	2019	124 230,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta Leszna	2016	2027	783 390,00	59 750,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
1.3.1.20	Rozszerzenie oferty sportowej w centrum miasta Leszna poprzez poprawę infrastruktury i wyposażenia kortów tenisowych przy sali sportowej Cwicznia - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Tworzyć dogodne warunki rozwoju mieszkańców poprzez poszerzenie oferty sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
1.3.1.21	Stacja Biznes. Strefa Kreatywna - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta	Urząd Miasta Leszna	2018	2027	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.22	Targi NGO - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać, aktywizować i integrować lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2020	2022	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.23	Transformacja układu komunikacyjnego w śródmieściu - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań; Uspokoić ruch samochodowy w centrum miasta poprzez stworzenie nowego układu komunikacyjnego i modernizacja istniejącego	Urząd Miasta Leszna	2019	2022	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.24	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta Leszna	2019	2027	1 250 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.25	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	7 220 000,00	3 220 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup energii elektrycznej dla Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	6 294 142,84	2 343 139,10	1 989 921,49	1 961 082,05	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 133 246,41	19 960 311,94	28 636 329,00	30 858 787,00	24 250 000,00	12 700 500,00
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej z basenem w Lesznie - dokumentacja	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	327 697,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.17	570 000,00	570 000,00	570 000,00	580 000,00	4 000 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.19	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	443 750,00
1.3.1.20	46 000,00	46 000,00	46 000,00	50 000,00	280 000,00
1.3.1.21	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.24	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 250 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 142,64
1.3.2	4 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	123 605 967,94
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską wraz z remontem odcinka ul. Gronowskiej (połączenie DK5) - Budowa nowego połączenia komunikacyjnego dzielnicy Gronowo z centrum miasta. Nowa droga zbiorcza oddziały komunikacyjnie ulicę Poznańską i Rondo Gronowo	Urząd Miasta Leszna	2020	2021	9 300 000,00	0,00	800 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie - Budowa nowej siedziby szkoły	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	9 296 682,18	5 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zbiorników retencyjnych - realizacja Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Leszna	2018	2022	9 300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zielonej klasy wraz z grami interaktywnymi w Szkole Podstawowej nr 5	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza	2018	2019	150 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dzielnica kultury - rewitalizacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.7	Gminne Towarzystwo Budownictwa Spolecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta Leszna	2016	2023	4 937 027,85	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Ratusza	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającej wodę do hydrantów w Bursie Młodzieżyskolnej nr 1	Bursa Młodzieżyskolna nr 1	2018	2019	10 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja lodowiska - budowa zadaszenia	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	610 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja obiektu i budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 - Stworzenie nowoczesnej szkoły i zapewnienie właściwych warunków edukacyjnych	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	18 000 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	1 981 617,00	790 220,00	866 329,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja parku Tadeusza Kościuszki - W celu poprawienia jego walorów użytkowych, podkreślenia jego wartości historycznej i przyrodniczej oraz stworzenie sprzyjających warunków dla rekreacji mieszkańców Leszna	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	1 840 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6	Przedszkole Miejskie nr 6	2018	2019	89 477,61	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nowy Rynek na nowo - zagospodarowanie Nowego Rynku w Lesznie - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Przywrócić świetność centralnych punktów miasta	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 280 000,00
1.3.2.16	Park buforowy w śródmieściu - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Tworzyć ciągi pieszo-rowerowe w centrum i poprawić dostępność mieszkańców do centrum	Urząd Miasta Leszna	2020	2022	1 420 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez termomodernizację budynku MOPR - Poprawa jakości życia mieszkańców; Kierunek działań: Poprawić warunki obsługi mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ciągu ulic łączących drogę wojewódzką nr 323 z drogami krajowymi nr 12 i nr 5 - Przebudowa ważnego ciągu komunikacyjnego przebiegającego przez miasto Leszno obejmującego ulice Sirzelecka, Lipową, Obrońców Lwowa, Nonwida, Al. Krasieńskiego, Śniadeckich i Fabryczną	Urząd Miasta Leszna	2016	2022	6 667 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009,21
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.6	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 549,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa i adaptacja obiektów oświatowych (SP 2, I LO, III LO, ZSE) - Poprawa jakości życia mieszkańców; Kierunek działań: Tworzyć dogodne warunki rozwoju dla dzieci i młodzieży poprzez modernizację, rozbudowę lub budowę infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	7 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Lipowej I etap	Urząd Miasta Leszna	2018	2019	3 058 555,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Fabrycznej.	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	9 000 000,00	3 991 233,00	2 000 000,00	3 008 767,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Świeciechowskiej.	Urząd Miasta Leszna	2019	2022	14 000 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.23	Przejęcie lotniska przez Miasto Leszno	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	5 904 230,01	3 904 230,01	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przestrzeń parkowa jako ważny element w uzdrowieniu Starówki - park Heermann - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2023	7 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.25	Przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	2 050 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Reanimacja Placu doktora Jana Metziga - zagospodarowanie Placu Jana Metziga w Lesznie - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Przywrócić świetność centralnych punktów miasta	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	6 320 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 320 500,00
1.3.2.27	Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku wraz z podwórzem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności MBWA - Poprawa jakości życia mieszkańców; Kierunek działań: Podnieść poziom świadczenia usług oraz zwiększyć dostępność mieszkańców do instytucji kultury	Urząd Miasta Leszna	2021	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	300 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring najważniejszych skrzyżowań i centrum miasta	Urząd Miasta Leszna	2008	2019	1 018 726,04	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie - Poprawa jakości życia mieszkańców; Kierunek działań: Tworzyć dogodne warunki rozwoju dla dzieci i młodzieży poprzez modernizację, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	3 144 351,00	1 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Transformacja układu komunikacyjnego w śródmieściu - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Uspokoić ruch samochodowy w centrum miasta poprzez stworzenie nowego układu komunikacyjnego i modernizacja istniejącego	Urząd Miasta Leszna	2021	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	Złotniczej w Zaborowie, wykup nieruchomości - Poprawa jakości środowiska naturalnego, stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowo-turystycznego o pow. ca 30 ha dla mieszkańców Leszna.	Urząd Miasta Leszna	2017	2022	4 474 444,72	724 444,72	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.32	Zieloną do góry - zagospodarowanie ulicy Zielonej i Brackiej w Lesznie - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Wzbogacić istniejące ciągi komunikacyjne o dodatkowe funkcje tworzące przestrzeń inkluzywną	Urząd Miasta Leszna	2024	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.19	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 230,01
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.30	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 444,72
1.3.2.32	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

**Objaśnienia do zmian przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	3 729 021,42
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 729 021,42
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	3 729 021,42
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	3 804 021,42
Zmniejszenie wydatków majątkowych	75 000,00
Deficyt (plan) po zmianach	-27 151 426,00
Zmniejszenie przychodów	-10 000 000,00
Zmniejszenie rozchodów	-10 000 000,00

Przedsięwzięcia zapisane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały nie uległy zmianie.

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

Leszno, dnia 05 września 2019 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/./2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 05 września 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2019-2048

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr V/52/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2048:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w 2019 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
 - b) w latach 2019-2022 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.
 - c) w 2019 roku zmienia się wielkość przychodów,
 - d) w 2019 roku zmienia się wielkość rozchodów.
2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nie wystąpiły zmiany.

Opracował:
Wydział Budżetu


PREZYDENT
MIASTA LESZNA
Lukasz Borowiak

NACZELNIK
Wydziału Budżetu

Alicja Wojciechowska