

**Uchwała Nr XV/.../2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 października 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 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, 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 XVI.../2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 października 2019 r.
II wersja

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	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			
2019	455 825 801,34	393 654 806,83	109 508 356,00	54 974 189,00	34 350 200,00	107 299 350,00	95 870 342,98	62 170 994,51	12 036 984,20	48 017 641,95			
2020	471 385 371,98	380 144 288,01	113 046 100,00	57 719 548,00	38 435 571,00	105 760 000,00	80 000 000,00	91 241 083,97	13 700 000,00	76 941 083,97			
2021	416 555 248,31	385 580 501,00	115 252 300,00	59 968 939,00	39 932 886,00	106 575 000,00	80 000 000,00	30 974 747,31	8 000 000,00	22 674 747,31			
2022	406 121 343,00	392 971 343,00	117 928 600,00	62 306 055,00	41 488 597,00	108 173 600,00	80 000 000,00	13 150 000,00	6 000 000,00	6 850 000,00			
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	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	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	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	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat rozrachunkowych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania ^x	
								2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	482 977 227,34	387 865 442,46	199 854,83	0,00	X	5 766 904,00	234 000,00	0,00	0,00	95 111 784,88		
2020	477 876 708,98	334 702 703,79	599 564,49	0,00	X	6 267 983,87	0,00	0,00	0,00	143 174 005,19		
2021	401 166 048,31	345 514 188,82	599 564,49	0,00	X	6 189 911,65	0,00	0,00	0,00	55 651 879,49		
2022	385 732 143,00	348 199 963,68	599 564,49	0,00	X	5 914 850,53	0,00	0,00	0,00	37 532 179,32		
2023	386 390 695,00	351 818 934,35	599 564,49	0,00	X	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	54 832 889,66

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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	
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	0,00	1 600 000,00
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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:											
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	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	1 600 000,00	213 750 668,00	0,00	5 789 364,37	19 689 364,37		
2020	7 565 000,00	7 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 642 005,00	0,00	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	0,00	201 252 805,00	0,00	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	0,00	180 863 605,00	0,00	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	0,00	160 474 405,00	0,00	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	0,00	140 585 205,00	0,00	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	0,00	122 196 005,00	0,00	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	0,00	103 506 805,00	0,00	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	0,00	89 217 802,00	0,00	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	0,00	71 355 000,00	0,00	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	0,00	51 095 000,00	0,00	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	0,00	31 900 000,00	0,00	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	0,00	15 900 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1199) 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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu 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, 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	5,12%	2,88%	0,00	2,88%	3,91%	5,65%	9,61	9,7	9,7.1	
2020	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	12,55%	4,11%	6,64%	TAK	TAK	
2021	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	11,54%	6,27%	7,27%	TAK	TAK	
2022	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	12,50%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	
2023	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	13,44%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	
2024	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	14,21%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	
2025	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	12,99%	13,38%	13,38%	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. 36 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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2019	0,00	0,00	175 622 752,13	25 494 175,19	84 989 866,23	15 382 266,31	69 607 599,92	59 937 352,73	28 830 432,15	3 662 000,00		
2020	0,00	0,00	158 300 000,00	21 824 042,00	147 913 098,38	12 035 670,32	135 877 428,06	134 757 428,06	7 296 577,13	0,00		
2021	15 389 200,00	15 389 200,00	158 300 000,00	21 824 042,00	51 077 132,43	5 718 365,43	45 358 767,00	34 158 767,00	21 493 112,49	0,00		
2022	20 389 200,00	20 389 200,00	158 300 000,00	21 824 042,00	33 861 621,59	3 722 821,59	30 138 800,00	22 838 800,00	14 693 379,32	0,00		
2023	20 389 200,00	20 389 200,00	158 300 000,00	21 824 042,00	15 882 808,08	1 182 308,08	14 700 500,00	14 400 500,00	20 171 260,65	0,00		
2024	19 889 200,00	19 889 200,00	158 300 000,00	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	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	21 824 042,00	1 122 308,08	1 122 308,08	0,00	0,00	35 433 498,22	0,00		
2027	14 289 003,00	14 289 003,00	158 518 420,00	21 824 042,00	1 136 308,08	1 136 308,08	0,00	0,00	25 399 249,59	0,00		
2028	17 862 802,00	17 862 802,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 186 850,59	0,00		
2029	20 260 000,00	20 260 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 780 052,59	0,00		
2030	19 195 000,00	19 195 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 696 444,66	0,00		
2031	16 000 000,00	16 000 000,00	158 518 420,00	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	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	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	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	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	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	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	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00		

2039	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	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	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	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	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	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	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	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	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	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 832 889,66	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 (rozdział 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	3 234 028,84	3 063 920,20	2 328 725,90	41 052 192,95	40 686 299,68	40 686 299,68	3 333 526,28	3 097 135,98	2 385 321,52	
2020	2 179 977,75	1 986 939,55	806 609,56	75 334 544,97	75 274 731,19	73 274 731,19	2 269 141,75	1 950 495,55	751 229,41	
2021	1 311 015,30	1 210 885,86	109 813,22	22 674 747,31	22 674 747,31	21 094 920,30	1 515 975,30	1 210 885,86	91 276,52	
2022	1 147 043,51	974 986,98	30 394,30	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 265 513,51	974 986,98	45 628,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1. 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2019	50 485 716,98	33 065 244,33	50 264 601,22	17 656 862,95	17 484 122,78	17 656 862,95	17 484 122,78	0,00	0,00	
2020	111 634 560,06	78 340 573,43	106 720 848,75	33 612 632,83	31 804 240,48	33 612 632,83	31 804 240,48	0,00	0,00	
2021	15 500 000,00	12 410 000,00	15 500 000,00	3 395 089,44	3 109 582,50	3 395 089,44	3 109 582,50	0,00	0,00	
2022	4 888 800,00	4 117 555,55	4 888 800,00	1 061 770,98	786 478,15	1 061 770,98	786 478,15	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 samodzielnych publicznych 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:								
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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	0,00
2026	0,00	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	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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

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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Monitorowanie wskaźnika spłaty zobowiązań będzie realizowane w systemie ewidencji zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 11, 00-907 Warszawa, w tym w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jednostkę samorządu terytorialnego, na którą zostały przeniesione prawa i obowiązki, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” w tabeli są pozycjami, w których planowane są wydatki, na który przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
y - pozycje oznaczone symbolem „y” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
z - pozycje oznaczone symbolem „z” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
w - pozycje oznaczone symbolem „w” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
v - pozycje oznaczone symbolem „v” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
u - pozycje oznaczone symbolem „u” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
t - pozycje oznaczone symbolem „t” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
s - pozycje oznaczone symbolem „s” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
r - pozycje oznaczone symbolem „r” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
q - pozycje oznaczone symbolem „q” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
p - pozycje oznaczone symbolem „p” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
o - pozycje oznaczone symbolem „o” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
n - pozycje oznaczone symbolem „n” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
m - pozycje oznaczone symbolem „m” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
l - pozycje oznaczone symbolem „l” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
k - pozycje oznaczone symbolem „k” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
j - pozycje oznaczone symbolem „j” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
i - pozycje oznaczone symbolem „i” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
h - pozycje oznaczone symbolem „h” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
g - pozycje oznaczone symbolem „g” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
f - pozycje oznaczone symbolem „f” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
e - pozycje oznaczone symbolem „e” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
d - pozycje oznaczone symbolem „d” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
c - pozycje oznaczone symbolem „c” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
b - pozycje oznaczone symbolem „b” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
a - pozycje oznaczone symbolem „a” w tabeli są pozycjami, w których przewidziano limit wydatków, w tym w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.
W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI.../2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 października 2019 r.
II wersja

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				441 057 184,34	147 913 098,38	51 077 132,43	33 861 621,59	15 882 808,08	
1.a	- wydatki bieżące				91 435 397,60	12 035 670,32	5 718 365,43	3 722 821,59	1 182 308,08	
1.b	- wydatki majątkowe				349 621 786,74	135 877 428,06	45 358 767,00	30 138 800,00	14 700 500,00	
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:				216 455 751,76	113 903 701,81	17 015 975,30	6 154 313,51	25 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				10 268 321,43	2 269 141,75	1 515 975,30	1 265 513,51	25 000,00	
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno - Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych 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	1 315 762,34	1 306 579,58	1 194 885,51	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	81 719,00	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 cukierników i kucharzy	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2019	153 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Dziedzictwo kulturowe - europejska jednostka i indywidualizm	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2019	134 731,13	0,00	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	42 625,00	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	535 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów - stworzenie menu (przystawka, danie główne, drugie danie i deser)	Zespół Szkół nr 4	2019	2021	120 759,20	60 190,00	38 119,20	0,00	0,00	
1.1.1.8	Kluby rodzinne - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Tworzyć przestrzeń sprzyjającą nabywaniu umiejętności rodzicielskich w rodzinach dystynkcyjnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2027	300 000,00	70 000,00	80 000,00	25 000,00	25 000,00	

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	345 547 759,03
1.a	1 182 308,08	1 182 308,08	1 122 308,08	1 136 308,08	42 664 664,05
1.b	4 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	302 883 094,98
1.1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	190 915 028,04
1.1.1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	8 405 951,00
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	535 851,22
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	120 759,20
1.1.1.8	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	300 000,00

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						
1.1.1.9	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 Pułku	2018	2019	499 326,89	499 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	0,00
1.1.1.11	Patrzeć 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	222 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	90 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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 poprawi jakość nauczania.	Zespół Szkół nr 4	2019	2020	151 330,86	151 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli - Mobilność Edukacyjna	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego	2019	2021	621 966,52	57 600,00	537 000,00	27 386,52	0,00	0,00
1.1.1.15	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
1.1.1.16	Tolerancja - klucz do integracji europejskiej	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego	2018	2020	118 994,07	67 073,71	48 819,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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				206 187 430,33	50 485 716,98	111 634 560,06	15 500 000,00	4 888 800,00	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 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław i dalej z Rondem Gronowo - Połączenie północnej części Leszna oraz Strefy Przemysłowej VASA z drogą ekspresową S5	Urząd Miasta Leszna	2014	2019	19 814 419,90	147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inwestycja Miasta Leszna wspierająca strategię niskoemisyjną - 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 wszechna dyskryminacja poprzez przebudowę budynków na terenach zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych	Urząd Miasta Leszna	2016	2022	26 275 016,21	22 233,00	10 679 967,00	4 888 800,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	499 326,89
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	514 811,42
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	222 588,01
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	826 138,50
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	151 330,86
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	621 966,52
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,12
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	115 893,10
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	44 455,23
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	182 509 077,04
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	147 720,00
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

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						
1.1.2.6	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętli 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 przeniesienia obciążeń 115kN/osi	Urząd Miasta Leszna	2016	2021	76 064 620,00	14 000 000,00	56 750 000,00	0,00	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
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 rozsączającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta.	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	26 186 925,00	1 300 000,00	24 296 925,00	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	10 614 575,82	1 851 385,85	6 202 843,36	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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									
1.3.1	- wydatki bieżące				224 601 432,58	31 273 828,81	34 009 396,57	34 061 157,13	27 707 308,08	15 857 808,08
					81 167 076,17	12 151 945,87	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	48 211 556,14	5 350 000,00	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 Plekarnia - Ożywienie gospodarce w centrum; Kierunek działań: Działać w celu zapełnienia pustych lokal 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 Wielo pokoleniowe - 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	75 860 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333 912,53
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596 925,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 029,21
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	154 632 730,99
1.3.1	1 157 308,08	1 157 308,08	1 097 308,08	1 111 308,08	34 258 713,05
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	7 000 000,00
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

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						
1.3.1.9	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	70 000,00	0,00
1.3.1.10	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należącego porządku w lasach (ogledziny 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 przelotnego - 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
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/e-inclusion" na obszarze Miasta Leszna - Zapewnienie dostępu do sieci Internet, sprzętu komputerowego dla 120 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym "e-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	971 769,67	132 398,00	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 dzikiego składowiska odpadów, odpadów komunalnych i budowlanych	Urząd Miasta Leszna	2016	2022	5 224 000,00	174 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.17	Punkt całodobowej opieki dla seniorów - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Podtrzymywać kondycję psycho-fizyczną 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 wiarygodności 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 przejrzanej 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	0,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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	282 697,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 000,00
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

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						
1.3.1.25	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	7 520 000,00	3 520 000,00	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	6 294 142,64	2 343 139,10	1 989 921,49	1 961 082,05	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 434 356,41	19 121 882,94	24 242 868,00	29 858 767,00	25 250 000,00	14 700 500,00
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
1.3.2.2	Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowska wraz z remontem odcinka ul. Gronowskiej (połączenie DK5) - Budowa nowego połączenia komunikacyjnego dzielnicy Gronowo z centrum miasta. Nowa droga zbiorcza odciąży 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 ulicy Usługowej, ulicy Budowlanej i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	2 984 110,00	1 877 571,00	1 106 539,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Dzielnica kultury - rewaloryzacja 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	200 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającej wodę do hydrantów w Bursie Międzyszkolnej nr 1	Bursa Międzyszkolna nr 1	2018	2019	10 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	4 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Modernizacja parku Tadeusza Kościuszki - W celu poprawienia jego walorów użytkowych, podniesienia 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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00
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	120 374 017,94
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
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	2 984 110,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.7	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 549,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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 ul. Świętoborskiej.	Urząd Miasta Leszna	2021	2023	14 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Fabrycznej.	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	9 000 000,00	2 991 233,00	3 000 000,00	3 008 767,00	0,00	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	Przebiegiem 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 - dotacja	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 ważniejszych skrzyżowań i centrum miasta	Urząd Miasta Leszna	2008	2019	1 002 726,04	114 000,00	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	Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego przy ul. Zielenieckiej w Zabornowie, 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 inkluzyjną	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
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	14 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
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	114 000,00
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.	7 181 984,44 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	8 771 240,89 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 589 256,45 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	7 181 984,44 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	8 631 437,02 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 449 452,58 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-27 151 426,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy;
- 2) Innowacyjność kluczem do sukcesu;
- 3) Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo;
- 4) Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie;
- 5) Zielone Leszno;
- 6) Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna;
- 7) Modernizacja obiektu i budowa hali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3;
- 8) Przebudowa ulicy Fabrycznej.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- 1) Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Leszno, dnia 24 października 2019 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/.../2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 października 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 wielkości dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję w związku z dokonanymi zmianami wielkości nakładów na przedsięwzięcia,
 - c) w latach 2019-2022 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - d) w latach 2019-2025 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.
2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:
 - a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy”(nr zad. 1.1.1.5), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 19.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 19.000,00 zł,
 - „Innowacyjność kluczem do sukcesu”(nr zad. 1.1.1.6), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 2.738,25 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 2.738,25 zł,
 - wprowadzenie zadania: „Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów” (nr zad. 1.1.1.17), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2019 r. na kwotę 22.450,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2020 r. na kwotę 60.190,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2021 r. na kwotę 38.119,20 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 120.759,20 zł,
 - b) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań – Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” (nr zad. 1.1.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 74.539,87 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 74.539,87 zł,

- „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.4), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 977.447,14 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 7.166.416,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 3.255.383,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 4.888.800,00 zł,
 - „Zielone Leszno” (nr zad. 1.1.2.10), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 651.595,71 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 651.595,71 zł,
- c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych
- „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna (nr zad. 1.3.1.15), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 45.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 45.000,00 zł,
- d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
- „Modernizacja obiektu i budowa Sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3” (nr zad. 1.3.2.12), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Fabrycznej” (nr zad. 1.3.2.22), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 1.000.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu