

Zarządzenie nr 547/2019
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2020-2039

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Prezydent Miasta Leszna zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.


§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039 podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Leszna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydenta Miasta Leszna


Łukasz Borowiak

DRUK Nr 243

– PROJEKT–

**Uchwała Nr .../.../...
Rady Miejskiej Leszna z dnia ... roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2020-2039**

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 zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 226 – 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Leszna na lata 2020-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Leszna, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta Leszna i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających

z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4

Traci moc uchwała Nr V/52/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048, z późn. zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Tomasz Malepszy

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Leszna
z dnia

Wyszczególnienie	z tego											w tym:	
	1	z tego							z tego		1.21	1.22	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	514 536 015,48	414 956 468,25	111 940 777,00	5 700 000,00	122 210 297,00	101 620 832,85	73 484 561,40	37 966 800,00	99 579 547,23	15 000 000,00	83 979 547,23		
2021	471 156 005,34	429 064 987,00	115 746 763,00	5 893 800,00	126 365 447,00	105 075 941,00	75 983 036,00	39 257 671,00	42 091 018,34	15 000 000,00	26 791 018,34		
2022	463 374 131,01	443 224 131,00	119 566 406,00	6 088 295,00	130 535 507,00	108 543 447,00	78 490 476,00	40 553 174,00	20 150 000,01	13 000 000,00	6 850 000,01		
2023	463 264 080,00	456 964 080,00	123 272 965,00	6 277 032,00	134 582 108,00	111 908 294,00	80 523 681,00	41 810 322,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00		
2024	476 973 002,00	470 673 002,00	126 971 154,00	6 465 343,00	138 619 571,00	115 265 543,00	83 351 391,00	43 064 632,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00		
2025	491 093 192,00	484 793 192,00	130 780 289,00	6 659 303,00	142 778 158,00	118 723 509,00	85 851 933,00	44 356 571,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00		
2026	505 636 988,00	499 336 988,00	134 703 698,00	6 859 082,00	147 061 503,00	122 285 214,00	88 427 491,00	45 687 268,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00		
2027	519 117 760,00	513 817 760,00	138 610 105,00	7 057 995,00	151 326 287,00	125 831 485,00	90 991 888,00	47 012 199,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	533 504 656,00	528 204 658,00	142 491 188,00	7 255 619,00	155 563 423,00	129 354 767,00	93 539 661,00	48 328 541,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00		
2029	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00		
2030	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00		
2031	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00		
2032	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00		
2033	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00		
2034	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00		

2035	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00

Wzrost może być stosowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W syntezy dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykaskasy z art. 227 ustawy

W pozycji wykazuje się dochody, o charakterze celowym. Która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje, celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się należności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odpowiednich ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki, ogółem x z tego	w tym:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczenia i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3			
Lp															
2020	538 612 262,48	414 063 243,66	191 186 686,15	599 564,49	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	2 131	2 132	22	124 549 018,82	124 249 018,82	2 884 000,00	
2021	463 766 805,34	415 785 689,71	192 576 520,00	599 564,49	0,00	0,00	6 932 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	47 981 115,63	47 981 115,63	0,00	
2022	447 984 931,01	424 533 924,83	195 996 226,00	599 564,49	0,00	0,00	6 527 970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 451 006,18	23 451 006,18	0,00	
2023	448 874 880,00	429 209 673,96	198 446 179,00	599 564,49	0,00	0,00	5 986 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19 665 206,04	19 665 206,04	0,00	
2024	457 083 802,00	433 856 462,08	200 926 756,00	599 564,49	0,00	0,00	5 350 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23 227 339,92	23 227 339,92	0,00	
2025	472 703 992,00	438 680 756,20	203 438 340,00	599 564,49	0,00	0,00	4 825 588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34 023 235,80	34 023 235,80	0,00	
2026	486 947 788,00	443 602 120,33	205 981 319,00	599 564,49	0,00	0,00	4 331 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43 345 667,67	43 345 667,67	0,00	
2027	504 828 757,00	448 534 377,45	208 556 085,00	599 564,49	0,00	0,00	3 780 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56 294 379,55	56 294 379,55	0,00	
2028	515 641 859,00	453 683 543,57	211 163 036,00	599 564,49	0,00	0,00	3 377 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61 958 312,43	61 958 312,43	0,00	
2029	527 506 184,00	458 785 905,70	213 802 574,00	599 564,49	0,00	0,00	2 858 385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	68 720 278,30	68 720 278,30	0,00	
2030	528 506 184,00	458 227 792,82	213 802 574,00	599 564,49	0,00	0,00	2 300 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70 278 391,18	70 278 391,18	0,00	
2031	536 766 184,00	457 697 880,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	0,00	1 770 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 068 303,51	79 068 303,51	0,00	
2032	536 866 184,00	457 319 480,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	0,00	1 391 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 546 703,51	79 546 703,51	0,00	
2033	539 766 184,00	457 588 620,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	0,00	1 661 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 177 563,51	82 177 563,51	0,00	
2034	542 766 184,00	457 334 370,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	0,00	1 406 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 431 813,51	85 431 813,51	0,00	
2035	541 766 184,00	457 080 120,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	0,00	1 152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 686 063,51	84 686 063,51	0,00	
2036	540 266 184,00	456 825 870,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	0,00	898 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 440 313,51	83 440 313,51	0,00	
2037	540 266 184,00	461 272 056,00	213 802 574,00	599 564,49	0,00	0,00	644 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 994 128,00	78 994 128,00	0,00	
2038	540 266 184,00	461 000 856,00	213 802 574,00	599 564,49	0,00	0,00	372 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 265 328,00	79 265 328,00	0,00	
2039	540 266 184,00	460 831 356,00	213 802 574,00	599 564,49	0,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 434 828,00	79 434 828,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾		
2020	-24 076 247,00	0,00	0,00	36 576 247,00	33 292 137,00	20 792 137,00	1 684 110,00	1 684 110,00	1 684 110,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 389 200,00	7 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 389 200,00	15 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 389 200,00	14 389 200,00	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	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	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	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	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	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	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	19 260 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Imitę przeznaczzenie nadwyżki budżetowej wyznacza określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt B ustawy

Lp	z tego:				5	z tego						
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.2			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 200,00	7 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 200,00	15 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 200,00	14 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889 200,00	19 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 389 200,00	18 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689 200,00	18 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289 003,00	14 289 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862 802,00	17 862 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

³⁾ W pozycji należyjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań, w tym:				5.2	6	7.1	7.2	z tego:			
	5.1.1.0	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					kwota długu x	kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.0	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 707 005,00	1 000 000,00	893 224,59	2 577 334,59			
2021	x	x	x	x	0,00	229 317 805,00	0,00	13 279 297,29	13 279 297,29			
2022	x	x	x	x	0,00	213 928 605,00	0,00	18 690 206,17	18 690 206,17			
2023	x	x	x	x	0,00	199 539 405,00	0,00	27 754 406,04	27 754 406,04			
2024	x	x	x	x	0,00	179 650 205,00	0,00	36 816 539,92	36 816 539,92			
2025	x	x	x	x	0,00	161 261 005,00	0,00	46 112 435,80	46 112 435,80			
2026	x	x	x	x	0,00	142 571 805,00	0,00	55 734 867,67	55 734 867,67			
2027	x	x	x	x	0,00	128 282 802,00	0,00	65 283 382,55	65 283 382,55			
2028	x	x	x	x	0,00	110 420 000,00	0,00	74 521 114,43	74 521 114,43			
2029	x	x	x	x	0,00	90 160 000,00	0,00	83 680 278,30	83 680 278,30			
2030	x	x	x	x	0,00	70 900 000,00	0,00	84 238 391,18	84 238 391,18			
2031	x	x	x	x	0,00	59 900 000,00	0,00	84 768 303,51	84 768 303,51			
2032	x	x	x	x	0,00	49 000 000,00	0,00	85 146 703,51	85 146 703,51			
2033	x	x	x	x	0,00	41 000 000,00	0,00	84 877 563,51	84 877 563,51			
2034	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	85 131 813,51	85 131 813,51			
2035	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	85 386 063,51	85 386 063,51			
2036	x	x	x	x	0,00	22 500 000,00	0,00	85 640 313,51	85 640 313,51			
2037	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	81 194 128,00	81 194 128,00			
2038	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	81 465 328,00	81 465 328,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	81 634 828,00	81 634 828,00			

8) Skoślawanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 237 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	4,60%	2,31%	5,09%	7,50%	7,66%	TAK	TAK	
2021	4,61%	6,27%	8,76%	6,31%	6,47%	TAK	TAK	
2022	6,73%	7,57%	9,50%	6,74%	6,90%	TAK	TAK	
2023	6,08%	9,80%	9,80%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2024	7,27%	11,86%	12,05%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2025	6,51%	13,91%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2026	6,26%	15,93%	x	7,95%	8,14%	TAK	TAK	
2027	4,81%	17,80%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2028	5,48%	19,53%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK	
2029	5,79%	21,13%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK	
2030	5,41%	21,13%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK	
2031	3,26%	21,13%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK	
2032	3,15%	21,13%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK	
2033	2,50%	21,13%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK	
2034	1,71%	21,13%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK	
2035	1,89%	21,13%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK	
2036	2,20%	21,13%	x	21,13%	21,13%	TAK	TAK	
2037	2,13%	19,98%	x	21,13%	21,13%	TAK	TAK	
2038	2,07%	19,98%	x	20,97%	20,97%	TAK	TAK	
2039	2,03%	19,98%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 majątkowe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
2020	1 627 867,25	1 627 867,25	1 510 627,96	80 736 314,23	80 736 314,23	80 736 314,23	1 668 644,25	1 668 644,25	1 530 870,74	
2021	1 354 174,15	1 354 174,15	1 165 754,69	26 791 018,34	26 791 018,34	26 791 018,34	1 470 679,15	1 470 679,15	1 167 577,93	
2022	1 239 363,83	1 239 363,83	1 053 459,26	6 850 000,01	6 850 000,01	6 850 000,01	1 351 833,83	1 351 833,83	1 053 459,26	
2023	584 481,54	584 481,54	496 809,31	0,00	0,00	0,00	652 881,54	652 881,54	496 809,31	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym			z tego			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	87 305 675,82	87 305 675,82	54 603 689,19	128 163 191,64	13 432 172,82	114 731 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 050 000,00	39 050 000,00	34 625 000,00	51 938 836,28	3 980 089,28	47 958 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 888 800,00	6 888 800,00	5 817 555,01	15 923 941,91	1 835 141,91	14 088 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 036 189,62	1 136 189,62	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 558 308,08	958 308,08	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	958 308,08	958 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 458 308,08	1 458 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 458 308,08	1 458 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
2020	7 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 129 200,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 070 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji 7, sekcji 12, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227, ust. 2, ustawy. Określenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poleceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Leszna
z dnia

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				318 287 727,77	128 163 191,64	51 938 836,28	15 923 941,91	5 036 189,62	3 558 308,08
1.a	- wydatki bieżące				83 706 613,00	13 432 172,82	3 980 069,28	1 835 141,91	1 136 189,62	958 308,08
1.b	- wydatki majątkowe				234 581 114,77	114 731 018,82	47 958 767,00	14 088 800,00	3 900 000,00	2 600 000,00
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:				172 141 874,74	88 974 320,07	40 520 679,15	8 240 633,83	652 881,54	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 325 766,83	1 658 644,25	1 470 679,15	1 351 833,83	652 881,54	0,00
1.1.1.1	Srodowiskowe Centrum Wspierania 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 i Medycznej, Hospicjum Domowego, Mieszkania Wspomagane. Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz pielęgniarstwa opieki długoterminowej domowej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 946 983,40	681 315,44	1 306 579,59	1 306 205,83	652 881,54	0,00
1.1.1.2	"LOWES - Leszczyński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" - Prowadzenie nie działającego dla zysku Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej realizującego usługi wsparcia ekonomii społecznej i podmiotów je realizujących	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2022	269 511,00	79 574,00	96 055,00	45 628,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy - Rozwijanie świadomości młodego obywatela Europy, który pamięta o historii swojego kraju i dziedzictwie kulturowym, ale nie zapomina również o budowaniu więzi z mieszkańcami innych państw europejskich	III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	2018	2020	139 686,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00
1.1.1.5	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	90 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli - Mobiność Edukacyjna - Podniesienie kompetencji językowych w zakresie stosowania języka angielskiego, który będąc językiem międzynarodowym, stwarza ogromne możliwości znalezienia pracy na rynku krajowym, europejskim i światowym.	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komenskigo	2019	2021	621 966,52	537 000,00	27 366,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	22 066,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Tolerancja - klucz do integracji europejskiej - Uświadomienie młodym ludziom istotę tolerancji i jej granic w kontekście programowania integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komenskigo	2018	2020	118 994,07	47 519,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	958 308,08	1 458 308,08	1 468 308,08	580 000,00	80 000,00	209 156 295,79
1.a	958 308,08	1 458 308,08	1 468 308,08	580 000,00	80 000,00	25 877 709,97
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 278 585,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 379 418,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 942,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 983,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 257,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 625,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 309,20
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 864,02
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 366,52
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 066,02
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 519,39

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.9	Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeliczki przemocy i przesiadawaniu - Dbanie o akceptację społeczną, promowanie kultury, rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zmniejszeniu strachu przed wyrażaniem swojej osobowości	I Liceum Ogólnokształcące im Rodu Leszczyńskich	2019	2021	162 794,24	107 393,40	32 558,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				165 816 107,91	87 305 675,82	39 050 000,00	6 888 800,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych - Świadczenie nierealizowanych do tej pory w Lesznie kompleksowych usług na rzecz osób starszych. W obiekcie będą realizowane podstawowe świadczenia zdrowotne w ramach dziennego domu opieki medycznej dla 25 pacjentów przez ok. 10h/dziennie oraz w ramach mieszkania wspomagane prowadzona będzie opieka wytraceniowa przeznaczona dla trzech osób	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	4 957 763,23	2 957 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Investycje 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	5 134 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2022	26 275 016,21	8 678 967,00	10 400 000,00	6 888 600,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/łoś	Urząd Miasta Leszna	2016	2021	76 064 620,00	33 200 000,00	28 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	6 634 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	26 186 925,00	24 296 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	10 614 575,82	6 202 643,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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				146 155 853,03	39 188 871,57	11 418 157,13	7 683 308,08	4 383 308,08	3 558 308,08
1.3.1	- wydatki bieżące				77 380 846,17	11 763 528,57	2 509 390,13	483 308,08	483 308,08	958 308,08
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 Rodzime	2022	2027	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg - Caloroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta Leszna	2010	2020	51 427 556,14	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Galeria Piekarna - Ożywienie gospodarcze w centrum, Kierunek działań: Działać w celu zapewnienia pustych lokali użytkowych będących własnością miasta	Miejski Ośrodek Kultury	2019	2020	37 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 952,24
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 244 475,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 763,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 827,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 967 767,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 850 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 550,16
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 296 925,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 643,36
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	958 308,08	1 458 308,08	1 468 308,08	580 000,00	80 000,00	70 776 877,18
1.3.1	958 308,08	1 458 308,08	1 468 308,08	580 000,00	80 000,00	20 742 767,18
1.3.1.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należącego porządku w lasach (ogólny stan 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
1.3.1.6	Opłaty 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
1.3.1.7	Plany zagospodarowania przelotnego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przelotnego	Urząd Miasta Leszna	2010	2029	2 654 925,16	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.8	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wspieranie materialne studentów osiagających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia	Urząd Miasta Leszna	2018	2021	402 581,76	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-inclusion na obszarze Miasta Leszna - Zapewnienie dostępu do sieci Internet, sprzętu komputerowego dla 120 osób/ciwniów (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	971 769,67	150 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Punkt całodobowej opieki dla seniorów - Aktywizacja mieszkańców. Kierunek działań. Podtrzymywać kondycję psycho-fizyczną i społeczną seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2028	4 000 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	570 000,00
1.3.1.12	Rewitalizacja przelotna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta Leszna	2016	2029	809 390,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.13	Stacja Biznes. Srebra 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
1.3.1.14	Targi NGO - Aktywizacja mieszkańców. Kierunek działań. Wspierać, aktywizować i integrować lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2020	2023	90 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.15	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.16	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	7 620 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej dla Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	6 294 142,64	1 989 921,49	1 961 082,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 775 006,86	27 425 343,00	8 908 767,00	7 200 000,00	3 900 000,00	2 600 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowskowej z basenem w Lesznie - dokumentacja	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	350 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanej i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I D E A w Lesznie	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	3 084 110,00	3 084 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dzielnica kultury - rewitalizacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. Kierunek działań: Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	2 000 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

L.p	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.6	6 508,08	6 508,08	6 508,08	0,00	0,00	52 064,64
1.3.1.7	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	390 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 299,00
1.3.1.11	570 000,00	1 070 000,00	1 090 000,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.12	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	410 000,00
1.3.1.13	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.15	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 003,54
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 034 110,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 110,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Ratusza	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa funkcjonalności, stworzenie prawidłowych warunków funkcjonowania szkoły Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem budowy parkingów, miejsca gromadzenia odpadów stałych, drogi p. poz., miejsc rekreacji dla młodzieży oraz przebudowa sieci kanalizacji zewnętrznej	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	1 240 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	2 065 288,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Święciechowskiej	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	14 000 000,00	0,00	2 700 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Fabrycznej.	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	9 000 000,00	5 991 233,00	3 008 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przejęcie bniszka przez Miasto Leszno	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	5 904 230,01	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	2 050 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2021	3 144 351,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ

MIASTA LESZNA NA LATA 2020 - 2039

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Radzie Miejskiej Leszna projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039

1. WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest ważnym dokumentem określającym finansowe zamierzenia jednostki samorządowej i priorytetów realizacji określonych zadań z uwzględnieniem horyzontu wielu lat.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszno jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Leszno za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm.) zakłada, że Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych jednak nie krócej niż do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć i okres objęty prognozą długu. Okres realizacji przedsięwzięć w Mieście Leszno wyznaczono na lata 2020-2029. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę przewiduje się do roku 2039. Prognoza długu została sporządzona do roku 2039. W związku z udzieleniem gwarancji Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaplanowano w budżecie wydatków ewentualne spłaty zobowiązań na lata 2020-2048.

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju uzupełniając regulację art. 227 ustawy o finansach publicznych postanowił, że kwota planowanych wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji nie powoduje wydłużenia okresu na jaki jest określana prognoza długu. Wobec tego Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna została sporządzona na lata 2020-2039.

Dokument został sporządzony w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 869 ze zmianami),
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530),

oraz dokumenty opracowane przez Radę Ministrów lub Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju:

- „Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2019-2022” (Załącznik Nr 31 do Uchwały Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2019 rok),
- „Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023” (Warszawa, wrzesień 2019 rok),
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - październik 2019 rok),

jak również podjęte przez Radę Miejską uchwały w sprawie wieloletnich strategii, programów, planów i zadań.

Położenie geograficzne Miasta Leszna przy międzynarodowej trasie DK 5 i trasie S5 łączącej, między innymi, dwa największe ośrodki zachodniej Polski – Poznań i Wrocław, jest bardzo korzystne z punktu widzenia tworzenia dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Podobna odległość dzieli Miasto od trzech europejskich stolic (około 300 km): Warszawy, Berlina i Pragi. Oprócz dogodnych połączeń drogowych Leszno posiada doskonale rozwiniętą sieć linii kolejowych oraz lotnisko. Leszno posiada bez wątpienia dogodne położenie, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Tworzenie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w szczególności poprzez utworzenie stref ekonomicznych VASA i IDEA oraz przygotowywanie kolejnych terenów, poprawa infrastruktury Miasta pozytywnie wpływa na pozyskiwanie inwestorów.

Przedsięwzięcia zapisywane w Wieloletniej Prognozie Finansowej z pewnością wpływają realnie na zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz jakość ich życia. Nie bez znaczenia jest stopa bezrobocia, która w Lesznie jest od lat niższa niż w Polsce. Przyczynia się do tego

zarówno stabilna kondycja leszczyńskich zakładów pracy, jak i nowe powstające inwestycje w mieście.

Na dzień 30 września 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie zarejestrowanych było 1.619 osób bezrobotnych, w tym 1.026 kobiet (dla porównania we wrześniu 2018 liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 1.153, w tym kobiet 735). Stopa bezrobocia na koniec września 2019 roku dla miasta Leszna wyniosła 3,1 % (w 2018 to 3,5%) i był niższy niż w analogicznym okresie w kraju (na 30.09.2018 – 5,7%; na 30.09.2019 r. - 5,1%).

2. WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju, prognoz banków oraz własnych analiz w zakresie wyników wykonania budżetu Miasta w latach 2014 – 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2019. Dla roku 2020 przyjęto dane zgodne z projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Leszna wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Leszno, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. Do wskaźników przyjęto również wartość stopy procentowej na rynku międzybankowym (WIBOR 3M, WIBOR 6M), która jest uwzględniana przy wyliczaniu kosztów zadłużenia.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r.

W WPF przyjęto następujące dane makroekonomiczne:

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń:

Wyszczególnienie/Lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB Dynamika realna (%)	3,7	3,4	3,3	3,1	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7
CPI dynamika średnioroczna (%)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Stopa bezrobocia (%)	5,1	4,9	4,7	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4

WIBOR 3M(%)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
WIBOR 6M(%)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Wyszczególnienie/Lata	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
PKB Dynamika realna (%)	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	2,0
CPI dynamika średnioroczna (%)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Stopa bezrobocia (%)	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
WIBOR 3M (%)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
WIBOR 6M(%)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019; stawki WIBOR 3M i WIBOR 6M dane (www.nbp.pl)

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2021-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych miasta Leszna.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 - CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

U_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

U_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

3. DOCHODY BUDŻETU

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów, zgodnie z możliwością ich wykonania.

Prognozy dochodów Miasta Leszna dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

3.1. Dochody bieżące

Decyzje inwestycyjne Miasta Leszna w sposób pośredni lub bezpośredni mają na względzie kształtowanie wielkości dochodów miasta, szczególnie dochodów podatkowych i udziału w podatkach dochodowych w latach następnych.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Leszna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%

dotacje bieżące	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na rok 2020 zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Przekazana informacja w zakresie planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu do roku 2019 zakłada wzrost o 2,3 % (przypadające gminie) i 2,1% (przypadające powiatowi).

Znaczne obniżenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wpływów z podatków dochodowych jest efektem systemowych zmian w prawie podatkowym. Wydaje się, że tendencja może się pogłębiać. Trudno ocenić, czy systematyczny wzrost wynagrodzeń zminimalizuje trend. Jednakże, jest to grupa dochodów, która pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2039 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB. Dlatego ich wysokość została założona na realnym, możliwym do spełnienia poziomie.

Podatki i opłaty

W roku 2020 planuje się wzrost stawek podatkowych w podatku od nieruchomości. Średni wskaźnik wzrostu dla wszystkich grup nieruchomości wynosi 7,8 %. Stawki podatkowe nie były zmieniane od dwóch lat. Skutek waloryzacji stawek szacuje się na poziomie 2,4 mln zł w roku 2020. Nowe stawki podatków zostaną zaproponowane Radzie Miejskiej Leszna w dniu 21 listopada 2019 roku.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Zakłada się także coroczne wzrosty stawek podatkowych.

Jednocześnie uznano, że skuteczność działań windykacyjnych zaległych należności podatków i opłat lokalnych pozwoli na zwiększenie wpływów. Z uwagi, iż na te pozycje dochodów Miasto ma realny wpływ, Miasto Leszno prowadzi politykę należytej staranności w poborze podatków i opłat poprzez szczegółową analizę i aktualizację bazy podatników pod kątem aktualności oraz wzmacniając działania poboru podatków i opłat bieżących, jak

również zwiększając działania zmierzające do powszechności opodatkowania. Działania te trwają już od kilku lat i będą kontynuowane w latach następnych, co przyczyni się do zwiększenia wpływów podatkowych.

Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji zaplanowano w oparciu o informację przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Przeprowadzone reformy nie powodują zmniejszenia liczby uczniów w szkołach podstawowych aż do 2022 roku. W następnych latach może nastąpić nieznaczne zmniejszenie liczby uczniów w szkołach podstawowych. Natomiast przewiduje się, że ogólna liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych ulegnie zwiększeniu ze względu na skutki przeprowadzonej reformy oświatowej. Ten wzrost będzie utrzymywał się do 2022 r. Wahania liczby uczniów w granicach kilkudziesięciu osób i liczby oddziałów w granicach kilku w szkołach podstawowych nie mają istotnego znaczenia dla wysokości części oświatowej subwencji ogólnej, ale zwiększony nabór do szkół „średnich” powinno skutkować zwiększeniem subwencji oświatowej. Tym samym nie ma zagrożenia znacznego zmniejszenia dochodów z subwencji oświatowej na lata objęte prognozą. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dotacje i środki na cele bieżące

W Wieloletnie Prognozie Finansowej założono w szczególności środki:

- dotacje celowe z budżetu państwa,
- dotacje i środki od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dotacje i środki na zadania realizowane przy udziale środków zagranicznych.

W 2020 roku zaplanowano, jak co roku, tylko potwierdzone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wielkości dotacji na 1.1.2020 r. Wieloletnie doświadczenia udowodniły jednak, że w ciągu roku w dużej skali zwiększane są te dotacje – zarówno na zadania zlecone, jak i na własne. Istotny wpływ na wielkości kwotowe dotacji ma uruchomiony przez rząd program Rodzina 500+ i Dobry start. W dotacjach ujęto również (w latach 2017-2025 tj. na okres podpisanego porozumienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego) dofinansowanie w kwocie 1.400.000,00 zł Teatru Miejskiego w Lesznie (przejęta przez Miasto Leszno instytucja kultury – Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie od m-ca kwietnia 2016 roku). Ponadto przewidziano dotacje na zadania powierzone realizowane od lat we współpracy z innymi jst (m.in. komunikacja podmiejska, schronisko dla bezdomnych zwierząt, funkcjonowanie PUP).

W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dotacje i środki zagraniczne na realizację zadań przy udziale środków zagranicznych zaplanowano w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie.

Dochody z mienia (nie zaliczane do dochodów majątkowych) oraz pozostałe dochody bieżące zaplanowano dla każdego roku objętego prognozą na podstawie dochodów z roku 2019 powiększonych o wskaźnik PKB.

3.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody z mienia

Dochody majątkowe określono uwzględniając środki zewnętrzne na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dochody z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano w roku 2020 w kwocie 600.000,00 zł. Dochód został oszacowany w oparciu o złożone już wnioski przez użytkowników wieczystych. Dochód obejmuje również opłaty przekształceniowe ustalone w oparciu o ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ostrożnie szacując przyjęto, że w 2020 r. 10% opłat za przekształcenie zostanie zapłacone za cały okres tj. za 19 lat. Taką samą wartość przyjęto w roku 2021. Natomiast w latach następnych przyjęto kwotę 300.000,00 zł.

Ponadto Miasto podejmuje i dalej będzie podejmować czynności zachęcające inwestorów, którzy zagospodarują nieruchomości i przez to poprawią funkcjonalność Miasta, wpisując się w program rewitalizacji Miasta.

Mienie komunalne przeznaczone do zagospodarowania jest zgodne z planem zagospodarowania oraz studium uwarunkowań. W roku 2020 i 2021 planuje się dochód z sprzedaży majątku w kwocie 15.000.000,00 zł w każdym roku. Natomiast w roku 2022 w kwocie 13.000.000,00 a latach 2023-2026 – 6.000.000,00 i w kolejnych w kwocie 5.000.000,00. W 2020 r. planuje się sprzedać m. in. 60 mieszkań na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub w drodze przetargu w budynkach wspólnot mieszkaniowych i budynkach przewidzianych do prywatyzacji, 16 budynków, 40 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, 2 działki- pod budownictwo wielorodzinne oraz tereny przemysłowo usługowe. Pozyskanie powyższych kwot jest uzależnione od zgłaszanego zapotrzebowania na tego rodzaju nieruchomości.

Dotacje i środki na inwestycje

Miasto stara się wykorzystać możliwości, jakie stwarza Unia Europejska i jej fundusze. Dlatego też największe inwestycje infrastrukturalne realizowane są przy udziale środków zewnętrznych oraz planowane do realizacji z tych środków. Poza dochodami z funduszy unijnych Miasto Leszno pozyskało środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Budżetu Państwa.

W 2020 roku wysokość dotacji na planowane projekty i zadania realizowane przy współudziale środków unijnych określono na poziomie wpływu spodziewanych zaliczek lub refundacji poniesionych wcześniej wydatków. Planując inwestycje na następne lata nie sposób nie planować jednocześnie źródeł ich sfinansowania i opierać się jedynie na środkach własnych.

Poziom przyjętych dochodów majątkowych w 2020 r. jest bardzo wysoki, ale realny i wynika z podpisanych umów o dofinansowanie w szczególności:

- 1) Przebudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszno (realizacja w latach 2016-2020),
- 2) Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszno (projekt realizowany w latach 2016-2021),
- 3) Modernizacja budynku przy ul. Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie (realizacja 2016-2022),
- 4) Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie (realizacja 2017-2020);
- 5) Rozbudowa systemu odprowadzania wód odpadowych i roztopowych z terenu miasta Leszno (realizacja 2017-2020);
- 6) Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych (realizacja 2018-2020);
- 7) Inwestycje Miasta wspierające strategię niskoemisyjne (realizacja 2019-2020).

Miasto Leszno realizuje ambitny plan inwestycji. Podejmując zadania inwestycyjne spodziewa się w przyszłości efektów w postaci poprawy standardu życia mieszkańców, jak również korzyści z napływu nowych inwestorów. Przykładem takiego działania jest budowa ulic Usługowej, Architektów i Budowlanych z środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W roku 2018 w obszarze strefy I.D.E.A zostały wykonane przez MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie nowe inwestycje - sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, a Miasto zrealizowało budowę dwóch zbiorników retencyjno-chłonnnych i odcinek kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej. Dokumentacja tej inwestycji jest w trakcie końcowej weryfikacji i po przejściu procedury formalnej i merytorycznej wniosków o płatność, uzyska dofinansowanie ze środków unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.5 Poprawa Jakości Środowiska Miejskiego realizowany przez NFOŚiGW w Warszawie).

Miasto podejmuje również inne działania ułatwiające rozwój inwestorom w Lesznie, m. in. poprzez planowaną na rok 2020 przebudowę ulicy Fabrycznej do ulicy Poznańskiej pozyskując środki z Budżetu Państwa.

Środki z innych źródeł, w tym dotacje ze środków Unii Europejskiej określono jako możliwe do uzyskania środki zewnętrzne w zakresie przyjętych do realizacji przedsięwzięć. Przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków unijnych i z innych źródeł zewnętrznych zaplanowano na podstawie zawartych umów (przedsięwzięcia kontynuowane) i złożonych wniosków.

4. WYDATKI BUDŻETU

4.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2039 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. W przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	50,00%	0,00%	50,00%
inne	50,00%	0,00%	50,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Miasto Leszno prowadzi politykę dyscypliny wydatków bieżących, która wynika z konieczności zachowania polityki inwestycyjnej Miasta i maksymalnych możliwości wykorzystania środków zewnętrznych.

Szacując wydatki bieżące w okresie objętym WPF uwzględniano dane z lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2019. Planowane wydatki bieżące obejmują w szczególności wydatki sztywne t.j. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki wynikające z projektów, które są w trakcie realizacji oraz wydatki związane z ciągłością działalności jednostek miejskich.

Od roku 2020 przewiduje się wzrost wydatków bieżących, co jest spowodowane w głównej mierze podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia, wyłączeniem w podstawy

minimalnego wynagrodzenia dodatku stażowego (dodatku za wystugę), wzrostem cen energii. A to z kolei spowoduje wzrost cen towarów i usług.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią w 2020 roku (podobnie jak w latach ubiegłych) ponad 46% wydatków bieżących. W roku 2019 podwyższono wynagrodzenia wszystkich pracowników w jednostek miejskich średnio w wysokości 8% (poza grupą nauczycieli), co rzutuje na wydatki lat następnych. Od 2020 roku i w każdym następnym roku konieczna będzie głęboka analiza zatrudnienia w poszczególnych jednostkach i prowadzone będą działania ograniczające te wydatki.

Miasto Leszno podejmuje działania, które mają na celu ograniczanie wydatków w związku z szansą wykorzystania środków zewnętrznych z UE na realizację szerokiego wachlarza projektów inwestycyjnych i zaangażowania w dużej skali środków własnych Miasta na te projekty. Mimo to, wydatki bieżące wzrastają, choćby z tytułu równowartości otrzymywanych dotacji na program Rodzina 500+ czy Dobry start.

Utrzymanie dyscypliny wydatków bieżących w najbliższych latach wymaga więc ciągłego podejmowania działań ograniczających koszty. Prognozując rok 2020 i lata następne już podjęto decyzję o rezygnacji z niektórych wieloletnich przedsięwzięć bieżących; m.in.:

- Dama być – aktywizacja mieszkańców. Kierunek działań: Wspierać rozwój osobisty mieszkańców obszaru rewitalizacji i budować lub odbudowywać poczucie własnej wartości,
- 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,
- Jesteśmy w sieci – Aktywizacja mieszkańców: Kierunek działań: Wspierać rozwój osobisty mieszkańców obszaru rewitalizacji i budować lub odbudowywać poczucie własnej wartości,
- Leszczyńska szkoła Aktywności Obywatelskiej – Aktywizacja mieszkańców: Kierunek działań: Wspierać, aktywizować i integrować lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców.

Założono zatem konieczność wprowadzenia daleko idącego programu oszczędnościowego w dziedzinach absorbujących dotąd wysokie wydatki bieżące. Około 40% wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, dlatego też konieczne jest dokonanie przeglądu sieci szkół.

Istotnymi pozycjami wydatków w budżecie są również wydatki na pomoc społeczną czy udzielane dotacje dla jednostek zarówno własnych, jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Od 2016 roku zmieniła się struktura wydatków w dziale pomocy społecznej. Dzięki rządowemu Programowi 500+ zmniejsza się ilość gospodarstw domowych korzystających z innych form pomocy społecznej, a zwłaszcza z różnych zasiłków.

Dużym obszarem, w którym samorząd ma obowiązek realizować swoje zadania własne to gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska. W tym zakresie wydatki ponoszone na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni czy też na utrzymanie komunikacji publicznej i substancji mieszkaniowej są szczegółowo analizowane. Zmianie ulegną zasady ustalania stawek czynszu za lokale komunalne poprzez osiągnięcie większego wskaźnika udziału czynszu w wartości odtworzeniowej ustalonej dla budynków mieszkalnych, aby uzyskać w ten sposób lepszy procent pokrycia czynszem kosztów utrzymania zasobu komunalnego. Konsekwentne postępowanie w stosunku do dłużników pozwoliło zahamować wzrost skali zadłużenia najemców lokali komunalnych jak i socjalnych poprzez bardziej zdecydowane działania w obszarze procesu egzekucji komorniczej (ze wskazaniem), jak i zdecydowanych działań dla alokacji dłużników do lokali o zdecydowanie niższym standardzie. Te kroki muszą w przyszłości skutkować relatywnie mniejszymi kwotami na realizację zadań w zakresie gospodarowania zasobem komunalnym. Systematycznie będzie realizowana dewiza, w myśl której najemcy o dobrym statusie majątkowym nie powinni być wspierani przez pozostałych podatników Miasta Leszna poprzez nieuzasadnione „zaniżanie” stawek czynszu.

Corocznie samorząd dokonuje wymiany rodzaju oświetlenia ulicznego na energooszczędne i tym sposobem obniżają się wydatki bieżące. Wprowadzono w roku 2018 nowe zadanie na lata 2018-2020 pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna” dofinansowane w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na preferencyjnych zasadach.

Miasto będzie kontynuować przynoszącą efekty finansowe praktykę polegającą na dokonywaniu grupowych zakupów usług w zakresie energii elektrycznej oraz ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej. Grupę zakupową tworzą jednostki miejskie oraz w przypadku grupowych zakupów energii elektrycznej, również inne działające na terenie Miasta Leszna (ich obecność zwiększa wolumen zakupu energii co przekłada się na niższą cenę jednostkową).

Wszystkie te działania mają służyć planowanym oszczędnościom wydatków bieżących w latach następnych, a utrzymanie dyscypliny w tym zakresie pozwoli na wypracowywanie nadwyżki operacyjnej na dodatnim poziomie oraz realizację programu inwestycyjnego.

4.2. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

Miasto Leszno udzieliło poręczenia Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego na podstawie umowy kredytowej nr 18/1386 z dnia 30 marca 2018 r. na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w ramach rządowego. W uchwale nr XLV/612/2018 RM Leszna z dnia 22.03.2018 r. określono łączną kwotę poręczeń udzielonych w roku 2018 na cały okres kredytowania tzn.

do 2048 roku. Kwoty poręczenia zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna do roku 2039.

4.3. Wydatki na obsługę długu

Wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Wydatki na obsługę długu to planowane odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek. Obecnie wszystkie umowy na emisję obligacji, które Miasto ma zawarte z bankami oparte są na wskaźniku WIBOR 6M. O faktycznej wysokości kosztu obsługi długu decyduje więc marża banku, która z kolei jest uzależniona od wielu czynników m.in. od wiarygodności inwestycyjnej Miasta (w tym celu Miasto zamówiło rating w 2017 roku – we wrześniu 2019 Miasto Leszno otrzymało ocenę BBB stabilna), okresu emisji, sytuacji na rynku finansowym.

Od lipca 2019 r. uległy zmianie przepisy dotyczące emisji obligacji. Planując wydatki na obsługę długu założono ostrożnie, że oprocentowanie nie ulegnie wzrostowi, a marża banku będącego agentem emisji w 2020 roku będzie na poziomie roku 2019.

Ponadto ujęto w spłatach pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne, która to pożyczka po osiągnięciu zakładanych wskaźników, może zostać umorzona w 40%.

W 2019 roku Miasto złożyło wniosek o pożyczkę na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4”, która będzie pochodzić ze środków Programu Jessica 2 - Projekty z zakresu efektywności energetycznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (obsługą zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego). Spłaty pożyczki są planowane na lata 2021-2030.

5. PRZYCHODY, ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

5.1. Przychody budżetu

W roku 2020 przychody budżetu będą wynosić po stronie planu 36.576.247,00 zł. Miasto planuje wyemitować obligacje komunalne na kwotę 30.000.000,00 zł. Środki z wyemitowanych obligacji komunalnych oraz środki z pożyczek przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego związanego z inwestycjami Miasta w kwocie 24.076.247,00 zł.

Planuje się także w roku 2020 przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej przez Miasto Leszno w roku 2019 dla Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o. o. w kwocie 1.600.000,00 zł.

W 2020 roku planuje się również przychody z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na dalszy

etap wymiany oświetlenia ulicznego w kwocie 692.137,00 zł oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.600.000,00- zł z projektu Jessica2 na kolejny etap termomodernizacji ZS Nr 4 w Lesznie.

5.2. Rozchody budżetu

W ramach rozchodów na lata 2020-2039 planuje się spłatę zaciągniętego długu.

W 2020 roku rozchody budżetu wynoszą 12.500.000,00 zł i dotyczą wykupu 7.500.000 zł z IX emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2010 roku oraz XX emisji obligacji komunalnych z 2019 (projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych, oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, która dotyczy realizacji projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, uchwała będzie procedowana na sesji w dniu 21 listopada 2019 r.) w kwocie 5.000.000,00 zł.

Ustalenie rozchodów w następnych latach, tj. do 2039 roku, na porównywalnym poziomie ma na celu zachowanie płynności finansowej w trakcie roku i możliwości terminowego regulowania bieżących płatności. Spłatę długu zaciągniętego zaplanowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich terminów oraz potwierdzonych pisemnie ustaleniami z PKO BP planowanymi zmianami terminów wykupów obligacji w latach 2021-2023 oraz długu planowanego na podstawie własnych analiz.

Po roku 2021 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań dłużnych.

5.3. Wynik budżetu

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na 2020 rok przewiduje się deficyt w wysokości 24.076.247,00 zł. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242.

Tabela 4. Wynik budżetu

	2020	2021	2022	2023
Dochody	514 536 015,48	471 156 005,30	463 374 131,01	463 264 080,00
Wydatki	538 612 262,48	463 766 805,30	447 984 931,01	448 874 880,00
Wynik budżetu	-24 076 247,00	7 389 200,00	15 389 200,00	14 389 200,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	476 973 002,00	491 093 192,00	505 636 988,00	519 117 760,00

Wydatki	457 083 802,00	472 703 992,00	486 947 788,00	504 828 757,00
Wynik budżetu	19 889 200,00	18 389 200,00	18 689 200,00	14 289 003,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	533 504 658,00	547 766 184,00	547 766 184,00	547 766 184,00
Wydatki	515 641 856,00	527 506 184,00	528 506 184,00	536 766 184,00
Wynik budżetu	17 862 802,00	20 260 000,00	19 260 000,00	11 000 000,00
	2032	2033	2034	2035
Dochody	547 766 184,00	547 766 184,00	547 766 184,00	547 766 184,00
Wydatki	536 866 184,00	539 766 184,00	542 766 184,00	541 766 184,00
Wynik budżetu	10 900 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
	2036	2037	2038	2039
Dochody	547 766 184,00	542 466 184,00	542 466 184,00	542 466 184,00
Wydatki	540 266 184,00	534 966 184,00	534 966 184,00	534 966 184,00
Wynik budżetu	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu

W 2020 roku w uchwale budżetowej deficyt budżetu został określony w wysokości 24.076.247,00 zł i będzie pokryty planowanymi przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 692.137,00 zł, pożyczki z projektu Jessica2 w wysokości 2.600.000,00 zł oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 17.500.000,00 zł, a także spłatą pożyczki udzielonej w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. w kwocie 1.600.000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków roku 2019 (kwota 1.684.110,00 zł).

6. Prognoza kwoty długu. Relacja z art. 243 ustawy o finansach.

W prognozie przedstawiono kwotę zadłużenia Miasta na koniec każdego roku budżetowego. Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 237.707.002,00 zł i będzie się corocznie obniżało aż do roku 2038. Spłatę długu w 2020 roku postanowiono w projekcie budżetu sfinansować z nowej emisji obligacji.

W 2020 roku dług spłacany będzie przychodami z nowo zaciągniętych długoterminowych zobowiązań, natomiast od 2021 do 2039 roku z nadwyżki budżetowej.

W kwocie długu na koniec 2020 roku ujęto nabycie dysponowania terenem Lotniska w Strzyżewicach od Polskiego Związku Sportu Lotniczego „Aeroklub Polska” w Warszawie.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

- 1) na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
- 2) od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,60%	4,61%	6,73%	6,08%	7,27%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	7,50%	6,31%	6,74%	7,78%	9,35%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	7,66%	6,47%	6,90%	7,78%	9,35%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,51%	6,26%	4,81%	5,48%	5,79%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	10,45%	7,95%	9,66%	11,88%	13,77%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	10,45%	8,14%	9,66%	11,88%	13,77%

2019)					
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,41%	3,26%	3,15%	2,50%	1,71%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	15,71%	17,33%	18,65%	19,68%	20,43%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	15,71%	17,33%	18,65%	19,68%	20,43%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2035	2036	2037	2038	2039
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,89%	2,20%	1,99%	1,92%	1,88%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	20,90%	21,13%	21,13%	21,15%	21,17%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	20,90%	21,13%	21,13%	21,15%	21,17%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Najbliższe lata są bardzo trudne pod względem utrzymania wskaźnika obsługi. Dlatego też, aby zachować relację ustawową w całym okresie objętym prognozą, konieczne było w latach poprzednich (już od 2014 roku) coroczne przeznaczenie części wypracowanych w latach poprzednich tzw. „wolnych środków” na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych (oprócz 2017 i 2018 roku). W roku 2019 również część „wolnych środków” przeznaczono na spłatę długu poprzez zmniejszenie wartości planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji. Jednak mimo podjętych działań, przekroczenie wskaźnika z art. 243 ustawy będzie nadal realne. Aby zapobiec takiej sytuacji zwrócono się do banku PKO BP S.A. z prośbą zmiany terminów zaciągniętych zobowiązań w celu wydłużenia okresu spłaty lub uzyskania lepszych warunków oprocentowania.

Dotyczy to wykupu obligacji w latach 2021-2022, które były emitowane w oparciu o niżej wymienione uchwały i zawarte umowy:

1. Uchwały Nr IX/118/2011 Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie tej uchwały i umowy z PKO BP z dnia 20.09.2011 r. Miasto Leszno wyemitowało obligacje:

- a) Seria „A11” w kwocie 7.000.000,00 zł z terminem wykupu 10 lat od daty emisji (t.j. przypadającym na 2021 r.);
- b) Seria „B11” w kwocie 8.000.000,00 zł z terminem wykupu 10 lat od daty emisji (t.j. przypadającym na 2021 r.);
- c) Seria „C11” w kwocie 7.000.000,00 zł z terminem wykupu 11 lat od daty emisji (t.j. przypadającym na 2022 r.);
- d) Seria „D11” w kwocie 8.000.000,00 zł z terminem wykupu 11 lat od daty emisji (t.j. przypadającym na 2022 r.);

Zgodnie z zapisami uchwały emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2011 r. związanego z inwestycjami Miasta i spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Uchwały Nr XLI/523/2017 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2017 r. r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz Uchwały zmieniającej Nr XLII/562/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 2017 r.

Na podstawie tych uchwał i umowy z PKO BP z dnia 12.12.2017 r. Miasto Leszno wyemitowało obligacje:

- a) Seria „A17” w kwocie 5.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2022 r.
- b) Seria „B17” w kwocie 6.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2023 r.
- c) Seria „C17” w kwocie 6.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2024 r.
- d) Seria „D17” w kwocie 5.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2025 r.
- e) Seria „E17” w kwocie 4.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2026 r.
- f) Seria „F17” w kwocie 5.900.000,00 zł z terminem wykupu w 2027 r.
- g) Seria „G17” w kwocie 5.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2027 r.
- h) Seria „H17” w kwocie 5.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2027 r.
- i) Seria „I17” w kwocie 6.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2028 r.

Zgodnie z zapisami uchwały emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 r. związanego z inwestycjami Miasta oraz sfinansowanie spłaty w 2017 r. zobowiązań długoterminowych, których wykup przypada na 2017 rok, 2018 rok, 2019 rok i 2020 r.

Zwrócono się do banku PKO BP S.A. z prośbą o zmiany terminu wykupu następujących obligacji:

- a) Seria „A11” w kwocie 7.000.000,00 zł z terminem wykupu 10 lat od daty emisji (t.j. przypadającym na 2021 r.);
- b) Seria „B11” w kwocie 8.000.000,00 zł z terminem wykupu 10 lat od daty emisji (t.j. przypadającym na 2021 r.);
- c) Seria „A17” w kwocie 5.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2022 r.;
- d) Seria „B17” w kwocie 6.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2023 r.

Miasto w dniu 15 listopada br. otrzymało odpowiedź z PKO Bank Polski Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych w Warszawie, że Bank wyraża zainteresowanie podjęciem negocjacji w zakresie wydłużenia terminu wykupu zaproponowanych serii obligacji, zgodnie z oczekiwaniami Miasta Leszna.

7. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie podjętych przez Radę Miejską uchwał określono programy, projekty lub zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe przedsięwzięcia ze środków własnych, w tym programy społeczne, gdzie w uchwale Rada Miasta określiła limit wydatków na poszczególne lata. Współfinansowanie ze środków UE najczęściej odbywa się poprzez zaliczkowanie pierwszych wydatków, a następnie dotacje z instytucji zarządzającej wpływają w wysokości środków, na które Miasto sporządza wnioski o płatność.

Nadmienić należy, że Miasto Leszno realizuje szereg programów określonych m.in. w strategii czy uchwałach Rady Miejskiej, których nie ujęto jako przedsięwzięcia, gdyż nie można dla nich określić wszystkich elementów wynikających z definicji „przedsięwzięcia” z ustawy o finansach publicznych, jak również zawierane umowy na ich realizację odbywają się w ramach planu wydatków na dany rok budżetowy i nie ma konieczności określania dla tych programów limitu wydatków wieloletnich, jak również limitu zobowiązań.

Wydatki majątkowe w latach 2020-2022 wynikają z realizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć powiększonych o możliwości finansowe Miasta, natomiast dla lat 2022-2039 wprowadzono wielkości określające potencjalne możliwości inwestycyjne Miasta.

Miasto Leszno nie realizuje przedsięwzięć związanych z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W poniższej tabeli przedstawiono przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, których realizacja przewiduje współfinansowanie środkami zewnętrznymi. Wydatki przedstawiono

w wielkościach limitów wykazanych w załączniku do WPF, natomiast dochody ze źródeł zewnętrznych przedstawiono w wielkościach i terminach spodziewanych wpływów zaliczek, ich rozliczeń oraz wniosków o płatność.

- zadania bieżące:

„Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno”

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne	0	102.600,00	102.600,00	68.400,00	0	0
Wydatki Budżet Państwa	102.197,44	180.596,96	180.540,87	87.672,23	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	579.119,00	1.023.382,63	1.023.064,96	496.809,31	0	0
Wydatki razem	681.316,44	1.306.579,59	1.306.205,83	652.881,54	0	0
Dochody z budżetu państwa	102.197,44	180.596,96	180.540,87	87.672,23	0	0
Dochody Unii Europejskiej	579.119,00	1.023.382,63	1.023.064,96	496.809,31	0	0
Dochody razem	681.316,44	1.203.979,59	1.203.605,83	584.481,54	0	0

„LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne	11.760,00	11.760,00	9.870,00	0	0	0
Wydatki Budżet Państwa	10.172,09	8.144,26	5.363,70	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	57.641,91	46.150,74	30.394,30	0	0	0
Wydatki razem	79.574,00	66.055,00	45.628,00	0	0	0
Dochody z budżetu państwa	10.493,85	7.822,50	5.363,70	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	59.465,15	44.327,50	30.394,30	0	0	0
Dochody razem	69.959,00	52.150,00	35.758,00	0	0	0

Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne	0	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	42.625	0	0	0	0	0
Wydatki razem	42.625,00	0	0	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	42.625,00	0	0	0	0	0
Dochody razem	42.625,00	0	0	0	0	0

Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne	0	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	60.190,00	38.119,20	0	0	0	0
Wydatki razem	60.190,00	38.119,20	0	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	60.190,00	38.119,20	0	0	0	0
Dochody razem	60.190,00	38.119,20	0	0	0	0

Podniesienie kompetencji uczniów z terenu miasta Leszna

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne	9.095,98	0	0	0	0	0
Wydatki Budżetu Państwa	4.548,00	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	77.316,02	0	0	0	0	0
Wydatki razem	90.960,00	0	0	0	0	0
Dochody z Budżetu Państwa	4.548,00	0	0	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	77.316,02	0	0	0	0	0
Dochody razem	81.864,02	0	0	0	0	0

Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne	0	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	537.000	27.366,52	0	0	0	0
Wydatki razem	537.000	27.366,52	0	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	537.000	27.366,52	0	0	0	0
Dochody razem	537.000	27.366,52	0	0	0	0

Tajemnice i cuda przyrody

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne	0	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	22.066,02	0	0	0	0	0
Wydatki razem	22.066,02	0	0	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0
Dochody razem	0	0	0	0	0	0

Tolerancja – klucz do integracji europejskiej

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne	0	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	47.519,39	0	0	0	0	0
Wydatki razem	47.519,39	0	0	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	47.519,39	0	0	0	0	0
Dochody razem	47.519,39	0	0	0	0	0

Wzmacnianie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
Wydatki Środki własne	0	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	107.393,40	32.558,84	0	0	0	0
Wydatki razem	107.393,40	32.558,84	0	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	107.393,40	32.558,84	0	0	0	0
Dochody razem	107393,40	32.558,84	0	0	0	0

- zadania inwestycyjne:

Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne nie objęte umową o dofinansowanie	60.000	0	0	0	0	0
Wydatki Środki własne	1.796.056,07	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	1.101.707,16	0	0	0	0	0
Wydatki razem	2.957.763,23	0	0	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	1.996.707,16	0	0	0	0	0
Dochody razem	1.996.707,16	0	0	0	0	0

Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne nie objęte umową o dofinansowanie	20.000,00	0	0	0	0	0
Wydatki Środki własne	1.535.000,00	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	3.579.827,07	0	0	0	0	0
Wydatki razem	5.134.827,07	0	0	0	0	0

Dochody Unii Europejskiej	3.000.000,00	939.581,22	0	0	0	0
Dochody razem	3.000.000,00	939.581,22	0	0	0	0

Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne nie objęte umową o dofinansowanie	678.967	900.000	44.617,62	0	0	0
Wydatki Środki własne	1.200.000	1.425.000	1.026.627,37	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	6.800.000	8.075.000	5.817.555,01	0	0	0
Wydatki razem	8.678.967	10.400.000	6.888.800	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	6.000.000	7.843.575	6.850.000,01	0	0	0
Dochody razem	6.000.000	7.843.575	6.850.000,01	0	0	0

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.	2024 r.
Wydatki Środki własne nie objęte umową o dofinansowanie	50.000	0	0	0	0	0
Wydatki Środki własne	11.350.000	2.100.000	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	21.800.000	26.550.000	0	0	0	0
Wydatki razem	33.200.000	28.650.000	0	0	0	0
Dochody unii europejskiej	40.468.642,88	18.007.862,12	0	0	0	0
Dochody razem	40.468.642,88	18.007.862,12	0	0	0	0

Przebudowa ulicy Osieckiej –drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne nie objęte umową o dofinansowanie	20.000	0	0	0	0	0

Wydatki Środki własne objęte umową o dofinansowanie	4.839.989,00	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	1.974.561,16	0	0	0	0	0
Wydatki razem	6.834.550,16	0	0	0	0	0
Dochody budżetu państwa	0	0	0	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	7.873.923,56	0	0	0	0	0
Dochody razem	7.873.923,53	0	0	0	0	0

Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu m. Leszna

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki środki własne nie objęte umową o dofinansowanie	100.000	0	0	0	0	0
Wydatki Środki własne	8.724.171	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	15.472.754	0	0	0	0	0
Wydatki razem	24.296.925	0	0	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	15.472.754,00	0	0	0	0	0
Dochody razem	15.472.754,00	0	0	0	0	0

Zielone Leszno- odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne nie objęte umową o dofinansowanie	170.000	0	0	0	0	0
Wydatki Środki własne	2.157.803,56	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	3.874.839,80	0	0	0	0	0
Wydatki razem	6.202.643,36	0	0	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	4.259.873	0	0	0	0	0
Dochody razem	4.259.873	0	0	0	0	0

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne	2.100.000	1.000.000	0	0	0	0
Pożyczka z WFOŚiGW	2.600.000	0	0	0	0	0
Wydatki razem	2.100.000	1.000.000	0	0	0	0
Przychody z pożyczki	2.600.000	0	0	0	0	0

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne	257.863	0	0	0	0	0
Pożyczka z WFOŚiGW	692.137	0	0	0	0	0
Wydatki razem	950.000	0	0	0	0	0
Przychody z pożyczki z WFOŚiGW	692.137	0	0	0	0	0

Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanej i ulicy Architektów
w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne	1.400.000	0	0	0	0	0
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	1.684.110	0	0	0	0	0
Wydatki razem	3.084.110	0	0	0	0	0
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych za rok 2019	1.684.110	0	0	0	0	0
Dochody razem	1.684.110	0	0	0	0	0

Przebudowa ulicy Fabrycznej

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne	3.000.000	3.008.767	0	0	0	0

Subwencja ogólna	1.991.233	0	0	0	0	0
Udział inwestora prywatnego	1.000.000	0	0	0	0	0
Wydatki razem	5.991.233	3.008.767	0	0	0	0
Subwencja ogólna	1.991.233	0	0	0	0	0
Udział inwestora prywatnego	1.000.000	0	0	0	0	0
Dochody razem	2.991.233	0	0	0	0	0

Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wydatki Środki własne nie objęte umową o dofinansowanie	0	0	0	0	0	0
Wydatki Środki własne objęte umową o dofinansowanie	0	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem	0	0	0	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	1.664.413,66	0	0	0	0	0
Dochody razem	1.664.413,66	0	0	0	0	0