

Uchwała Nr XVI/.../2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2019-2048

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

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII.../2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2019	445 301 587,73	397 430 186,17	109 508 356,00	9 601 000,00	54 974 189,00	34 350 200,00	107 299 350,00	95 870 342,98	47 871 401,56	12 036 984,20	48 017 641,95	
2020	471 385 371,98	380 144 288,01	113 046 100,00	8 000 000,00	57 719 548,00	38 435 571,00	105 760 000,00	80 000 000,00	91 241 083,97	13 700 000,00	76 941 083,97	
2021	416 555 248,31	385 580 501,00	115 252 300,00	8 200 000,00	59 968 939,00	39 932 886,00	106 575 000,00	80 000 000,00	30 974 747,31	8 000 000,00	22 674 747,31	
2022	406 121 343,00	392 971 343,00	117 928 600,00	8 400 000,00	62 306 055,00	41 488 597,00	108 173 600,00	80 000 000,00	13 150 000,00	6 000 000,00	6 850 000,00	
2023	406 779 895,00	400 479 895,00	120 876 800,00	8 600 000,00	64 672 056,00	43 063 534,00	109 796 200,00	80 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2024	419 380 240,00	413 080 240,00	123 898 700,00	8 800 000,00	67 127 965,00	44 698 320,00	111 443 100,00	80 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2025	422 392 287,00	416 092 287,00	126 996 200,00	9 000 000,00	69 677 199,00	46 395 227,00	113 114 700,00	80 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2026	425 465 118,00	419 165 118,00	130 171 100,00	9 200 000,00	72 280 434,00	48 113 746,00	114 811 400,00	75 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	419 107 430,00	413 807 430,00	133 425 400,00	9 400 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	116 533 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	433 752 430,00	428 452 430,00	136 761 000,00	9 600 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	118 281 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	439 036 030,00	433 736 030,00	140 180 000,00	9 800 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	120 055 800,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	444 492 722,07	439 192 722,07	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	449 934 530,00	444 634 530,00	143 684 500,00	10 000 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 856 600,00	75 000 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	476 617 213,72	387 944 965,97	199 864,83	0,00	x	x	5 766 904,00	5 658 904,00	234 000,00	0,00	88 672 247,75	
2020	477 876 708,98	334 702 703,79	599 564,49	0,00	x	x	6 267 983,87	6 267 983,87	0,00	0,00	143 174 005,19	
2021	401 166 048,31	345 514 168,82	599 564,49	0,00	x	x	6 189 911,65	6 189 911,65	0,00	0,00	55 651 879,49	
2022	385 732 143,00	348 199 963,68	599 564,49	0,00	x	x	5 914 850,53	5 914 850,53	0,00	0,00	37 532 179,32	
2023	386 390 695,00	351 818 934,35	599 564,49	0,00	x	x	5 351 386,80	5 351 386,80	0,00	0,00	34 571 760,65	
2024	399 491 040,00	359 468 255,71	599 564,49	0,00	x	x	4 689 441,44	4 689 441,44	0,00	0,00	40 022 784,29	
2025	404 003 087,00	367 240 786,79	599 564,49	0,00	x	x	4 138 965,48	4 138 965,48	0,00	0,00	36 762 300,21	
2026	406 775 918,00	371 342 419,78	599 564,49	0,00	x	x	3 596 096,89	3 596 096,89	0,00	0,00	35 433 498,22	
2027	404 818 427,00	379 419 177,41	599 564,49	0,00	x	x	3 000 723,67	3 000 723,67	0,00	0,00	25 399 249,59	
2028	415 889 628,00	384 702 777,41	599 564,49	0,00	x	x	2 570 444,81	2 570 444,81	0,00	0,00	31 186 850,59	
2029	418 776 030,00	388 995 977,41	599 564,49	0,00	x	x	2 043 031,32	2 043 031,32	0,00	0,00	29 780 052,59	
2030	425 297 722,07	395 601 277,41	599 564,49	0,00	x	x	1 523 865,33	1 523 865,33	0,00	0,00	29 696 444,66	
2031	433 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	x	x	906 150,00	906 150,00	0,00	0,00	38 333 252,59	
2032	434 034 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	x	x	473 250,00	473 250,00	0,00	0,00	38 433 252,59	
2033	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	
2034	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	
2035	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	
2036	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	
2037	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	
2038	449 934 530,00	395 601 277,41	599 564,49	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2019		-31 315 625,99	50 415 626,00	0,00	0,00	13 900 000,00	12 300 000,00	36 515 626,00	14 851 426,00	0,00	0,00	0,00		
2020		-6 491 337,00	14 056 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456 337,00	4 891 337,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2021		15 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		20 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		20 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		19 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		18 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		18 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		14 289 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		17 862 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		19 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:			z tego:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
2019	19 100 000,00	17 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	217 914 868,00	0,00	9 485 220,20	23 385 220,20				
2020	7 565 000,00	7 565 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	217 642 005,00	0,00	45 441 584,22	45 441 584,22				
2021	15 389 200,00	15 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 252 805,00	0,00	40 066 332,18	40 066 332,18				
2022	20 389 200,00	20 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 863 605,00	0,00	44 771 379,32	44 771 379,32				
2023	20 389 200,00	20 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 474 405,00	0,00	48 660 960,65	48 660 960,65				
2024	19 889 200,00	19 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 585 205,00	0,00	53 611 984,29	53 611 984,29				
2025	18 389 200,00	18 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 196 005,00	0,00	48 851 500,21	48 851 500,21				
2026	18 689 200,00	18 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 506 805,00	0,00	47 822 698,22	47 822 698,22				
2027	14 289 003,00	14 289 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 217 802,00	0,00	34 388 252,59	34 388 252,59				
2028	17 862 802,00	17 862 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 355 000,00	0,00	43 749 652,59	43 749 652,59				
2029	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 095 000,00	0,00	44 740 052,59	44 740 052,59				
2030	19 195 000,00	19 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900 000,00	0,00	43 591 444,66	43 591 444,66				
2031	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59				
2032	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59				

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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	5,25%	2,96%	0,00	2,95%	4,83%	5,65%	9,61	9,7	9,71
2020	3,06%	2,00%	0,00	2,00%	12,55%	4,42%	6,64%	TAK	TAK
2021	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	11,54%	6,58%	5,41%	TAK	TAK
2022	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	12,50%	9,64%	7,57%	TAK	TAK
2023	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	13,44%	12,20%	9,64%	TAK	TAK
2024	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	14,21%	12,49%	12,20%	TAK	TAK
2025	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	12,99%	13,38%	12,49%	TAK	TAK
2026	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	12,65%	13,55%	13,38%	TAK	TAK
2027	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,40%	13,28%	13,55%	TAK	TAK
2028	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,24%	11,68%	13,28%	TAK	TAK
2029	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,33%	11,10%	11,68%	TAK	TAK
2030	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,93%	10,66%	11,10%	TAK	TAK
2031	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,01%	11,17%	10,66%	TAK	TAK
2032	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	12,01%	11,42%	11,17%	TAK	TAK
2033	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	11,65%	11,42%	TAK	TAK
2034	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	11,65%	TAK	TAK
2035	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2036	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2037	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2038	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				10	10.1				11.3.1	11.3.2			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	175 622 752,85	25 494 175,19	84 915 866,23	15 308 266,31	69 607 599,92	59 937 352,73	28 830 432,15	3 662 000,00			
2020	0,00	0,00	158 300 000,00	21 824 042,00	147 913 098,38	12 035 670,32	135 877 428,06	134 757 428,06	7 296 577,13	0,00			
2021	15 389 200,00	15 389 200,00	158 300 000,00	21 824 042,00	51 077 132,43	5 718 365,43	45 358 767,00	34 158 767,00	21 493 112,49	0,00			
2022	20 389 200,00	20 389 200,00	158 300 000,00	21 824 042,00	33 861 621,59	3 722 821,59	30 138 800,00	22 838 800,00	14 693 379,32	0,00			
2023	20 389 200,00	20 389 200,00	158 300 000,00	21 824 042,00	15 882 808,08	1 182 308,08	14 700 500,00	14 400 500,00	20 171 260,65	0,00			
2024	19 889 200,00	19 889 200,00	158 300 000,00	21 824 042,00	5 582 308,08	1 182 308,08	4 400 000,00	1 900 000,00	38 122 784,29	0,00			
2025	18 389 200,00	18 389 200,00	158 300 000,00	21 824 042,00	3 982 308,08	1 182 308,08	2 800 000,00	2 800 000,00	33 962 300,21	0,00			
2026	18 689 200,00	18 689 200,00	158 300 000,00	21 824 042,00	1 122 308,08	1 122 308,08	0,00	0,00	35 433 498,22	0,00			
2027	14 289 003,00	14 289 003,00	158 518 420,00	21 824 042,00	1 136 308,08	1 136 308,08	0,00	0,00	25 399 249,59	0,00			
2028	17 862 802,00	17 862 802,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 186 850,59	0,00			
2029	20 260 000,00	20 260 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 780 052,59	0,00			
2030	19 195 000,00	19 195 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 696 444,66	0,00			
2031	16 000 000,00	16 000 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 333 252,59	0,00			
2032	15 900 000,00	15 900 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 433 252,59	0,00			
2033	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00			
2034	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00			
2035	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00			
2036	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00			
2037	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00			
2038	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00			

2039	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2040	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2041	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2042	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2043	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2044	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2045	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2046	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2047	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2048	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 832 889,66	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wzajem- nych umów na reali- zację progra- mu, projek- tu lub zadania			Docho- dy majątko- we na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2019	3 234 028,84	3 063 920,20	2 328 725,90	41 052 192,95	40 686 299,68	40 686 299,68	40 686 299,68	3 333 526,28	3 097 135,98	2 385 321,52		
2020	2 179 977,75	1 986 939,55	806 609,56	75 334 544,97	75 274 731,19	73 274 731,19	73 274 731,19	2 269 141,75	1 950 495,55	751 229,41		
2021	1 311 015,30	1 210 885,86	109 813,22	22 674 747,31	22 674 747,31	22 674 747,31	21 094 920,30	1 515 975,30	1 210 885,86	91 276,52		
2022	1 147 043,51	974 986,98	30 394,30	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	6 850 000,00	1 265 513,51	974 986,98	45 628,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
2019	50 485 716,98	33 065 244,33	50 264 601,22	17 656 862,95	17 484 122,78	17 656 862,95	17 484 122,78	0,00	0,00	w tym:		
2020	111 634 560,06	78 340 573,43	106 720 848,75	33 612 632,83	31 804 240,48	33 612 632,83	31 804 240,48	0,00	0,00	w tym:		
2021	15 500 000,00	12 410 000,00	15 500 000,00	3 395 089,44	3 109 582,50	3 395 089,44	3 109 582,50	0,00	0,00	w tym:		
2022	4 888 800,00	4 117 555,55	4 888 800,00	1 061 770,98	786 478,15	1 061 770,98	786 478,15	0,00	0,00	w tym:		
2023	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2024	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2025	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2026	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2027	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedkwalifikowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		

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

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

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

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów dotyczą w szczególności także pozycji 916-916. Pozycje 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII.../2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				439 027 761,78	77 701 961,80	154 364 581,77	47 581 463,11	32 773 941,91	17 336 689,62
1.a	- wydatki bieżące				90 103 765,50	14 882 072,10	13 397 233,95	4 522 696,11	2 335 141,91	1 636 189,62
1.b	- wydatki majątkowe				348 923 996,28	62 819 889,70	140 967 347,82	43 058 767,00	30 438 800,00	15 700 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				215 754 329,20	51 370 936,99	114 589 381,20	17 013 305,98	6 240 633,83	652 881,54
1.1.1	- wydatki bieżące				10 264 689,33	2 804 126,23	1 733 705,38	1 513 305,98	1 351 833,83	652 881,54
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno - Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu miasta Leszna polegającego na świadczeniu usług w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, Hospicjum Domowego, Mieszkania Wspomagane, Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz pielęgniarstwa opieki długoterminowej domowej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 946 983,40	0,00	681 316,44	1 306 579,58	1 306 205,83	652 881,54
1.1.1.2	"LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - Prowadzenie nie działającego dla zysku Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej realizującego usługi wsparcia ekonomii społecznej i podmiotów je realizujących.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2022	269 511,00	78 254,00	79 574,00	66 055,00	45 628,00	0,00
1.1.1.3	Dobra praktyka zawodowa kluczem do sukcesu młodego specjalisty - Poprawa jakości działań edukacyjnych, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie efektywności pracy w grupie zawodowej cukierników i kucharzy	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2019	153 698,99	10 563,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dziedzictwo kulturowe - europejska jedność i indywidualizm	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2019	134 731,13	46 553,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy	III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	2018	2020	139 686,00	64 973,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Innowacyjność kluczem do sukcesu - rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, nauka i doskonalenie języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2018	2020	535 851,22	535 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów - stworzenie menu (przystawka, danie główne, drugie danie i deser)	Zespół Szkół nr 4	2019	2021	120 759,20	22 450,00	60 190,00	38 119,20	0,00	0,00
1.1.1.8	Kluby rodzinne - Aktywizacja mieszkańców. Kierunek działań: Tworzyć przeszerzając nabywaniu umiejętności rodzicielskich w rodzinach dysfunkcyjnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym - wyposażenie uczniów w nowoczesne kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy oraz zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w szkole w oparciu o europejskie doświadczenia.	Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im.Synów Pułku	2018	2019	499 326,89	499 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	7 358 308,08	5 758 308,08	958 308,08	968 308,08	80 000,00	80 000,00	340 183 109,62
1.a	958 308,08	958 308,08	958 308,08	968 308,08	80 000,00	80 000,00	37 997 805,10
1.b	6 400 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 185 304,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 213 605,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 319,00
1.1.1.1	0,00	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	0,00	269 511,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,57
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 553,96
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 598,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 851,22
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 759,20
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 326,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.10	Nowe tory - centrum Leszna po kolei - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	1 623 839,42	514 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Pałtze w przyszłość - profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej - przystosowanie absolwentów do zmieniających się warunków pracy poprzez zdobywanie odpowiednich kompetencji i doświadczenia zawodowego	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2019	632 585,53	222 588,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna - inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się poprzez całe życie	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2016	2020	834 748,50	388 712,57	90 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez m.in. realizację staży, dodatkowych szkoleń, kursów. Wyposażenie pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego poprawi jakość nauczania.	Zespół Szkół nr 4	2019	2020	151 330,86	151 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli - Mobilność Edukacyjna	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komenskigo	2019	2021	621 966,52	57 600,00	537 000,00	27 366,52	0,00	0,00
1.1.1.15	Tejmnice i cuda przyrody - motywowanie dzieci do badania świata przyrody i nauki języków poprzez lekcje z doświadczeniami	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2020	110 323,90	49 534,10	22 066,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Tolerancja - klucz do integracji europejskiej - 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	68 373,71	47 519,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zamki: Kultura, Sztuka, Historia, Opowiadania, Miłość, Równość w Europejskich Szkołach Realizujących Edukację Włączającą - rozwijanie umiejętności językowych, poznanie historii oraz przybliżenie dzieciom wartości takich jak kultura narodowa, dziedzictwo, symbole narodowe	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2019	73 984,80	44 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej -	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komenskigo	2019	2021	133 573,66	25 885,60	65 061,13	42 626,93	0,00	0,00
1.1.1.19	Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu - Dbanie o akceptację społeczną, promowanie kultury, rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zmniejszenie strachu przed wyrażaniem swojej osobowości.	I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich	2019	2021	162 794,24	22 842,09	107 393,40	32 558,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				205 489 639,87	48 566 810,76	112 855 675,82	15 500 000,00	4 888 800,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	4 957 763,23	2 000 000,00	2 957 763,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław i dalej z Rondem Gronowo - Połączenie północnej części Leszna oraz Strefy Przemysłowej VASA z drogą ekspresową S5	Urząd Miasta Leszna	2014	2019	19 814 419,90	147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną - Rozwoj gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	5 134 827,07	0,00	5 134 827,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez przebudowę budynków na terenach zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych	Urząd Miasta Leszna	2016	2022	26 275 016,21	22 233,00	10 678 967,00	10 400 000,00	4 888 800,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 811,42
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 588,01
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 138,50
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 330,86
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 966,52
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,12
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 883,10
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 455,23
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 573,66
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 794,34
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 811 286,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 763,23
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 720,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 827,07
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 990 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Nowe tory - centrum Leszna po kolei - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	2 658 500,00	2 598 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętli autobusowych w Lesznie - Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	17 200 612,06	17 147 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/os	Urząd Miasta Leszna	2016	2021	76 064 620,00	14 000 000,00	56 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi - wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w dzialetno najważniejszych infrastruktury sieciowej	Urząd Miasta Leszna	2016	2020	16 582 380,58	9 499 362,37	6 834 550,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu m. Leszna - Realizacja priorytetowego zadania wynikającego z Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej; Budowa kolektora o średnicy 1600-2000 mm wraz z urządzeniami podczyszczającymi i rozszczepiającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta.	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	26 186 925,00	1 300 000,00	24 296 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	10 614 575,82	1 851 365,85	6 202 643,36	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				223 273 432,58	26 331 024,81	39 775 200,57	30 568 157,13	26 533 308,08	16 683 808,08
1.3.1	- wydatki bieżące				79 839 076,17	12 077 945,87	11 663 528,57	3 009 390,13	983 308,08	983 308,08
1.3.1.1	Asystent edukacji romskiej - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać rozwój osoby mieszkańca obszaru rewitalizacji i budować lub odbudować poczucie własnej wartości	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta Leszna	2010	2020	51 427 556,14	5 276 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Centrum Aktywizacji Społecznej - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Kompleksowo wspierać i aktywizować społecznie i zawodowo osoby bezdomne	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dama być - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać rozwój osoby mieszkańca obszaru rewitalizacji i budować lub odbudować poczucie własnej wartości	Miejski Ośrodek Kultury	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Galeria Piekarnia - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Działać w celu zapełnienia pustych lokali użytkowych będącą własnością miasta	Miejski Ośrodek Kultury	2019	2020	37 400,00	12 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Integracja, rozwój relacji i pogłębianie więzi społecznych - Domy Wielopokoleniowe - Poprawa jakości życia mieszkańców; Kierunek działań: Poprawić strukturę mieszkańców w centrum poprzez przygotowanie różnorodnej oferty mieszkań	Urząd Miasta Leszna	2021	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Jesteśmy w sieci - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać rozwój osoby mieszkańca obszaru rewitalizacji i budować lub odbudować poczucie własnej wartości	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Kolorowe podwórko - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta Leszna	2019	2027	450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 900,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 147 209,54
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 850 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333 912,53
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596 925,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 029,21
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 358 308,08	5 758 308,08	958 308,08	968 308,08	80 000,00	80 000,00	149 969 504,04
1.3.1	958 308,08	958 308,08	958 308,08	968 308,08	80 000,00	80 000,00	29 595 486,10
1.3.1.1	50 000,00	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	0,00	6 926 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.9	Leszczyńska Szkoła Aktywności Obywatelskiej - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać, aktywizować i integrować lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2023	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należącego porządku w lasach (ogłębny 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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Plany zagospodarowania przetrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Leszna	2010	2029	2 654 925,16	176 120,69	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.13	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus"	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	402 581,76	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program rehabilitacji seniorów mieszkańców miasta Leszna - Realizacja programu pozwoli na uzupełnienie świadczeń, finansowanych przez NFZ, o działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji i promocji zdrowia, a jednocześnie ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji	Urząd Miasta Leszna	2016	2020	490 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna - Zapewnienie dostępu do sieci Internet, sprzętu komputerowego dla 120 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 'e-inclusion' z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz wyposażenie sal komputerowych 6 szkół i 10 świetlic socjoterapeutycznych w 100 zestawów komputerowych	Urząd Miasta Leszna	2011	2020	971 769,67	132 398,00	150 299,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przygotowanie terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I D.E.A. - Likwidacja dzikiego składowiska odpadów, odpadów komunalnych i budowlanych	Urząd Miasta Leszna	2016	2022	2 224 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Punkt całonobowej opieki dla seniorów - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Podtrzymywać kondycję psycho-fizyczną i społeczną seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2027	4 000 000,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
1.3.1.18	RATING - ocena wiarygodności kredytowej Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2017	2019	124 230,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rewitalizacja przestrzenna - koncepcje i analizy	Urząd Miasta Leszna	2016	2029	809 390,00	59 750,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.20	Rozszerzenie oferty sportowej w centrum miasta Leszna poprzez poprawę infrastruktury i wyposażenia kortów tenisowych przy sali sportowej Ćwiczenia - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Tworzyć dogodne warunki rozwoju mieszkańców poprzez poszerzenie oferty sportowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Stacja Biznes. Strefa Kreatywna - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta	Urząd Miasta Leszna	2018	2027	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.22	Targi NGO - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać, aktywizować i integrować lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2020	2023	90 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.23	Transformacja układu komunikacyjnego w środowisku - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Uspokoić ruch samochodowy w centrum miasta poprzez stworzenie nowego układu komunikacyjnego i modernizacja istniejącego	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta Leszna	2019	2027	1 250 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.1.11	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08	0,00	0,00	58 572,72
1.3.1.12	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	515 622,74
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 697,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	570 000,00	570 000,00	570 000,00	580 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.19	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	639 021,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.25	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	7 520 000,00	3 520 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup energii elektrycznej dla Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	6 294 142,64	2 343 139,10	1 989 921,49	1 961 082,05	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 434 356,41	14 253 078,94	28 111 672,00	27 558 767,00	25 550 000,00	15 700 500,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie - dokumentacja -	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowska wraz z remontem odcinka ul. Gronowskiej (połączenie DK5) - Budowa nowego połączenia komunikacyjnego dzielnicy Gronowo z centrum miasta. Nowa droga zbiorcza odciąża komunikacyjnie ulicę Poznańską i Rondo Gronowo	Urząd Miasta Leszna	2020	2021	9 300 000,00	0,00	800 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie - Budowa nowej siedziby szkoły	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	9 296 682,18	5 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanej i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie -	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	2 984 110,00	0,00	2 984 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiorników retencyjnych - realizacja Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Leszna	2018	2022	9 300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zielonej klasy wraz z grami interaktywnymi w Szkole Podstawowej nr 5	Szkola Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza	2018	2019	150 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dzielnica kultury - rewalonizacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Gminne Towarzystwo Budownictwa Spłecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta Leszna	2016	2023	4 937 027,85	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Ratusza	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającej wodę do hydrantów w Bursie Młodzieżyskolnej nr 1	Bursa Młodzieżyskolna nr 1	2018	2019	10 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja lodowiska - budowa zadaszenia	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2018	2019	610 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja obiektu i budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 - Stworzenie nowoczesnej szkoły i zapewnienie właściwych warunków edukacyjnych	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	18 000 000,00	5 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	1 981 617,00	790 220,00	866 329,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja parku Tadeusza Kościuszki - W celu poprawienia jego walorów użytkowych, podniesienia jego wartości historycznej i przyrodniczej oraz stworzenie sprzyjających warunków dla rekreacji mieszkańców Leszna	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	1 840 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6	Przedszkole Miejskie nr 6	2018	2019	89 477,61	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nowy Rynek na nowo - zagospodarowanie Nowego Rynku w Lesznie - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Przywrócić świetność centralnych punktów miasta	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 280 000,00
1.3.2.17	Park buforowy w sąrmieściu - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Tworzyć ciągi pieszo-rowerowe w centrum i poprawić dostępność mieszkańców do centrum	Urząd Miasta Leszna	2020	2022	1 420 000,00	0,00	20 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 142,64
1.3.2	6 400 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 374 017,94
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009,21
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 110,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.7	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 549,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.18	Poprawa jakości obsługi mieszkańców poprzez termomodernizację budynku MOPR - Poprawa jakości życia mieszkańców; Kierunek działań: Poprawić warunki obsługi mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i adaptacja obiektów oświatowych (SP 2, I LO, III LO, ZSE) - Poprawa jakości życia mieszkańców; Kierunek działań: Tworzyć dogodne warunki rozwoju dla dzieci i młodzieży poprzez modernizację, rozbudowę lub budowę infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	7 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Lipowej I etap	Urząd Miasta Leszna	2018	2019	3 058 555,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Święciechowskiej. -	Urząd Miasta Leszna	2021	2023	14 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Fabrycznej.	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	9 000 000,00	0,00	5 991 233,00	3 008 767,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przejęcie lotniska przez Miasto Leszno	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	5 904 230,01	3 904 230,01	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przełaz parkowa jako ważny element w uzdrowieniu Starówki - park Heermanna - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2023	7 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.25	Przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	2 050 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Reanimacja Placu doktora Jana Metziga - zagospodarowanie Placu Jana Metziga w Lesznie - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Przywrócić świetność centralnych punktów miasta	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	6 320 500,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 320 500,00	0,00
1.3.2.27	Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku wraz z podwórzem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności MBWA - Poprawa jakości życia mieszkańców; Kierunek działań: Podnieść poziom świadczenia usług oraz zwiększyć dostępność mieszkańców do instytucji kultury	Urząd Miasta Leszna	2021	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	300 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring ważniejszych skrzyżowań i centrum miasta	Urząd Miasta Leszna	2008	2019	1 002 726,04	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie - Poprawa jakości życia mieszkańców; Kierunek działań: Tworzyć dogodne warunki rozwoju dla dzieci i młodzieży poprzez modernizację, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	3 144 351,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Transformacja układu komunikacyjnego w śródmieściu - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Uspokoić ruch samochodowy w centrum miasta poprzez stworzenie nowego układu komunikacyjnego i modernizacja istniejącego	Urząd Miasta Leszna	2021	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego przy ul. Zielenieckiej w Zabrowie, wykup nieruchomości" - Poprawa jakości środowiska naturalnego, stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowo-turystycznego o pow. ca 30 ha dla mieszkańców Leszna.	Urząd Miasta Leszna	2017	2022	4 474 444,72	724 444,72	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.32	Zieloną do góry - zagospodarowanie ulicy Zielonej i Brackiej w Lesznie - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Wzbogacić istniejące ciągi komunikacyjne o dodatkowe funkcje tworzące przestrzeń inkluzyjną	Urząd Miasta Leszna	2024	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.19	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 230,01
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.30	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 444,72
1.3.2.32	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

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

Zmniejszenie dochodów w 2019 r.	-10 524 213,61 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 775 379,34 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-14 299 592,95 zł
Zmniejszenie wydatków w 2019 r.	-6 360 013,62 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	79 523,51 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-6 439 537,13 zł
Przychody po zmianach	50 415.626,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-27 151 426,00 zł

Leszno, dnia 21 listopada 2019 r.

Prezydent Miasta Leszna



Łukasz Borowiak