

**Uchwała Nr XVIII/.../2019
Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2019-2039**

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2039 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 2019-2039

§ 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 XVIII/.../2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 2019 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		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	
							1.1.3.1	1.1.3.2						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	459 247 068,07	410 005 666,51	109 508 356,00	9 601 000,00	55 109 689,00	34 350 200,00		107 460 047,00	108 174 204,05	49 241 401,56	12 036 984,20	35 043 049,00		
2020	514 536 015,48	414 956 468,25	111 940 777,00	5 700 000,00	57 719 548,00	37 966 800,00		122 210 297,00	101 620 832,85	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	59 968 939,00	39 257 671,00		126 365 447,00	105 075 941,00	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	62 306 055,00	40 553 174,00		130 535 507,00	108 543 447,00	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	64 672 056,00	41 810 322,00		134 582 108,00	111 908 294,00	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	67 127 965,00	43 064 632,00		138 619 571,00	115 265 543,00	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	69 677 199,00	44 356 571,00		142 778 158,00	118 723 509,00	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	72 280 434,00	45 687 268,00		147 061 503,00	122 285 214,00	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	74 087 440,00	47 012 199,00		151 326 287,00	125 831 485,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00		
2028	533 504 658,00	528 204 658,00	142 491 188,00	7 255 619,00	74 087 440,00	48 328 541,00		155 563 423,00	129 354 767,00	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	74 087 440,00	49 633 412,00		159 763 635,00	132 847 346,00	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	74 087 440,00	49 633 412,00		159 763 635,00	132 847 346,00	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	74 087 440,00	49 633 412,00		159 763 635,00	132 847 346,00	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	74 087 440,00	49 633 412,00		159 763 635,00	132 847 346,00	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	74 087 440,00	49 633 412,00		159 763 635,00	132 847 346,00	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	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	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	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	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	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	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	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	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	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	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	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							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:	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	w tym:						
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Lp	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	490 562 694,07	396 650 090,29	199 854,83	0,00	x	5 766 904,00	5 598 554,00	234 000,00	0,00	93 912 603,78			
2020	538 612 262,48	414 063 243,66	599 564,49	0,00	x	6 300 000,00	6 200 000,00	169 500,00	0,00	124 549 018,82			
2021	463 766 805,34	415 785 689,71	599 564,49	0,00	x	6 932 900,22	6 932 900,22	0,00	0,00	47 981 115,63			
2022	447 984 931,01	424 533 924,83	599 564,49	0,00	x	6 527 970,34	6 527 970,34	0,00	0,00	23 451 006,18			
2023	448 874 880,00	429 209 673,96	599 564,49	0,00	x	5 986 139,47	5 986 139,47	0,00	0,00	19 665 206,04			
2024	457 083 802,00	433 856 462,08	599 564,49	0,00	x	5 350 128,59	5 350 128,59	0,00	0,00	23 227 339,92			
2025	472 703 992,00	438 680 756,20	599 564,49	0,00	x	4 825 588,71	4 825 588,71	0,00	0,00	34 023 235,80			
2026	486 947 788,00	443 602 120,33	599 564,49	0,00	x	4 331 257,84	4 331 257,84	0,00	0,00	43 345 667,67			
2027	504 828 757,00	448 534 377,45	599 564,49	0,00	x	3 780 123,96	3 780 123,96	0,00	0,00	56 294 379,55			
2028	515 641 856,00	453 683 543,57	599 564,49	0,00	x	3 377 356,08	3 377 356,08	0,00	0,00	61 958 312,43			
2029	527 506 184,00	458 785 905,70	599 564,49	0,00	x	2 858 385,21	2 858 385,21	0,00	0,00	68 720 278,30			
2030	528 506 184,00	458 227 792,82	599 564,49	0,00	x	2 300 272,33	2 300 272,33	0,00	0,00	70 278 391,18			
2031	536 766 184,00	457 697 880,49	599 564,49	0,00	x	1 770 360,00	1 770 360,00	0,00	0,00	79 068 303,51			
2032	536 866 184,00	457 319 480,49	599 564,49	0,00	x	1 391 960,00	1 391 960,00	0,00	0,00	79 546 703,51			
2033	539 766 184,00	457 588 620,49	599 564,49	0,00	x	1 661 100,00	1 661 100,00	0,00	0,00	82 177 563,51			
2034	542 766 184,00	457 334 370,49	599 564,49	0,00	x	1 406 850,00	1 406 850,00	0,00	0,00	85 431 813,51			
2035	541 766 184,00	457 080 120,49	599 564,49	0,00	x	1 152 600,00	1 152 600,00	0,00	0,00	84 686 063,51			
2036	540 266 184,00	456 825 870,49	599 564,49	0,00	x	898 350,00	898 350,00	0,00	0,00	83 440 313,51			
2037	540 266 184,00	461 272 056,00	599 564,49	0,00	x	644 100,00	644 100,00	0,00	0,00	78 994 128,00			
2038	540 266 184,00	461 000 856,00	599 564,49	0,00	x	372 900,00	372 900,00	0,00	0,00	79 265 328,00			

2039	540 266 184,00	460 831 356,00	599 564,49	0,00	x	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	79 434 828,00
------	----------------	----------------	------------	------	---	------------	------------	------	------	---------------

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
2019	-31 315 626,00	50 415 626,00	0,00	0,00	13 900 000,00	12 300 000,00	36 515 626,00	19 015 626,00	0,00			
2020	-24 076 247,00	36 576 247,00	1 684 110,00	1 684 110,00	0,00	0,00	33 292 137,00	20 792 137,00	1 600 000,00		1 600 000,00	
2021	7 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	15 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	14 389 200,00	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	
2025	18 389 200,00	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	
2027	14 289 003,00	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	
2029	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2037	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2038	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

2039	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x			
				w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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	13 355 576,22	27 255 576,22
2020	12 500 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	237 707 005,00	0,00	893 224,59	2 577 334,59
2021	7 389 200,00	7 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 317 805,00	0,00	13 279 297,29	13 279 297,29
2022	15 389 200,00	15 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 928 605,00	0,00	18 690 206,17	18 690 206,17
2023	14 389 200,00	14 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 539 405,00	0,00	27 754 406,04	27 754 406,04
2024	19 889 200,00	19 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 650 205,00	0,00	36 816 539,92	36 816 539,92
2025	18 389 200,00	18 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 261 005,00	0,00	46 112 435,80	46 112 435,80
2026	18 689 200,00	18 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 571 805,00	0,00	55 734 867,67	55 734 867,67
2027	14 289 003,00	14 289 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 282 802,00	0,00	65 283 382,55	65 283 382,55
2028	17 862 802,00	17 862 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 420 000,00	0,00	74 521 114,43	74 521 114,43
2029	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 160 000,00	0,00	83 680 278,30	83 680 278,30
2030	19 260 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900 000,00	0,00	84 238 391,18	84 238 391,18
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900 000,00	0,00	84 768 303,51	84 768 303,51
2032	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	85 146 703,51	85 146 703,51
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	84 877 563,51	84 877 563,51
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	85 131 813,51	85 131 813,51
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	85 386 063,51	85 386 063,51
2036	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	85 640 313,51	85 640 313,51
2037	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	81 194 128,00	81 194 128,00
2038	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	81 465 328,00	81 465 328,00

2039	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 634 828,00	81 634 828,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

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) Skorygowano o skład 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									
	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,07%	2,84%	0,00	2,84%	5,53%	5,65%	6,64%	TAK	TAK
2020	3,75%	2,75%	0,00	2,75%	3,09%	4,65%	5,65%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,00%	3,66%	4,65%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,84%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,29%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2024	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,98%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,61%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	12,21%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	13,54%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2028	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	14,91%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2029	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	16,19%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2030	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	16,29%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2031	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	16,39%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2032	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	16,46%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2033	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	16,41%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2034	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	16,45%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2035	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	16,50%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2036	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	16,55%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2037	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	15,74%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2038	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	15,79%	16,26%	16,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2039	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	15,82%	16,03%	16,03%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	174 168 403,77	25 476 175,19	81 846 922,56	15 006 819,83	66 840 102,73	60 045 872,72	27 604 067,97	3 900 382,09	
2020	0,00	0,00									
2021	7 389 200,00	7 389 200,00	191 186 686,15	21 824 042,00	124 378 252,77	13 497 233,95	110 881 018,82	99 370 848,82	17 484 170,00	2 884 000,00	
2022	15 389 200,00	15 389 200,00	192 576 520,00	21 824 042,00	52 008 161,94	4 049 394,94	47 958 767,00	44 758 767,00	3 222 348,63	0,00	
2023	14 389 200,00	14 389 200,00	195 996 226,00	21 824 042,00	15 923 941,91	1 835 141,91	14 088 800,00	6 788 800,00	16 662 206,18	0,00	
2024	19 889 200,00	19 889 200,00	198 446 179,00	21 824 042,00	5 036 189,62	1 136 189,62	3 900 000,00	3 600 000,00	16 065 206,04	0,00	
2025	18 389 200,00	18 389 200,00	200 926 756,00	21 824 042,00	3 558 308,08	958 308,08	2 600 000,00	100 000,00	23 127 339,92	0,00	
2026	18 689 200,00	18 689 200,00	203 438 340,00	21 824 042,00	958 308,08	958 308,08	0,00	0,00	34 023 235,80	0,00	
2027	14 289 003,00	14 289 003,00	205 981 319,00	21 824 042,00	1 458 308,08	1 458 308,08	0,00	0,00	43 345 667,67	0,00	
2028	17 862 802,00	17 862 802,00	208 556 085,00	21 824 042,00	1 468 308,08	1 468 308,08	0,00	0,00	56 294 379,55	0,00	
2029	20 260 000,00	20 260 000,00	211 163 036,00	21 824 042,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	61 958 312,43	0,00	
2030	19 260 000,00	19 260 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	68 720 278,30	0,00	
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 278 391,18	0,00	
2032	10 900 000,00	10 900 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 068 303,51	0,00	
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 546 703,51	0,00	
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 177 563,51	0,00	
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 431 813,51	0,00	
2036	7 500 000,00	7 500 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 686 063,00	0,00	
2037	7 500 000,00	7 500 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 440 313,51	0,00	
2038	7 500 000,00	7 500 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 994 128,00	0,00	
			213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 265 328,00	0,00	

2039	7 500 000,00	7 500 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 434 828,00	0,00
------	--------------	--------------	----------------	---------------	------	------	------	------	---------------	------

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	2 763 361,34	2 664 695,04	2 664 695,04	31 227 676,00	30 843 310,83	30 843 310,83	3 234 521,92	3 022 518,21		3 234 521,92
2020	1 692 928,38	1 575 689,09	1 575 689,09	80 736 314,23	80 736 314,23	80 736 314,23	1 733 705,38	1 595 931,87		1 733 705,38
2021	1 423 499,81	1 235 080,35	1 235 080,35	26 791 018,34	26 791 018,34	26 791 018,34	1 540 004,81	1 236 903,59		1 540 004,81
2022	1 239 363,83	1 053 459,26	1 053 459,26	6 850 000,01	6 850 000,01	6 850 000,01	1 351 833,83	1 053 459,26		1 351 833,83
2023	584 481,54	496 809,31	496 809,31	0,00	0,00	0,00	652 881,54	496 809,31		652 881,54
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
------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5	12.5.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	48 723 023,79	33 004 595,99	48 723 023,79	15 930 431,51	15 930 431,51	15 930 431,51	15 930 431,51	0,00	0,00	
2020	87 305 675,82	54 603 689,19	87 305 675,82	32 839 760,14	32 839 760,14	32 839 760,14	32 839 760,14	0,00	0,00	
2021	39 050 000,00	34 625 000,00	39 050 000,00	4 728 101,22	4 728 101,22	4 728 101,22	4 728 101,22	0,00	0,00	
2022	6 888 800,00	5 817 555,01	6 888 800,00	1 369 619,56	1 369 619,56	1 369 619,56	1 369 619,56	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	156 072,23	156 072,23	156 072,23	156 072,23	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	17 500 000,00	2 000 000,00	4 638 765,99	10 002,70	4 628 763,29	0,00
2020	7 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	7 129 200,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	15 070 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 000 000,00	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
2025	18 000 000,00	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
2027	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 000 000,00	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
2030	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2038	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
------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	
2036		0,00	
2037		0,00	
2038		0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII.../2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 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)				382 506 126,43	81 846 922,56	124 378 252,77	52 008 161,94	15 923 941,91	5 036 189,62
1.a	- wydatki bieżące				89 798 746,12	15 006 819,83	13 497 233,95	4 049 394,94	1 835 141,91	1 136 189,62
1.b	- wydatki majątkowe				292 707 380,31	66 840 102,73	110 881 018,82	47 958 767,00	14 088 800,00	3 900 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				215 930 522,85	51 866 897,75	89 039 381,20	40 590 004,81	8 240 633,83	652 881,54
1.1.1	- wydatki bieżące				10 284 669,95	3 143 873,96	1 733 705,38	1 540 004,81	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	1 306 579,59	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	10 583,57	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 - 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	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	Jestem dumny z bycia Europejczykiem - Umocnienie więzi pomiędzy regionami Europy poprzez podniesienie zainteresowania i rozwój świadomości, różnorodności i podobieństw w kulturze europejskiej.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie	2019	2021	133 493,65	106 794,92	0,00	26 698,73	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	3 558 308,08	958 308,08	1 458 308,08	1 468 308,08	580 000,00	80 000,00	287 296 701,12
1.a	958 308,08	958 308,08	1 458 308,08	1 468 308,08	580 000,00	80 000,00	41 028 012,57
1.b	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 268 688,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 389 799,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 299,52
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	133 493,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.9	Nowe możliwości rozwoju dzięki stażom zagranicznym - wyposażenie uczniów w nowoczesne kompetencje zawodowe odpowiadające potrzebom rynku pracy oraz zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w szkole w oparciu o europejskie doświadczenia.	Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku	2018	2019	499 326,89	499 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Nowe tory - centrum Leszna po kolei - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	1 629 199,42	520 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Patrzę w przyszłość - profesjonalne praktyki w Irlandii kluczem do mobilności zawodowej - przystosowanie absolwentów do zmieniających się warunków pracy poprzez zdobycie odpowiednich kompetencji i doświadczenia zawodowego	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2019	632 585,53	222 588,01	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	650 029,50	550 459,50	90 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Poprawa jakości kształcenia 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 - 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 Komieńskiego	2019	2021	621 966,52	57 600,00	537 000,00	27 366,52	0,00	0,00
1.1.1.15	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie - Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	57 222,09	57 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komieńskiego	2019	2021	133 573,66	25 885,60	65 061,13	42 626,93	0,00	0,00
1.1.1.17	Tajemnice i cuda przyrody - motywowanie dzieci do badania świata przyrody i nauki języków poprzez lekcje z doświadczeniami	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2020	110 323,90	49 534,10	22 066,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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 Komieńskiego	2018	2020	118 994,07	68 373,71	47 519,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wzmacnianie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu - 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	22 842,00	107 393,40	32 558,84	0,00	0,00
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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 wychnieniowa przeznaczona dla trzech osób.	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	8 623,88	8 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 326,89
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 171,42
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	641 419,50
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	57 222,09
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 573,66
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,12
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 893,10
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 794,24
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 455,23
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623,88

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	- wydatki majątkowe				205 645 852,90	48 723 023,79	87 305 675,82	39 050 000,00	6 888 800,00	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 wspomagającego prowadzona będzie opieka wychwaniowa przeznaczona dla trzech osób.	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	4 949 139,35	1 991 376,12	2 957 763,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Świątecznowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław i dalej z Rondem Gronowo - Połączenie północnej części Leszna oraz StrefyPrzemysłowej VASA z drogą ekspresową S5	Urząd Miasta Leszna	2014	2019	19 814 419,90	147 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	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	8 678 967,00	10 400 000,00	6 888 800,00	0,00
1.1.2.5	Nowe tory - centrum Leszna po kolei - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	2 695 840,00	2 636 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	184 719,00	184 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętach autobusowych w Lesznie - Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	17 143 369,97	17 089 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/osi	Urząd Miasta Leszna	2016	2021	76 064 620,00	14 000 000,00	33 200 000,00	28 650 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	9 499 362,37	6 834 550,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu m. Leszna - Realizacja priorytetowego zadania wynikającego z Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej. Budowa kolektora o średnicy 1600-2000 mm wraz z urządzeniami podczyszczającymi i rozsączającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	26 186 925,00	1 300 000,00	24 296 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	10 614 575,82	1 851 385,85	6 202 643,36	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:				166 575 603,58	29 980 024,81	35 338 871,57	11 418 157,13	7 683 308,08	4 383 308,08
1.3.1	- wydatki bieżące				79 514 076,17	11 862 945,87	11 763 528,57	2 509 390,13	483 308,08	483 308,08

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 967 499,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 139,35
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 240,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 719,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 089 987,45
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 850 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 333 912,53
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596 925,00
1.1.2.11	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	3 558 308,08	958 308,08	1 458 308,08	1 468 308,08	580 000,00	80 000,00	96 906 901,99
1.3.1	958 308,08	958 308,08	1 458 308,08	1 468 308,08	580 000,00	80 000,00	32 605 713,05

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						
1.3.1.1	Asystent edukacji romskiej - Aktywizacja mieszkańców. Kierunek działań: Wsparcie rozwój osobisty mieszkańców obszaru rewitalizacji i budować lub odbudować poczucie własnej wartości	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymywanie dróg - Caloroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta Leszna	2010	2020	51 227 556,14	5 076 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00
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 - utrzymywanie należącego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną)	Urząd Miasta Leszna	2018	2027	18 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.1.8	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiągających 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	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	956 769,67	117 398,00	150 299,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przygotowanie terenu pod inwestycje w strefie inwestycyjnej I.D.E.A - Likwidacja dzielnego 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
1.3.1.12	Punkt całodobowej opieki dla seniorów - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Podtrzymać kondycję psycho-fizyczną i społeczną seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2029	4 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.13	RATING - ocena wartygodności kredytowej Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2017	2019	124 230,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rewitalizacja przestrzeni - 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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Targi NGO - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wsparcie, 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	20 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.17	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta Leszna	2019	2027	1 250 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.18	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	7 620 000,00	3 520 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.24	Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej 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
1.3.1.25	Galeria Piekarnia - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Działać w celu zapewnienia pustych lokali użytkowych będących własnością miasta	Miejski Ośrodek Kultury	2019	2020	37 400,00	12 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	10 016 000,00
1.3.1.4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.5	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 697,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.1.12	570 000,00	570 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.14	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	469 750,00
1.3.1.15	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.17	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 142,64
1.3.1.24	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08	0,00	0,00	58 572,72
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00
1.3.1.26	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	566 120,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.28	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 061 527,41	18 117 078,94	23 575 343,00	8 908 767,00	7 200 000,00	3 900 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowskiej z basenem w Lesznie - dokumentacja	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	350 000,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie - Budowa nowej siedziby szkoły	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	9 296 682,18	5 009,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanej i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I D E A w Lesznie	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	3 084 110,00	0,00	3 084 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa zielonej klasy wraz z grami interaktywnymi w Szkole Podstawowej nr 5	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza	2018	2019	150 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dzielnica kultury - rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców, Kierunek działań: Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Gminne Towarzystwo Budownictwa Spiecznego - 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	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Funkcjonalność, 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	40 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja instalacji wodnej doprowadzającej wodę do hydrantów w Bursie Młodzieżyskiej nr 1	Bursa Młodzieżyska nr 1	2018	2019	10 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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	7 850 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja parku Tadeusza Kościuszki - W celu poprawienia jego walorów użytkowych, podkreślenia jego wartości historycznej i przyrodniczej oraz stworzenie sprzyjających warunków dla rekreacji mieszkańców Leszna	Urząd Miasta Leszna	2016	2019	1 840 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	2 065 288,00	790 220,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa ul. Święciechowskiej	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	14 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 301 188,94
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	3 084 110,00
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	1 240 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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	1 740 220,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.2.22	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.24	0,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.27	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	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Leszna - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring ważniejszych skrzyżowań i centrum miasta	Urząd Miasta Leszna	2008	2019	1 006 726,04	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego przy ul. Złotniczej w Zaborowie, wykup nieruchomości" - Poprawa jakości środowiska naturalnego, stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowo-turystycznego o pow. ca 30 ha dla mieszkańców Leszna.	Urząd Miasta Leszna	2017	2019	2 224 444,72	724 444,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 444,72
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 230,01

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszno na lata 2019-2039.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno na lata 2019-2039:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	5 746 925,48 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	5 921 925,48 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-175 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	5 746 925,48 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	5 836 010,48 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-89 085,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-31 315 626,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Nowe tory - centrum Leszna po kolei;
- 2) Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych.

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

Leszno, dnia 19 grudnia 2019 r.

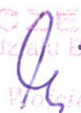
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/.../2019 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2019-2039

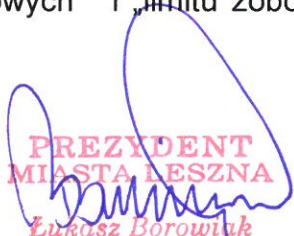
W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr V/52/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w 2019 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
 - b) w 2019 roku zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - c) w latach 2019-2022 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.

2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:
 - a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Nowe tory” (nr zad. 1.1.1.10), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 5.360,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 5.360,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” (nr zad. 1.1.1.21), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2019 roku na kwotę 8.623,88 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 8.623,88 zł,

 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Nowe tory” (nr zad. 1.1.2.5), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 37.340,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 37.340,00 zł,
 - „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” (nr zad. 1.1.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2019 roku o kwotę 8.623,88 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 8.623,88 zł.

NACZELNIK
Wydziału Budżetu

Alicja Wasiechowska

PREZYDENT
MIASTA LESZNA

Łukasz Borowiak