

Uchwała Nr XXV/329/2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2020-2039

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 roku, poz. 869 z późn. zmianami) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039 przyjętej Uchwałą nr XVIII/246/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 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 2020-2039.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Adam Kośmider

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/329/2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2020-2039

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XVIII/246/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w 2020 roku – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
 - b) w 2020 roku zmienia się wielkość przychodów,
 - c) w latach 2020-2023 r. zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - d) w latach: 2020-2023 oraz w latach 2026-2027 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
 - wprowadzenie zadania „Fabryka wiedzy” (nr zad. 1.1.2.20), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2020 roku w kwocie 286.453,75 zł,
 - „limit wydatków” w 2021 roku w kwocie 27.936,25 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 314.390,00 zł,
 - wprowadzenie zadania „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” (nr zad. 1.1.1.19), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2020 roku w kwocie 13.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 13.000,00 zł,
 - „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.16), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 7.900,54 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 7.900,54 zł,
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” (nr zad. 1.1.2.7), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 60.586,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 60.586,00 zł,
 - „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.3):
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 7.900,54 zł,

- zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 7.900,54 zł,
 - „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętach autobusowych w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.10):
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 7.900,54 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 7.900,54 zł,
- c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 1.650.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 1.650.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 1.650.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 4.950.000,00 zł,
- d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
- „Modernizacja obiektu i budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - „Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu. Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)” (nr zad. 1.3.2.16), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 20.633,25 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 110.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 130.633,25 zł,
 - zmiana nazwy zadania „Przebudowa ulicy Fabrycznej” na „Przebudowa ulicy Fabrycznej – etap I” (nr zad. 1.3.2.10) oraz:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 3.008.767,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.108.767,00 zł,
 - wprowadzenie zadania „Przebudowa ulicy Fabrycznej – etap II” (nr zad. 1.1.2.20), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2020 roku w kwocie 100.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2021 roku w kwocie 3.008.767,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.108.767,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/329/2020
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	522 953 173,46	418 877 871,68	111 940 777,00	5 700 000,00	122 210 297,00	105 367 218,46	73 659 579,22	37 966 800,00	104 075 301,78	15 000 000,00	87 691 374,08
2021	472 856 005,34	430 064 987,00	115 746 763,00	5 893 800,00	126 365 447,00	106 075 941,00	75 983 036,00	39 257 671,00	42 791 018,34	15 000 000,00	27 491 018,34
2022	463 774 541,01	443 224 131,00	119 566 406,00	6 088 295,00	130 535 507,00	108 543 447,00	78 490 476,00	40 553 174,00	20 550 410,01	13 000 000,00	7 250 410,01
2023	463 264 080,00	456 964 080,00	123 272 965,00	6 277 032,00	134 582 108,00	111 908 294,00	80 923 681,00	41 810 322,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	476 973 002,00	470 673 002,00	126 971 154,00	6 465 343,00	138 619 571,00	115 265 543,00	83 351 391,00	43 064 632,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	491 093 192,00	484 793 192,00	130 780 289,00	6 659 303,00	142 778 158,00	118 723 509,00	85 851 933,00	44 356 571,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	505 636 988,00	499 336 988,00	134 703 698,00	6 859 082,00	147 061 503,00	122 285 214,00	88 427 491,00	45 687 268,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	519 117 760,00	513 817 760,00	138 610 105,00	7 057 995,00	151 326 287,00	125 831 485,00	90 991 888,00	47 012 199,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	533 504 658,00	528 204 658,00	142 491 188,00	7 255 619,00	155 563 423,00	129 354 767,00	93 539 661,00	48 328 541,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	159 763 635,00	132 847 346,00	96 065 232,00	49 633 412,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00

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

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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				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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	550 907 844,65	418 677 562,55	191 880 258,90	599 564,49	0,00	6 300 000,00	139 500,00	0,00	132 230 282,10	131 220 030,10	3 746 000,00	
2021	465 466 805,34	415 785 689,71	192 576 520,00	599 564,49	0,00	6 932 900,22	0,00	0,00	49 681 115,63	49 681 115,63	0,00	
2022	448 385 341,01	424 473 924,83	195 996 226,00	599 564,49	0,00	6 467 970,34	0,00	0,00	23 911 416,18	23 911 416,18	0,00	
2023	448 874 880,00	429 209 673,96	198 446 179,00	599 564,49	0,00	5 986 139,47	0,00	0,00	19 665 206,04	19 665 206,04	0,00	
2024	457 083 802,00	433 856 462,08	200 926 756,00	599 564,49	0,00	5 350 128,59	0,00	0,00	23 227 339,92	23 227 339,92	0,00	
2025	472 703 992,00	438 680 756,20	203 438 340,00	599 564,49	0,00	4 825 588,71	0,00	0,00	34 023 235,80	34 023 235,80	0,00	
2026	486 947 788,00	443 602 120,33	205 981 319,00	599 564,49	0,00	4 331 257,84	0,00	0,00	43 345 667,67	43 345 667,67	0,00	
2027	504 828 757,00	448 534 377,45	208 556 085,00	599 564,49	0,00	3 780 123,96	0,00	0,00	56 294 379,55	56 294 379,55	0,00	
2028	515 641 856,00	453 683 543,57	211 163 036,00	599 564,49	0,00	3 377 356,08	0,00	0,00	61 958 312,43	61 958 312,43	0,00	
2029	527 506 184,00	458 785 905,70	213 802 574,00	599 564,49	0,00	2 858 385,21	0,00	0,00	68 720 278,30	68 720 278,30	0,00	
2030	528 506 184,00	458 227 792,82	213 802 574,00	599 564,49	0,00	2 300 272,33	0,00	0,00	70 278 391,18	70 278 391,18	0,00	
2031	536 766 184,00	457 697 880,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	1 770 360,00	0,00	0,00	79 068 303,51	79 068 303,51	0,00	
2032	536 866 184,00	457 319 480,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	1 391 960,00	0,00	0,00	79 546 703,51	79 546 703,51	0,00	
2033	539 766 184,00	457 588 620,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	1 661 100,00	0,00	0,00	82 177 563,51	82 177 563,51	0,00	
2034	542 766 184,00	457 334 370,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	1 406 850,00	0,00	0,00	85 431 813,51	85 431 813,51	0,00	
2035	541 766 184,00	457 080 120,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	1 152 600,00	0,00	0,00	84 686 063,51	84 686 063,51	0,00	
2036	540 266 184,00	456 825 870,49	213 802 574,00	599 564,49	0,00	898 350,00	0,00	0,00	83 440 313,51	83 440 313,51	0,00	
2037	540 266 184,00	461 272 056,00	213 802 574,00	599 564,49	0,00	644 100,00	0,00	0,00	78 994 128,00	78 994 128,00	0,00	
2038	540 266 184,00	461 000 856,00	213 802 574,00	599 564,49	0,00	372 900,00	0,00	0,00	79 265 328,00	79 265 328,00	0,00	
2039	540 266 184,00	460 831 356,00	213 802 574,00	599 564,49	0,00	203 400,00	0,00	0,00	79 434 828,00	79 434 828,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-27 954 671,19	0,00	40 454 671,19	33 907 763,00	21 407 763,00	0,00	0,00	4 946 908,19	4 946 908,19
2021	7 389 200,00	7 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 389 200,00	15 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 389 200,00	14 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 889 200,00	19 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 389 200,00	18 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 689 200,00	18 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 289 003,00	14 289 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 862 802,00	17 862 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 260 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 200,00	7 389 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 200,00	15 389 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 389 200,00	14 389 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889 200,00	19 889 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 389 200,00	18 389 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689 200,00	18 689 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289 003,00	14 289 003,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862 802,00	17 862 802,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 707 005,00	1 000 000,00	200 309,13	5 147 217,32			
2020	x	x	x	x	0,00	229 317 805,00	0,00	14 279 297,29	14 279 297,29			
2021	x	x	x	x	0,00	213 928 605,00	0,00	18 750 206,17	18 750 206,17			
2022	x	x	x	x	0,00	199 539 405,00	0,00	27 754 406,04	27 754 406,04			
2023	x	x	x	x	0,00	179 650 205,00	0,00	36 816 539,92	36 816 539,92			
2024	x	x	x	x	0,00	161 261 005,00	0,00	46 112 435,80	46 112 435,80			
2025	x	x	x	x	0,00	142 571 805,00	0,00	55 734 867,67	55 734 867,67			
2026	x	x	x	x	0,00	128 282 802,00	0,00	65 283 382,55	65 283 382,55			
2027	x	x	x	x	0,00	110 420 000,00	0,00	74 521 114,43	74 521 114,43			
2028	x	x	x	x	0,00	90 160 000,00	0,00	83 680 278,30	83 680 278,30			
2029	x	x	x	x	0,00	70 900 000,00	0,00	84 238 391,18	84 238 391,18			
2030	x	x	x	x	0,00	59 900 000,00	0,00	84 768 303,51	84 768 303,51			
2031	x	x	x	x	0,00	49 000 000,00	0,00	85 146 703,51	85 146 703,51			
2032	x	x	x	x	0,00	41 000 000,00	0,00	84 877 563,51	84 877 563,51			
2033	x	x	x	x	0,00	36 000 000,00	0,00	85 131 813,51	85 131 813,51			
2034	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	85 386 063,51	85 386 063,51			
2035	x	x	x	x	0,00	22 500 000,00	0,00	85 640 313,51	85 640 313,51			
2036	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	81 194 128,00	81 194 128,00			
2037	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	81 465 328,00	81 465 328,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	81 634 828,00	81 634 828,00			
2039												

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,55%	2,10%	4,87%	7,50%	9,40%	TAK	TAK
2021	4,61%	6,59%	9,08%	6,23%	8,14%	TAK	TAK
2022	6,71%	7,57%	9,52%	6,77%	8,68%	TAK	TAK
2023	6,08%	9,80%	9,80%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2024	7,27%	11,86%	12,05%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	6,51%	13,91%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2026	6,26%	15,93%	x	7,96%	9,02%	TAK	TAK
2027	4,81%	17,80%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2028	5,48%	19,53%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2029	5,79%	21,13%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2030	5,41%	21,13%	x	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2031	3,26%	21,13%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2032	3,15%	21,13%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2033	2,50%	21,13%	x	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2034	1,71%	21,13%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2035	1,89%	21,13%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2036	2,20%	21,13%	x	21,13%	21,13%	TAK	TAK
2037	2,13%	19,98%	x	21,13%	21,13%	TAK	TAK
2038	2,07%	19,98%	x	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2039	2,03%	19,98%	x	20,80%	20,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	3 262 091,49	3 262 091,49	3 028 804,80	83 973 141,08	83 973 141,08	83 951 069,18	3 334 841,67	3 334 841,67	3 000 419,06
2021	1 676 140,01	1 676 140,01	1 471 204,41	27 491 018,34	27 491 018,34	27 491 018,34	1 819 469,06	1 819 469,06	1 473 027,65
2022	1 286 658,83	1 286 658,83	1 098 126,76	7 250 410,01	7 250 410,01	7 250 410,01	1 404 383,83	1 404 383,83	1 098 126,76
2023	584 481,54	584 481,54	496 809,31	0,00	0,00	0,00	652 881,54	652 881,54	496 809,31
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	88 947 764,79	88 947 764,79	48 510 681,40	136 001 382,09	15 302 865,18	120 698 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 002 143,00	40 002 143,00	35 282 985,00	53 889 769,19	5 978 859,19	47 910 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 366 655,00	7 366 655,00	6 147 780,01	18 214 346,91	3 537 691,91	14 676 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 686 189,62	2 786 189,62	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 558 308,08	958 308,08	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	958 308,08	958 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 458 308,08	1 458 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 468 308,08	1 468 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	12 500 000,00	1 012 148,94	12 148,94	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 148,94	0,00
2021	7 129 200,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	15 070 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/329/2020
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				354 963 456,54	136 001 382,09	53 889 769,19	18 214 346,91	6 686 189,62	3 558 308,08
1.a	- wydatki bieżące				90 532 853,45	15 302 865,18	5 978 859,19	3 537 691,91	2 786 189,62	958 308,08
1.b	- wydatki majątkowe				264 430 603,09	120 698 516,91	47 910 910,00	14 676 655,00	3 900 000,00	2 600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				193 704 241,09	92 187 101,40	41 821 612,06	8 771 038,83	652 881,54	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 117 007,28	3 239 336,61	1 819 469,06	1 404 383,83	652 881,54	0,00
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno - Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu miasta Leszna polegającego na świadczeniu usług w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, Hospicjum Domowego, Mieszkania Wspomagane, Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 946 983,40	681 316,44	1 306 579,59	1 306 205,83	652 881,54	0,00
1.1.1.2	"LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - Prowadzenie nie działającego dla zysku Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej realizującego usługi wsparcia ekonomii społecznej i podmiotów je realizujących.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2022	269 511,00	79 574,00	66 055,00	45 628,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy - Rozwijanie świadomości młodego obywatela Europy, który pamięta o historii swojego kraju i dziedzictwie kulturowym, ale nie zapomina również o budowaniu więzi z mieszkańcami innych państw europejskich.	III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego	2018	2020	139 686,00	62 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Jedzenie: Europejska książka kucharska jako środek integracji migrantów - stworzenie menu (przystawka, danie główne, drugie danie i deser)	Zespół Szkół nr 4	2019	2021	120 759,20	61 231,49	38 119,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się poprzez całe życie	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2016	2020	641 419,50	556 552,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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 Komeńskiego	2019	2021	621 966,52	543 510,61	27 366,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Tajemnice i cuda przyrody - motywowanie dzieci do badania świata przyrody i nauki języków poprzez lekcje z doświadczeniami	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2017	2020	110 323,90	38 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Tolerancja - klucz do integracji europejskiej - Uświadomienie młodym ludziom istotę tolerancji i jej granic w kontekście programowania integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.	Zespół Szkół Ekonomicznych im.Jana Amosa Komeńskiego	2018	2020	118 994,07	61 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	958 308,08	1 458 308,08	1 468 308,08	580 000,00	80 000,00	222 894 920,13
1.a	958 308,08	1 458 308,08	1 468 308,08	580 000,00	80 000,00	33 108 838,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 786 081,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 432 633,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 071,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 983,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 257,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 259,79
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 350,69
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 552,79
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 877,13
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 284,08
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 234,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.9	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	111 674,83	32 558,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	88 890,01	26 698,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej	Zespół Szkół Ekonomicznych im.Jana Amosa Komeńskiego	2019	2021	135 673,66	90 907,91	42 626,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna - Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszna poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędnych sprzęt i oprogramowanie.	Urząd Miasta Leszna	2020	2022	656 458,00	352 380,00	251 528,00	52 550,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Innowacyjność kluczem do sukcesu - rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych, nauka i doskonalenie języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2018	2020	535 851,22	16 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	157 266,79	157 266,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	10 800,54	10 800,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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 wspomaganego prowadzona będzie opieka wychowawcza przeznaczona dla trzech osób.	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	3 335,59	3 335,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Fabryka wiedzy - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji 553 uczniów i 97 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Leszna oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie 3 placówek kształcenia ogólnego i 1 placówki kształcenia zawodowego w niezbędnych sprzęt i oprogramowanie.	Urząd Miasta Leszna	2020	2021	314 390,00	286 453,75	27 936,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				185 587 233,81	88 947 764,79	40 002 143,00	7 366 655,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 233,67
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 588,74
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 534,84
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 458,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 363,92
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 266,79
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,54
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335,59
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 390,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 316 562,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.1	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 wspomaganego prowadzona będzie opieka wytchnieniowa przeznaczona dla trzech osób.	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	4 945 803,76	2 954 427,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	5 128 977,07	5 128 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - Celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez przebudowę budynków na terenach zdegradowanych i nadanie im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych	Urząd Miasta Leszna	2016	2022	26 264 215,67	8 668 166,46	10 400 000,00	6 888 800,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/os	Urząd Miasta Leszna	2016	2021	76 714 620,00	33 200 000,00	28 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Osieckiej - drogi - wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktury sieciowej	Urząd Miasta Leszna	2016	2020	16 582 380,58	7 910 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu m. Leszna - Realizacja priorytetowego zadania wynikającego z Programu zagospodarowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej. Budowa kolektora o średnicy 1600-2000 mm wraz z urządzeniami podczyszczającymi i rozsączającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta.	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	26 168 475,00	24 278 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	10 757 161,82	6 345 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna - Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszna poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędnych sprzęt i oprogramowanie.	Urząd Miasta Leszna	2020	2022	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się poprzez całe życie	Jednostki Oświatowe Miasta Leszna	2016	2020	184 719,00	184 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętach autobusowych w Lesznie - Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko	Urząd Miasta Leszna	2016	2020	17 170 372,91	37 235,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno - Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie procesów administracji samorządowej Miasta Leszno i dostarczenia wiarygodnej informacji zarządczej, poprzez uruchomienie zaawansowanej infrastruktury technicznej oraz wdrożenie nowych jakościowo usług zapewniających integrację obszaru systemowego "back-office" i "front-office".	Urząd Miasta Leszna	2020	2022	1 598 508,00	168 510,00	952 143,00	477 855,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 427,64
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 977,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 956 966,46
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 850 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 024,52
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 278 475,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 229,36
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 719,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 235,74
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 508,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2.1	- 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				161 259 215,45	43 814 280,69	12 068 157,13	9 443 308,08	6 033 308,08	3 558 308,08
1.3.1	- wydatki bieżące				82 415 846,17	12 063 528,57	4 159 390,13	2 133 308,08	2 133 308,08	958 308,08
1.3.1.1	Asystent edukacji romskiej - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać rozwój osobisty mieszkańców obszaru rewitalizacji i budować lub odbudować poczucie własnej wartości	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2027	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg - Caloroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta Leszna	2010	2023	56 477 556,14	5 240 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
1.3.1.3	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kolorowe podwórko - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta Leszna	2019	2027	450 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.5	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należytego 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
1.3.1.6	Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta Leszna	2018	2027	65 080,80	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08
1.3.1.7	Plany zagospodarowania przetrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Leszna	2010	2029	2 664 925,16	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.8	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program rehabilitacji seniorów mieszkańców miasta Leszna - Realizacja programu pozwoli na uzupełnienie świadczeń, finansowanych przez NFZ, o działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, prewencji i promocji zdrowia, a jednocześnie ułatwi mieszkańcom miasta dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji	Urząd Miasta Leszna	2016	2020	490 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	150 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Punkt całodobowej opieki dla seniorów - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Podtrzymywać kondycję psycho-fizyczną i społeczną seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2029	4 000 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	570 000,00
1.3.1.12	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta Leszna	2016	2029	799 390,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Targi NGO - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wspierać, aktywizować i integrować lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2020	2023	90 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	958 308,08	1 458 308,08	1 468 308,08	580 000,00	80 000,00	79 462 286,30
1.3.1	958 308,08	1 458 308,08	1 468 308,08	580 000,00	80 000,00	25 992 767,18
1.3.1.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.6	6 508,08	6 508,08	6 508,08	0,00	0,00	52 064,64
1.3.1.7	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	400 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 299,00
1.3.1.11	570 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.12	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	400 000,00
1.3.1.13	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.15	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta Leszna	2019	2027	1 250 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.16	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	7 620 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej dla Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	6 294 142,64	1 989 921,49	1 961 082,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 843 369,28	31 750 752,12	7 908 767,00	7 310 000,00	3 900 000,00	2 600 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie - dokumentacja	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanej i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	3 184 110,00	3 184 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Gminne Towarzystwo Budownictwa Spółnego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta Leszna	2016	2023	4 937 027,85	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Ratusza	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dziedzica w III Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa funkcjonalności, stworzenie prawidłowych warunków funkcjonowania szkoły. Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem budowy parkingów, miejsca gromadzenia odpadów stałych, drogi p. poż., miejsc rekreacji dla młodzieży oraz przebudowa sieci kanalizacji zewnętrznej.	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	1 240 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja obiektu i budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 - Stworzenie nowoczesnej szkoły i zapewnienie właściwych warunków edukacyjnych	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	20 020 000,00	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2017	2020	2 065 288,00	1 733 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Święciechowskiej.	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	14 000 000,00	0,00	2 700 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Fabrycznej - etap I	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	5 891 233,00	5 891 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przejęcie lotniska przez Miasto Leszno	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	5 904 230,01	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4 do Warsztatów Terapii Zajęciowej - dotacja	Urząd Miasta Leszna	2018	2020	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie - Poprawa jakości życia mieszkańców; Kierunek działań: Tworzyć dogodne warunki rozwoju dla dzieci i młodzieży poprzez modernizację, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta Leszna	2018	2021	3 259 977,00	3 215 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	6 000 000,00	2 794 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa monitoringu budynku Urzędu Miasta przy ul. Karasia 15	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu - Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)	Urząd Miasta Leszna	2019	2022	857 137,01	30 259,02	0,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Bezpieczne Zatorze. Budowa przejścia pieszego z ul. Reja do ul. Szybowników i wymiana zdewastowanego chodnika na ul. Piastowej przy Szkole Podstawowej nr 9 (Budżet Obywatelski)	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	151 711,14	1 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 003,54
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 469 519,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 110,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 927,70
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891 233,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 626,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 946,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 259,02
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Leszna (Budżet Obywatelski)	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	134 999,77	1 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa pomnika Armii Krajowej	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	762 888,50	1 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Fabrycznej - etap II	Urząd Miasta Leszna	2020	2021	3 108 767,00	100 000,00	3 008 767,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 877,76
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,50
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 767,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszno na lata 2020-2039.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno na lata 2020-2039:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 515 738,32 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 515 738,32 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 28.05.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 778 536,51 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 821 200,61 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 957 335,90 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 28.05.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.05.2020 r. wynosi -27 954 671,19 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	521 437 435,14 zł	+1 515 738,32 zł	522 953 173,46 zł
dochody bieżące, w tym:	417 362 133,36 zł	+1 515 738,32 zł	418 877 871,68 zł
z tytułu dotacji bieżących	103 864 639,35 zł	+1 502 579,11 zł	105 367 218,46 zł
pozostałe	73 646 420,01 zł	+13 159,21 zł	73 659 579,22 zł
dochody majątkowe	104 075 301,78 zł	0,00 zł	104 075 301,78 zł
Wydatki ogółem:	547 129 308,14 zł	+3 778 536,51 zł	550 907 844,65 zł
wydatki bieżące, w tym:	416 856 361,94 zł	+1 821 200,61 zł	418 677 562,55 zł
wynagrodzenia z narzutami	191 458 830,90 zł	+421 428,00 zł	191 880 258,90 zł
wydatki majątkowe	130 272 946,20 zł	+1 957 335,90 zł	132 230 282,10 zł
Wynik budżetu	-25 691 873,00 zł	-2 262 798,19 zł	-27 954 671,19 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Leszno dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 2 262 798,19 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	38 191 873,00 zł	+2 262 798,19 zł	40 454 671,19 zł
wolne środki	2 684 110,00 zł	+2 262 798,19 zł	4 946 908,19 zł
Rozchody budżetu	12 500 000,00 zł	0,00 zł	12 500 000,00 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 33 907 763,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2039. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Fabryka wiedzy;

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Wydatki Środki własne	2.496,25	1.671,25	0	0	0
Wydatki Budżet Państwa	42.593,63	3.939,74	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	241.363,87	22.325,26	0	0	0
Wydatki razem	286.453,75	27.936,25	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	241.363,87	22.325,26	0	0	0
Dochody Budżet Państwa	42.593,63	3.939,74	0	0	0
Dochody razem	283.957,50	26.265,00	0	0	0

* Wartość projektu oszacowano na kwotę 326.550,00 zł. W ramach zadania zostaną udostępnione sale dydaktyczne na dodatkowe zajęcia dla uczniów biorących udział w projekcie jako wkład niefinansowy 12.160,00 zł.

2) Zielone Leszno – w ramach zadania majątkowego wyodrębniono zadanie bieżące;

3) Przebudowa ulicy Fabrycznej – II etap;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Bieżące utrzymanie dróg;
- 2) Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zmiany w zakresie zadań bieżących;
- 3) Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zmiany w zakresie zadań majątkowych;
- 4) Modernizacja obiektu i budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 ;
- 5) Przebudowa ulicy Fabrycznej - etap I;
- 6) Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu, Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019);
- 7) Zielone Leszno – zmiany w ramach zadań majątkowych,
- 8) Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych w Lesznie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno na lata 2020-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	4,55%	4,61%	6,71%	6,08%	7,27%
8.3	7,50%	6,23%	6,77%	7,82%	9,47%
8.3.1	9,40%	8,14%	8,68%	7,82%	9,47%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	6,51%	6,26%	4,81%	5,48%	5,79%
8.3	10,46%	7,96%	9,68%	11,92%	13,77%
8.3.1	10,46%	9,02%	9,68%	11,92%	13,77%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
8.1	5,41%	3,26%	3,15%	2,50%	1,71%
8.3	15,71%	17,33%	18,65%	19,68%	20,43%
8.3.1	15,71%	17,33%	18,65%	19,68%	20,43%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2035	2036	2037	2038	2039
8.1	1,89%	2,20%	2,13%	2,07%	2,03%
8.3	20,90%	21,13%	21,13%	20,97%	20,80%
8.3.1	20,90%	21,13%	21,13%	20,97%	20,80%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wynoszą 88.947.764,79 zł i zostały w tej wysokości wprowadzone do załącznika nr 1 do WPF. W kwocie tej zostały ujęte środki nie objęte umową na realizację przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa wyżej, w wysokości 1.084.730,87 zł (z czwartą cyfrą „0” paragrafu klasyfikacji budżetowej).

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

Leszno, dnia 28 maja 2020 r.