

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 zmniejszona o 1 732 246,36 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 1 732 246,36 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 25.06.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 732 246,36 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 995 746,36 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 263 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 25.06.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.06.2020 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:	522 953 173,46 zł	-1 732 246,36 zł	521 220 927,10 zł
dochody bieżące, w tym:	418 877 871,68 zł	-1 732 246,36 zł	417 145 625,32 zł
udziały z podatku PIT	111 940 777,00 zł	-38 289,00 zł	111 902 488,00 zł
z subwencji ogólnej	122 210 297,00 zł	-2 165 222,00 zł	120 045 075,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	105 367 218,46 zł	+469 754,20 zł	105 836 972,66 zł
pozostałe	73 659 579,22 zł	+1 510,44 zł	73 661 089,66 zł
dochody majątkowe	104 075 301,78 zł	0,00 zł	104 075 301,78 zł
Wydatki ogółem:	550 907 844,65 zł	-1 732 246,36 zł	549 175 598,29 zł
wydatki bieżące, w tym:	418 677 562,55 zł	-1 995 746,36 zł	416 681 816,19 zł
wynagrodzenia z narzutami	191 880 258,90 zł	-863 027,82 zł	191 017 231,08 zł
wydatki majątkowe	132 230 282,10 zł	+263 500,00 zł	132 493 782,10 zł
Wynik budżetu	-27 954 671,19 zł	0,00 zł	-27 954 671,19 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Leszno nie dokonano zmian w zakresie przychodów. 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	40 454 671,19 zł	0,00 zł	40 454 671,19 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) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wilkowickiej na odcinku od ronda do granicy miasta Leszna ;

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Wydatki Środki własne	0	55.068,70	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	0	312.055,94	0	0	0
Wydatki razem	0	367.124,64	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	0	312.055,94	0	0	0
Dochody razem	0	312.055,94	0	0	0

- 2) Wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowiańskiej 63 - II piętro.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych;
- 2) Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
- 3) Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym;
- 4) Program rehabilitacji seniorów mieszkańców miasta Leszna.

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	4,58%	4,61%	6,71%	6,08%	7,27%
8.3	9,38%	8,20%	8,81%	9,86%	11,37%
8.3.1	11,27%	10,09%	10,70%	9,86%	11,37%
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	12,18%	7,96%	9,68%	11,91%	13,77%
8.3.1	12,18%	9,02%	9,68%	11,91%	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 88.941.264,79 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 1.078.230,87 zł (z czwartą cyfrą „0” paragrafu klasyfikacji budżetowej).

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

Leszno, dnia 25 czerwca 2020 r.