

**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 2 863 470,42 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 176 469,60 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 687 000,82 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 30.07.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 863 470,42 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 012 728,10 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 850 742,32 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 30.07.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.07.2020 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:	524 527 960,29 zł	+2 863 470,42 zł	527 391 430,71 zł
dochody bieżące, w tym:	420 452 658,51 zł	+1 176 469,60 zł	421 629 128,11 zł
z subwencji ogólnej	120 045 075,00 zł	+64 401,00 zł	120 109 476,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	109 144 005,85 zł	+317 518,00 zł	109 461 523,85 zł
pozostałe	73 661 089,66 zł	+794 550,60 zł	74 455 640,26 zł
dochody majątkowe, w tym:	104 075 301,78 zł	+1 687 000,82 zł	105 762 302,60 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	87 691 374,08 zł	-175 000,00 zł	87 516 374,08 zł
Wydatki ogółem:	552 482 631,48 zł	+2 863 470,42 zł	555 346 101,90 zł
wydatki bieżące, w tym:	419 988 849,38 zł	+1 012 728,10 zł	421 001 577,48 zł
wynagrodzenia z narzutami	192 254 569,91 zł	+183 182,10 zł	192 437 752,01 zł
wydatki majątkowe	132 493 782,10 zł	+1 850 742,32 zł	134 344 524,42 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 przedsięwzięcie Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień

Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Wydatki Środki własne	14.145,00	51.707,00	805.079,00	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	73.185,00	293.004,00	4.562.114,00	0	0
Wydatki razem	87.330,00	344.710,00	5.367.193,00	0	0
Dochody unii europejskiej	73.185,00	293.004,00	4.562.114,00	0	0
Dochody razem	73.185,00	293.004,00	4.562.114,00	0	0

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Bieżące utrzymanie dróg;
- 2) Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych;
- 3) Dzielnica kultury - rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie;
- 4) Modernizacja budynku Ratusza;
- 5) Modernizacja obiektu i budowa sali gimnastycznej oraz łącznika z salami dydaktycznymi i zapleczem sanitarnym w Szkole Podstawowej nr 3 ;

- 6) Plany zagospodarowania przestrzennego;
- 7) Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszno;
- 8) Rewitalizacja przestrzenna;
- 9) Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu;
- 10) Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym;
- 11) Zielone Leszno.

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	4,57%	4,60%	6,71%	6,08%	7,27%
8.3	9,38%	8,21%	8,85%	9,89%	11,39%
8.3.1	11,27%	10,10%	10,74%	9,89%	11,39%
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%	7,98%	9,70%	11,92%	13,77%
8.3.1	12,18%	9,03%	9,70%	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

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

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 89.693.716,66 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 1.099.206,87 zł (z czwartą cyfrą „0” paragrafu klasyfikacji budżetowej).

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

Leszno, dnia 30 lipca 2020 r.