

**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:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	15 108 608,80 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	49 823,60 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	15 158 432,40 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	15 108 608,80 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	40 443,55 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	15 068 165,25 zł
Deficyt (plan) po zmianach	25 354 671,19 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- 1) Mobilność nauczycieli drogą od samorozwoju do rozwoju szkoły

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Wydatki Środki własne	0	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	7.500,00	152.061,50	5.880,12	0	0
Wydatki razem	7.500,00	152.061,50	5.880,12	0	0
Dochody Unii Europejskiej	7.500,00	152.061,50	5.880,12	0	0
Dochody razem	7.500,00	152.061,50	5.880,12	0	0

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno;
- 2) Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną;
- 3) Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna;
- 4) Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu m. Leszna;
- 5) Zielone Leszno;
- 6) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e'inclusion' na obszarze Miasta Leszna;
- 7) Rewitalizacja przestrzenna – Koncepcje i analizy;
- 8) Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie – dokumentacja;
- 9) Modernizacja budynku Ratusza – przeniesienie przedsięwzięcia z zadań majątkowych pozostałych do zadań majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

Źródła finansowania	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Wydatki Środki własne nie objęte umową o dofinansowanie	272.483,95	0	0	0	0
Wydatki Środki własne	216.583,07	0	0	0	0
Wydatki Środki zewnętrzne	866.332,27	0	0	0	0
Wydatki razem	1.355.399,29	0	0	0	0
Dochody Unii Europejskiej	0	1.600.000	0	0	0
Dochody razem	0	1.600.000	0	0	0

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 76.007.227,38 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 1.304.690,82 zł (z czwartą cyfrą „0” paragrafu klasyfikacji budżetowej).

W kolumnie 10.11 załącznika nr 1 do WPF ujęto wydatki poniesione do końca 30 września br. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 758.482,70 zł. W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu rękawiczek ochronnych, folii ostrzegawczej, płynu dezynfekującego, żelu do mycia rąk, maseczek, przyłbic, generatorów ozonu, kombinezonów ochronnych, termometrów, osłon zabezpieczających z pleksy ochronnej. Powyższe dane zebrano na podstawie sprawozdań otrzymanych od jednostek organizacyjnych miasta Leszna.

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

Leszno, dnia 29 października 2020 r.