

**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:

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- 1) Mobilność nauczycieli drogą od samorozwoju do rozwoju szkoły

| <b>Źródła finansowania</b>   | <b>2020 r.</b>  | <b>2021 r.</b>    | <b>2022 r.</b>  | <b>2023 r.</b> | <b>2024 r.</b> |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Wydatki<br>Środki własne     | 0               | 0                 | 0               | 0              | 0              |
| Wydatki<br>Środki zewnętrzne | 7.500,00        | 152.061,50        | 5.880,12        | 0              | 0              |
| <b>Wydatki razem</b>         | <b>7.500,00</b> | <b>152.061,50</b> | <b>5.880,12</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Dochody Unii Europejskiej    | 7.500,00        | 152.061,50        | 5.880,12        | 0              | 0              |
| <b>Dochody razem</b>         | <b>7.500,00</b> | <b>152.061,50</b> | <b>5.880,12</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

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

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.