

Uchwała Nr XXX/.../2020
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, 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 uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/.../2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 listopada 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 roku 2021 wielkości dostosowano do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 złożonej w dniu 16 listopada 2020 roku,
 - c) w latach 2022-2039 wprowadzono wielkości jak w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039.

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
 - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” (nr zad. 1.1.1.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 45.600,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 135.463,44 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 135.463,44 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 45.600,00 zł,
 - „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (nr zad. 1.1.1.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 13.519,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 13.519,00 zł,
 - „Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy” (nr zad. 1.1.1.3), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 39.773,16 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 39.773,16 zł,
 - „Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna” (nr zad. 1.1.1.5), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 314.985,25 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 230.118,54 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 314.985,25 zł,

- „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” (nr zad. 1.1.1.10), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 38.334,91 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 38.334,91 zł,
- „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna” (nr zad. 1.1.1.12), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 207.253,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 5.590,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 212.843,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 212.843,00

b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

- „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” (nr zad. 1.1.2.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 110.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 68.623,88 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 110.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.3), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 0,09 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 3.000.000,09 zł,
- „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 0,71 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 10.000,71 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 0,71 zł,
- „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszna” (nr zad. 1.1.2.11), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 10.000,00 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wilkowieckiej na odcinku od ronda do granicy miasta Leszna” (nr zad. 1.1.2.11), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 367.124,64 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 367.124,64 zł,

- „Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień” (nr zad. 1.1.2.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 87.330,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 344.710,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 5.367.193,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 5.799.233,00 zł,

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 3.410.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 3.410.000,00 zł,
- „Kolorowe podwórko” (nr zad. 1.3.1.4), poprzez:
 - zmniejszenie w każdym roku od 2021 r. do 2027 r. „limitu wydatków” o kwotę 50.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 350.000,00 zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad. 1.3.1.7), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie w każdym roku od 2022 r. do 2029 „limitu wydatków” o kwotę 15.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 110.000,00 zł,
- „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych Student Plus” (nr zad. 1.3.1.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 1.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 121.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 122.000,00 zł,
- „Punkt całodobowej opieki dla seniorów” (nr zad. 1.3.1.11), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 70.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2026 roku o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2027 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2028 roku o kwotę 580.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2029 roku o kwotę 500.000,00 zł,
- „Rewitalizacja przestrzenna – Koncepcje i analizy” (nr zad. 1.3.1.12), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 10.000,00 zł,
- „Stacja Biznes” (nr zad. 1.3.1.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 10.000,00 zł,

- „Targi NGO” (nr zad. 1.3.1.14), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 5.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 20.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 25.000,00 zł,
- „Wydarzenie integrujące społeczność lokalną” (nr zad. 1.3.1.15), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 115.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 115.000,00 zł,
- „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad. 1.3.1.16), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 3.900.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 3.900.000,00 zł,
- „Zakup energii elektrycznej dla Miasta Leszna” (nr zad. 1.3.1.17), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 1.989.921,49 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 1.961.082,05 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 6.294.142,64 zł,
 - zmniejszeni „limitu zobowiązań” o kwotę 3.951.003,54 zł,
- „Wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowiańskiej 63 – II piętro – z przeznaczeniem na cele biurowe dla dwóch wydziałów Urzędu Miasta Leszna” (nr zad. 1.3.1.18), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 27.999,27 zł,
 - zmniejszenie w każdym roku od 2021 r. do 2024 „limitu wydatków” o kwotę 111.998,88 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2025 roku o kwotę 83.999,16 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 559.993,95 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych

- „Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 100.000,00 zł,
- „Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Objęcie udziałów” (nr zad. 1.3.2.4), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 200.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 200.000,00 zł,

- „Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym” (nr zad. 1.3.2.6), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 600.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 600.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Święciechowskiej” (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 1.800.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 3.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 3.200.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 1.600.000,00 zł,
- zmiana nazwy zadania „Przebudowa ulicy Fabrycznej – I etap” na „Przebudowa ulicy Fabrycznej – Usprawnienie układu Komunikacyjnego miasta Leszna” (nr zad. 1.3.2.6) oraz zmiany w wysokościach wydatków poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 3.882.466,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 19.800.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 15.917.534,00 zł,
- „Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu” (nr zad. 1.3.2.16), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 93.597,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 93.600,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Fabrycznej – etap II” (nr zad. 1.3.2.20), poprzez:
 - zmniejszenia „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszenia „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 3.008.767,00 zł
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 3.108.767,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Rozbudowa ulicy Wilkowickiej od ronda do skrzyżowania z ulicą Graniczną” (nr zad. 1.3.2.21), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” na 2021 rok w kwocie 3.606.618,28 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.606.618,28 zł,
- wprowadzenie zadania „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa)” (nr zad. 1.3.2.22), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” na 2021 rok w kwocie 300.000,00 zł,
 - „limit wydatków” na 2022 rok w kwocie 672.500,00 zł,
 - „limit wydatków” na 2023 rok w kwocie 672.500,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.645.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI.../2020
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	521 253 447,92	432 373 751,22	111 902 488,00	5 700 000,00	120 209 476,00	119 449 850,15	75 111 937,07	37 966 800,00	88 879 696,70	15 000 000,00	70 602 308,68	
2021	489 038 622,53	422 840 214,76	110 869 746,00	5 500 000,00	123 148 225,00	107 666 167,36	75 656 076,40	40 745 000,00	66 198 407,77	13 500 000,00	52 298 407,77	
2022	456 683 347,38	437 634 661,00	114 639 317,00	5 687 000,00	127 335 265,00	111 421 212,00	78 551 867,00	42 130 330,00	19 048 686,38	14 000 000,00	4 748 686,38	
2023	456 651 701,00	450 351 701,00	118 078 497,00	5 857 610,00	131 155 323,00	114 763 848,00	80 496 423,00	43 394 240,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2024	470 162 252,00	463 862 252,00	121 620 852,00	6 033 338,00	135 089 983,00	118 206 763,00	82 911 316,00	44 696 067,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2025	484 078 119,00	477 778 119,00	125 269 478,00	6 214 338,00	139 142 682,00	121 752 966,00	85 398 655,00	46 036 949,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2026	496 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00	
2027	495 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	495 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2029	495 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2030	495 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2031	495 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2032	495 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2033	495 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2034	495 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	

2035	495 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	495 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	495 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	495 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	495 022 571,00	489 722 571,00	128 401 215,00	6 369 696,00	142 621 249,00	124 796 790,00	87 533 621,00	47 187 873,00	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, z późn. zm.), 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	544 616 886,11	431 125 934,88	194 755 953,39	599 564,49	0,00	5 650 000,00	139 500,00	0,00	0,00	113 490 951,23	112 240 951,23	4 084 050,00	
2021	505 601 266,53	422 566 666,41	199 726 594,03	599 564,49	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	83 034 600,12	82 854 257,30	300 000,00	
2022	441 294 147,38	428 097 457,49	203 494 131,00	599 564,49	0,00	6 943 959,00	0,00	0,00	0,00	13 196 689,89	13 196 689,89	0,00	
2023	442 262 501,00	434 078 235,49	207 384 837,00	599 564,49	0,00	6 429 313,00	0,00	0,00	0,00	8 184 265,51	8 184 265,51	0,00	
2024	450 273 052,00	440 511 969,49	211 665 261,00	599 564,49	0,00	5 836 816,00	0,00	0,00	0,00	9 761 082,51	9 761 082,51	0,00	
2025	465 688 919,00	447 106 467,49	216 141 326,00	599 564,49	0,00	5 175 120,00	0,00	0,00	0,00	18 582 451,51	18 582 451,51	0,00	
2026	477 333 371,00	453 960 693,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	4 534 184,00	0,00	0,00	0,00	23 372 677,51	23 372 677,51	0,00	
2027	480 733 568,00	453 390 690,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	3 964 181,00	0,00	0,00	0,00	27 342 877,51	27 342 877,51	0,00	
2028	477 159 769,00	452 834 983,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	3 408 474,00	0,00	0,00	0,00	24 324 785,51	24 324 785,51	0,00	
2029	474 762 571,00	452 175 979,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	2 749 470,00	0,00	0,00	0,00	22 586 591,51	22 586 591,51	0,00	
2030	475 762 571,00	451 492 803,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	2 066 294,00	0,00	0,00	0,00	24 269 767,51	24 269 767,51	0,00	
2031	483 762 571,00	450 965 327,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	1 538 818,00	0,00	0,00	0,00	32 797 243,51	32 797 243,51	0,00	
2032	484 122 571,00	450 582 219,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	1 155 710,00	0,00	0,00	0,00	33 540 351,51	33 540 351,51	0,00	
2033	487 022 571,00	450 255 249,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	828 740,00	0,00	0,00	0,00	36 767 321,51	36 767 321,51	0,00	
2034	490 022 571,00	450 030 349,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	603 840,00	0,00	0,00	0,00	39 992 221,51	39 992 221,51	0,00	
2035	489 022 571,00	449 840 049,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	413 540,00	0,00	0,00	0,00	39 182 521,51	39 182 521,51	0,00	
2036	487 522 571,00	449 686 249,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	259 740,00	0,00	0,00	0,00	37 836 321,51	37 836 321,51	0,00	
2037	487 522 571,00	449 686 249,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	259 740,00	0,00	0,00	0,00	37 836 321,51	37 836 321,51	0,00	
2038	485 522 571,00	449 653 649,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	227 140,00	0,00	0,00	0,00	35 868 921,51	35 868 921,51	0,00	
2039	484 622 571,00	449 573 779,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	147 270,00	0,00	0,00	0,00	35 048 791,51	35 048 791,51	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)}	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	-23 363 438,19	0,00	35 863 438,19	31 307 763,00	18 807 763,00	0,00	0,00	2 955 675,19	2 955 675,19
2021	-16 562 644,00	0,00	23 691 844,00	7 500 000,00	370 800,00	11 891 844,00	11 891 844,00	4 300 000,00	4 300 000,00
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	11 260 000,00	11 260 000,00	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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 400 000,00	10 400 000,00	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	z tego:	
								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	7 129 200,00	7 129 200,00	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	11 260 000,00	11 260 000,00	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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 107 005,00	1 000 000,00	1 247 816,34	4 203 491,53
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	234 477 805,00	0,00	273 548,35	16 465 392,35
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	219 088 605,00	0,00	9 537 203,51	9 537 203,51
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	204 699 405,00	0,00	16 273 465,51	16 273 465,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	184 810 205,00	0,00	23 350 282,51	23 350 282,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	166 421 005,00	0,00	30 671 651,51	30 671 651,51
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	147 731 805,00	0,00	35 761 877,51	35 761 877,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	133 442 802,00	0,00	36 331 880,51	36 331 880,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	115 580 000,00	0,00	36 887 587,51	36 887 587,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	95 320 000,00	0,00	37 546 591,51	37 546 591,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	76 060 000,00	0,00	38 229 767,51	38 229 767,51
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	64 800 000,00	0,00	38 757 243,51	38 757 243,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	53 900 000,00	0,00	39 140 351,51	39 140 351,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 900 000,00	0,00	39 467 321,51	39 467 321,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	40 900 000,00	0,00	39 692 221,51	39 692 221,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 900 000,00	0,00	39 882 521,51	39 882 521,51
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	40 036 321,51	40 036 321,51
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	40 036 321,51	40 036 321,51
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	40 068 921,51	40 068 921,51
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 148 791,51	40 148 791,51

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	4,35%	2,51%	7,30%	9,38%	11,27%	TAK	TAK
2021	4,63%	2,31%	6,60%	8,30%	10,19%	TAK	TAK
2022	7,03%	5,09%	9,38%	7,40%	9,29%	TAK	TAK
2023	6,38%	6,79%	8,57%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2024	7,62%	8,44%	10,18%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2025	6,79%	10,07%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2026	6,53%	11,04%	x	5,59%	6,64%	NIE	TAK
2027	5,17%	11,04%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2028	5,99%	11,04%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2029	6,47%	11,04%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2030	6,01%	11,04%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2031	3,67%	11,04%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	3,47%	11,04%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	2,58%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2034	1,70%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2035	1,92%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2036	2,29%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2037	2,29%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2038	2,83%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2039	3,05%	11,04%	x	11,04%	11,04%	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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	3 581 820,42	3 581 820,42	3 306 637,14	68 774 708,68	68 774 708,68	68 752 636,78	3 697 705,60	3 697 705,60	3 275 786,40
2021	2 554 780,16	2 554 780,16	2 283 424,81	46 317 149,52	46 317 149,52	46 317 149,52	2 720 859,62	2 720 859,62	2 283 425,11
2022	1 136 835,31	1 136 835,31	972 389,37	4 748 686,38	4 748 686,38	4 748 686,38	1 266 871,51	1 266 871,51	972 389,37
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	75 919 898,18	75 919 898,18	37 171 020,84	114 254 274,35	13 638 549,89	100 615 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 812 602,27	46 812 602,27	31 385 756,88	87 489 387,95	11 970 167,40	75 519 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 366 655,00	8 366 655,00	6 147 780,01	16 235 334,59	3 486 179,59	12 749 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 123 689,62	2 751 189,62	7 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 643 308,08	443 308,08	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 523 308,08	923 308,08	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 523 308,08	923 308,08	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 423 308,08	1 423 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
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	0,00	834 830,24	
2021	7 129 200,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	15 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	14 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	19 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	18 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	18 429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	14 029 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	17 602 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XXX/.../2020
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 listopada 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)				364 286 741,53	114 254 274,35	87 489 387,95	16 235 334,59	10 123 689,62	4 643 308,08
1.a	- wydatki bieżące				91 364 614,29	13 638 549,89	11 970 167,40	3 486 179,59	2 751 189,62	443 308,08
1.b	- wydatki majątkowe				272 922 127,24	100 615 724,46	75 519 220,55	12 749 155,00	7 372 500,00	4 200 000,00
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:				188 476 446,44	79 097 735,04	49 533 461,59	9 633 526,51	652 881,54	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 746 678,76	3 177 836,86	2 720 859,32	1 266 871,51	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	1 442 043,03	1 170 742,39	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	79 574,00	32 109,00	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	2021	139 686,00	22 486,63	39 773,16	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	2021	871 538,04	556 552,79	314 985,25	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	1 523 308,08	1 523 308,08	1 423 308,08	1 175 000,00	595 000,00	238 458 090,58
1.a	923 308,08	923 308,08	1 423 308,08	1 175 000,00	595 000,00	36 801 490,57
1.b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	201 656 600,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 389 776,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290 620,98
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	50 555,10	65 033,64	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	869 301,00	352 380,00	458 781,00	58 140,00	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	2021	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	2021	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	2021	11 879,59	11 879,59	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	2021	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	326 550,00	286 453,75	27 936,25	0,00	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	11 879,59
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

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						
1.1.1.21	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	564,32	564,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Mobilność nauczycieli drogą od samorozwoju do rozwoju szkoły - Językowe i metodyczne szkolenie nauczycieli w instytucjach zagranicznych	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego	2020	2022	165 441,62	7 500,00	152 061,50	5 880,12	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				179 729 767,68	75 919 898,18	46 812 602,27	8 366 655,00	0,00	0,00
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	2021	4 999 383,64	2 939 383,64	110 000,00	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	2021	5 184 827,07	20 000,00	5 158 977,07	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	29 264 215,76	8 668 166,55	12 400 000,00	7 888 800,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/oś	Urząd Miasta Leszna	2016	2021	62 478 795,44	27 057 557,80	21 335 058,13	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 rozszczepiającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta.	Urząd Miasta Leszna	2017	2021	28 033 109,63	23 334 420,45	3 408 456,38	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	2021	11 228 019,97	4 173 045,51	3 437 967,69	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	17 169 808,59	36 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,32
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 441,62
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 099 155,45
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 383,64
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 977,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 956 966,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 392 615,93
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	26 742 876,83
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 013,20
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	36 671,42

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						
1.1.2.11	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 Leszno	2020	2022	1 608 508,00	168 510,00	962 143,00	477 855,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wilkowskiej na odcinku od ronda do granicy miasta Leszno - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszno	Urząd Miasta Leszno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Leszczyńskie Centrum Nauki - adaptacja wieży ciśnień - Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Leszno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja budynku Ratusza	Urząd Miasta Leszno	2019	2020	2 924 000,00	1 355 399,29	0,00	0,00	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
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				175 810 295,09	35 156 539,31	37 955 926,36	6 601 808,08	9 470 808,08	4 643 308,08
1.3.1	- wydatki bieżące				82 617 935,53	10 460 713,03	9 249 308,08	2 219 308,08	2 098 308,08	443 308,08
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 - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdnii i chodników	Urząd Miasta Leszno	2010	2023	59 887 556,14	5 640 000,00	5 060 000,00	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 Leszno	2019	2027	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Leszno	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 Leszno	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 przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Leszno	2010	2030	2 755 325,11	133 273,90	30 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.1.8	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszno po zakończeniu kształcenia.	Urząd Miasta Leszno	2018	2022	524 581,76	120 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program rehabilitacji seniorów mieszkańców miasta Leszno - 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 Leszno	2016	2020	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
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 508,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 399,29
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 523 308,08	1 523 308,08	1 423 308,08	1 175 000,00	595 000,00	100 068 314,15
1.3.1	923 308,08	923 308,08	1 423 308,08	1 175 000,00	595 000,00	29 510 869,59
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	14 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	603 273,90
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.1.9	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						
1.3.1.10	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	883 367,67	76 897,00	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	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.12	Rewitalizacja przestrzenna - Konceptje i analizy	Urząd Miasta Leszna	2016	2030	770 880,05	21 490,05	30 000,00	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	490 000,00	50 000,00	40 000,00	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	2024	115 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
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	1 135 000,00	150 000,00	35 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.16	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	11 520 000,00	4 150 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej dla Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowiańskiej 63 - II piętro - z przeznaczeniem na cele biurowe dla dwóch wydziałów Urzędu Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 192 359,56	24 695 826,28	28 706 618,28	4 382 500,00	7 372 500,00	4 200 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie - dokumentacja	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	116 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	3 245 110,00	3 245 110,00	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	2020	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Gminne Towarzystwo Budownictwa Spolecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta Leszna	2016	2023	4 987 027,85	550 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dziedzińca w III Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa funkcjonalności, stworzenie prawidłowych warunków funkcjonowania szkoły. Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem budowy parkingów, miejsca gromadzenia odpadów stałych, drogi p. poz., miejsc rekreacji dla młodzieży oraz przebudowa sieci kanalizacji zewnętrznej.	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	490 000,00	450 000,00	0,00	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	20 032 256,00	10 289 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 897,00
1.3.1.11	570 000,00	570 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	500 000,00	4 000 000,00
1.3.1.12	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	371 490,05
1.3.1.13	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.15	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
1.3.2	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	70 557 444,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 110,00
1.3.2.3	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 636,00

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						
1.3.2.8	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. Świąciechowskiej.	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	14 000 000,00	0,00	900 000,00	3 300 000,00	6 200 000,00	3 600 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Fabrycznej - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	21 808 767,00	2 008 767,00	19 800 000,00	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	3 215 626,00	215 626,00	3 000 000,00	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 niewrażliwych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019)	Urząd Miasta Leszna	2019	2022	950 737,01	311 063,18	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ulicy Wilkowieckiej od ronda do skrzyżowania z ulicą Graniczną - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz gmin Lipno i Świąciechowa oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego z drogą ekspresową S5.	Urząd Miasta Leszna	2020	2021	3 606 618,28	0,00	3 606 618,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2023	1 645 000,00	0,00	300 000,00	672 500,00	672 500,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	21 808 767,00
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	421 063,18
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,14
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	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 618,28
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00

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:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 5 895 467,09 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 731 100,09 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 835 633,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 30.11.2020 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 3 904 234,09 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 455 184,71 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3 550 950,62 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 30.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2020 r. wynosi -23 363 438,19 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	515 317 980,83 zł	+5 895 467,09 zł	521 213 447,92 zł
dochody bieżące, w tym:	424 642 651,13 zł	+7 731 100,09 zł	432 373 751,22 zł
z subwencji ogólnej	120 109 476,00 zł	+100 000,00 zł	120 209 476,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	111 838 750,06 zł	+7 611 100,09 zł	119 449 850,15 zł
pozostałe	75 091 937,07 zł	+20 000,00 zł	75 111 937,07 zł
dochody majątkowe, w tym:	90 675 329,70 zł	-1 835 633,00 zł	88 839 696,70 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	72 397 941,68 zł	-1 835 633,00 zł	70 562 308,68 zł
Wydatki ogółem:	540 672 652,02 zł	+3 904 234,09 zł	544 576 886,11 zł
wydatki bieżące, w tym:	423 710 750,17 zł	+7 455 184,71 zł	431 165 934,88 zł
wynagrodzenia z narzutami	194 543 632,92 zł	+212 320,47 zł	194 755 953,39 zł
wydatki majątkowe	116 961 901,85 zł	-3 550 950,62 zł	113 410 951,23 zł
Wynik budżetu	-25 354 671,19 zł	+1 991 233,00 zł	-23 363 438,19 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 991 233,00 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:	37 854 671,19 zł	-1 991 233,00 zł	35 863 438,19 zł
wolne środki	4 946 908,19 zł	-1 991 233,00 zł	2 955 675,19 zł
Rozchody budżetu	12 500 000,00 zł	0,00 zł	12 500 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Rozbudowa ulicy Wilkowskiej od ronda do skrzyżowania z ulicą Graniczną;
- 2) Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowa (część południowa);

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno;
- 2) "LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej";
- 3) Dziedzictwo kulturowe jest rewolucyjną szansą dla Europy;
- 4) Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszno;
- 5) Jestem dumny z bycia Europejczykiem;
- 6) Podniesienie kwalifikacji zawodowych;
- 7) Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych;
- 8) Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie;
- 9) Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie;
- 10) Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno;
- 11) Bieżące utrzymanie dróg;
- 12) Kolorowe podwórko;
- 13) Plany zagospodarowania Przestrzennego;
- 14) Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus";
- 15) Punkt całodobowej opieki dla seniorów;
- 16) Rewitalizacja przestrzenna;
- 17) Stacja Biznes
- 18) Wydarzenia integrujące społeczność lokalną;
- 19) Targi NGO;
- 20) Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym;
- 21) Zakup energii elektrycznej dla Miasta Leszno;
- 22) Wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowiańskiej 63 – II piętro – z przeznaczeniem na cele biurowe dla dwóch wydziałów Urzędu Miasta Leszno;
- 23) Budowa hali sportowo-widowiskowej z basenem w Lesznie – dokumentacja;

- 24) Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – objęcie udziałów;
- 25) Przebudowa ul. Święciechowskiej;
- 26) Przebudowa ulicy Fabrycznej – Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna;
- 27) Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu – Budowa 3 boisk do siatki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych punktach dzielnicy (Budżet Obywatelski 2019);
- 28) Przebudowa ulicy Fabrycznej – etap I
Zmiana dotyczy zmiany nazwy zadania na „Przebudowa ulicy Fabrycznej – usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna” w związku z połączeniem jako jedno przedsięwzięcie z zadaniem „Przebudowa ulicy Fabrycznej – etap II, i przyjęciem nowych wartości limitów’
- 29) Przebudowa ulicy Fabrycznej – etap II

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wilkowskiej na odcinku od ronda do granicy miasta Leszna.
Zadanie będzie realizowane w ramach nowo utworzonego zadania; „Rozbudowa ulicy Wilkowskiej od ronda do skrzyżowania z ulicą Graniczną”;
- 2) Leszczyńskie Centrum Nauki – adaptacja wieży ciśnień.

W związku z definicją wynikającą z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych satysfakcjonujące jest uznanie przez ustawodawcę za przedsięwzięcia wyłącznie programów, projektów i zadań. Zamknięcie w ramy czasowe z wyznaczonymi limitami wydatków i wyznaczenie celu jako efektu końcowego wskazuje, że przedsięwzięciem w rozumieniu ustawy nie powinny być zadania, które związane są z zapewnieniem ciągłości działania jednostki. Wobec tego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039 nie znalazły się:

1. Zakup energii elektrycznej dla Miasta Leszna,
2. Wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowiańskiej 63 - II piętro z przeznaczeniem na cele biurowe dla dwóch wydziałów Urzędu Miasta Leszna.

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 75.919.898,18 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 74.972.021,31 zł (z czwartą cyfrą „0” paragrafu klasyfikacji budżetowej).

W kolumnie 10.11 załącznika nr 1 do WPF ujęto wydatki poniesione do końca 33 października br. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 834.830,24 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.

PROGNOZA NA LATA 2021-2039

W 2021 r. wartości prognozowanych dochodów wydatków, przychodów i rozchodów przyjęto zgodnie z projektem budżetu Miasta Leszna na 2021 r. Od 2022 r. prognozę oparto o założenia przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2021-2039. W zakresie danych na lata 2021-2039 ww. dokumenty są spójne. Ujednolicono również limity wydatków dla przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039, doprowadzając do zgodności obu omawianych dokumentów.

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