

**Uchwała Nr XXXII/420/2020**  
**Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 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 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze 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.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej

*Adam Kośmider*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXII/420/2020 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 29 grudnia 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 2020 roku – zmienia się wielkość przychodów,
  - c) w latach 2020-2022 r. zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
  - d) w latach 2020-2023, w latach 2026-2027 oraz w latach 2034-3037 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.,
  - e) w latach 2020-2022 roku – zmienia się wielkość przychodów,
  - f) w latach 2034-2037 – zmienia się wielkość rozchodów,
  - g) w roku 2020 i w latach 2022-2036 zmienia się kwota długu.
  
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
    - wprowadzenie zadania „Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo – Jedność 3K” (nr zad. 1.1.1.23), dla którego ustala się:
      - „limit wydatków” w 2021 roku w kwocie 98.829,32 zł,
      - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 24.707,33 zł,
      - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 12.536,65 zł,
  
  - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
    - „Zielone Leszno” (nr zad. 1.1.2.7), poprzez:
      - zmniejszenie „limitu wydatku w 2020 roku o kwotę 16.728,00 zł,
      - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 13.000,71 zł,
      - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 16.728,00 zł,
  
    - wprowadzenie zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.13), poprzez:
      - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 511.782,75 zł,
      - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 288.123,63 zł,
      - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 799.906,38 zł,

c) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2020 roku o kwotę 692.137,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 784.173,77 zł,
  - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 92.036,77 zł,
- „Rozbudowa ulicy Wilkowickiej od ronda do skrzyżowania z ulicą Graniczną” (nr zad. 1.3.2.19), poprzez:
  - zmniejszenia „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 3.606.618,28 zł
  - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 3.606.618,28 zł,
- wprowadzenie zadania „Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” (nr zad. 1.3.2.21), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” na 2021 rok w kwocie 7.000.000,00 zł,
  - „limit wydatków” na 2022 rok w kwocie 2.750.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 9.750.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1” (nr zad. 1.3.2.22), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” na 2021 rok w kwocie 500.000,00 zł,
  - „limit wydatków” na 2022 rok w kwocie 1.200.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.700.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu

## 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 7 429 053,03 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 7 429 053,03 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 29.12.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 736 916,03 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 083 411,03 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 346 495,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 29.12.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2020 r. wynosi -22 671 301,19 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	521 213 447,92 zł	+7 429 053,03 zł	528 642 500,95 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	432 373 751,22 zł	+7 429 053,03 zł	439 802 804,25 zł
z subwencji ogólnej	120 209 476,00 zł	+655 239,00 zł	120 864 715,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	119 449 850,15 zł	+6 806 057,78 zł	126 255 907,93 zł
pozostałe	75 111 937,07 zł	-32 243,75 zł	75 079 693,32 zł
<b>dochody majątkowe</b>	88 839 696,70 zł	0,00 zł	88 839 696,70 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	544 576 886,11 zł	+6 736 916,03 zł	551 313 802,14 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	431 165 934,88 zł	+7 083 411,03 zł	438 249 345,91 zł
wynagrodzenia z narzutami	194 755 953,39 zł	+3 099,45 zł	194 759 052,84 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	113 410 951,23 zł	-346 495,00 zł	113 064 456,23 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-23 363 438,19 zł	+692 137,00 zł	-22 671 301,19 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 692 137,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 692 137,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku zmalała o kwotę 692 137,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	35 863 438,19 zł	-692 137,00 zł	35 171 301,19 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	31 307 763,00 zł	-692 137,00 zł	30 615 626,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	12 500 000,00 zł	0,00 zł	12 500 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie ;
- 2) Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12;
- 3) Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1 ;
- 4) Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo - Jedność 3K.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna ;
- 2) Zielone Leszno
- 3) Rozbudowa ulicy Wilkowskiej od ronda do skrzyżowania z ulicą Graniczną.

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**

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>8.1</b>	4,34%	4,63%	7,03%	6,38%	7,62%
<b>8.3</b>	9,38%	8,33%	7,44%	7,80%	8,18%
<b>8.3.1</b>	11,27%	10,22%	9,33%	7,80%	8,18%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>8.1</b>	6,79%	6,53%	5,17%	5,99%	6,47%
<b>8.3</b>	9,38%	5,60%	6,62%	7,83%	9,07%
<b>8.3.1</b>	9,38%	6,66%	6,62%	7,83%	9,07%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
<b>8.1</b>	6,01%	3,67%	3,47%	2,58%	1,95%
<b>8.3</b>	9,92%	10,53%	10,90%	11,04%	11,04%
<b>8.3.1</b>	9,92%	10,53%	10,90%	11,04%	11,04%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2037</b>	<b>2038</b>	<b>2039</b>
<b>8.1</b>	2,17%	2,56%	2,56%	2,83%	3,05%
<b>8.3</b>	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%
<b>8.3.1</b>	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

W kolumnie 10.11 załącznika nr 1 do WPF ujęto wydatki poniesione do końca 30 listopada br. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 868.230,16 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.

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 75.903.170,18 zł. Natomiast w załączniku nr 1 do WPF środki, o który mowa wyżej wynoszą 74.287.322,64. Kwota wynikająca z przedsięwzięć jest wyższa o kwotę 1.615.847,54 zł, ponieważ obejmuje środki z czwartą cyfrą „0” paragrafu klasyfikacji budżetowej, które dotyczą przedmiotowych przedsięwzięć.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/420/2020  
Rady Miejskiej Leszna  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	528 642 500,95	439 802 804,25	111 902 488,00	5 700 000,00	120 864 715,00	126 255 907,93	75 079 693,32	37 966 800,00	88 839 696,70	15 000 000,00	70 562 308,68	
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	551 313 802,14	438 249 345,91	194 759 052,84	599 564,49	0,00	5 650 000,00	139 500,00	0,00	0,00	113 064 456,23	111 814 456,23	4 004 050,00	
2021	506 293 403,53	422 566 666,41	199 726 594,03	599 564,49	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	83 726 737,12	83 546 394,30	300 000,00	
2022	445 094 147,38	428 097 457,49	203 494 131,00	599 564,49	0,00	6 943 959,00	0,00	0,00	0,00	16 996 689,89	16 996 689,89	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	489 122 571,00	450 030 349,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	603 840,00	0,00	0,00	0,00	39 092 221,51	39 092 221,51	0,00	
2035	488 122 571,00	449 840 049,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	413 540,00	0,00	0,00	0,00	38 282 521,51	38 282 521,51	0,00	
2036	486 522 571,00	449 686 249,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	259 740,00	0,00	0,00	0,00	36 836 321,51	36 836 321,51	0,00	
2037	486 522 571,00	449 686 249,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	259 740,00	0,00	0,00	0,00	36 836 321,51	36 836 321,51	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-22 671 301,19	0,00	35 171 301,19	30 615 626,00	18 115 626,00	0,00	0,00	2 955 675,19	2 955 675,19
2021	-17 254 781,00	0,00	24 383 981,00	8 192 137,00	1 062 937,00	9 900 611,00	9 900 611,00	6 291 233,00	6 291 233,00
2022	11 589 200,00	11 589 200,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 500 000,00	8 500 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	234 414 868,00	1 000 000,00	1 553 458,34	4 509 133,53
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	222 888 605,00	0,00	9 537 203,51	9 537 203,51
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	208 499 405,00	0,00	16 273 465,51	16 273 465,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	188 610 205,00	0,00	23 350 282,51	23 350 282,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	170 221 005,00	0,00	30 671 651,51	30 671 651,51
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	151 531 805,00	0,00	35 761 877,51	35 761 877,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	137 242 802,00	0,00	36 331 880,51	36 331 880,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	119 380 000,00	0,00	36 887 587,51	36 887 587,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	99 120 000,00	0,00	37 546 591,51	37 546 591,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	79 860 000,00	0,00	38 229 767,51	38 229 767,51
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	68 600 000,00	0,00	38 757 243,51	38 757 243,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 700 000,00	0,00	39 140 351,51	39 140 351,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	49 700 000,00	0,00	39 467 321,51	39 467 321,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	39 692 221,51	39 692 221,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	39 882 521,51	39 882 521,51
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,34%	2,63%	7,42%	9,38%	11,27%	TAK	TAK
2021	4,63%	2,34%	6,63%	8,34%	10,23%	TAK	TAK
2022	7,03%	5,09%	9,38%	7,45%	9,34%	TAK	TAK
2023	6,38%	6,79%	8,57%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	7,62%	8,44%	10,18%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2025	6,79%	10,07%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2026	6,53%	11,04%	x	5,61%	6,66%	NIE	TAK
2027	5,17%	11,04%	x	6,63%	6,63%	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	1,95%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2035	2,17%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2036	2,56%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2037	2,56%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	4 165 820,42	4 165 820,42	3 858 192,70	68 774 708,68	68 774 708,68	68 752 636,78	4 346 594,49	4 346 594,49	3 827 341,96
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	2 819 688,64	2 819 688,64	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	1 291 578,84	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 <sup>x</sup>	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	74 287 322,64	74 287 322,64	37 091 926,96	113 545 409,35	13 638 549,89	99 906 859,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 324 385,02	46 812 602,27	31 385 756,88	92 777 555,51	12 068 996,72	80 708 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 654 778,63	8 366 655,00	6 147 780,01	20 498 165,55	3 510 886,92	16 987 278,63	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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	868 230,16	
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXII/420/2020  
Rady Miejskiej Leszna  
z dnia 29 grudnia 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)				373 108 302,25	113 545 409,35	92 777 555,51	20 498 165,55	10 123 689,62	4 643 308,08
1.a	- wydatki bieżące				91 488 150,94	13 638 549,89	12 068 996,72	3 510 886,92	2 751 189,62	443 308,08
1.b	- wydatki majątkowe				281 620 151,31	99 906 859,46	80 708 558,79	16 987 278,63	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:				189 362 588,67	79 081 007,04	50 144 073,66	9 946 357,47	652 881,54	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 870 215,41	3 177 836,86	2 819 688,64	1 291 578,84	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	247 828 052,35
1.a	923 308,08	923 308,08	1 423 308,08	1 175 000,00	595 000,00	37 452 855,47
1.b	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	210 375 196,88
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 824 319,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941 985,88
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	871 538,04
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	869 301,00
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 pętlach 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
1.1.1.23	Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo - Jedność 3K - Rozwój proekologicznych postaw oraz zwiększenie inicjatyw młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza	2021	2022	123 536,65	0,00	98 829,32	24 707,33	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				180 492 373,26	75 903 170,18	47 324 385,02	8 654 778,63	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 wspomagane 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 niskoemisyjne - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	5 178 977,07	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	29 264 215,67	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/os	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 rozsączającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta.	Urząd Miasta Leszna	2017	2021	28 014 659,63	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	11 215 019,26	4 156 317,51	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

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
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 536,65
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 882 333,83
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	7 594 285,20
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

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						
1.1.2.10	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 Leszno	2016	2020	17 169 808,59	36 671,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Modernizacja budynku Ratusza	Urząd Miasta Leszno	2019	2020	2 924 000,00	1 355 399,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta Leszno	2021	2022	799 906,38	0,00	511 782,75	288 123,63	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				183 745 713,58	34 464 402,31	42 633 481,85	10 551 808,08	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, jezdni 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	2020	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	2029	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 671,42
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	1 355 399,29
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 906,38
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	108 003 732,64
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



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						
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Rewitalizacja przestrzenna - Konceptje i analizy	Urząd Miasta Leszna	2016	2029	770 880,05	21 490,05	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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				101 127 778,05	24 003 689,28	33 384 173,77	8 332 500,00	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	2020	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 Spółnego - 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
1.3.2.5	Modernizacja dziedzica w III Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa funkcjonalności, stworzenie prawidłowych warunków funkcjonowania szkoły. Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem budowy parkingów, miejsca gromadzenia odpadów stałych, drogi p. poż., miejsc rekreacji dla młodzieży oraz przebudowa sieci kanalizacji zewnętrznej.	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	490 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2017	2021	2 157 324,77	1 041 790,70	784 173,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Święciechowskiej.	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
1.3.2.9	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 897,00
1.3.1.10	570 000,00	570 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	500 000,00	4 000 000,00
1.3.1.11	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	371 490,05
1.3.1.12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.14	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00
1.3.1.16	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	78 492 863,05
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 636,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 964,47
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 808 767,00

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						
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Sport, rekreacja i bezpieczne chodniki na Zatorzu - Budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, ścieżek spacerowych oraz wymiana zniszczonych chodników w newralgicznych 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa pomnika Armii Krajowej	Urząd Miasta Leszna	2019	2020	762 888,50	1 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 -	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	9 750 000,00	0,00	7 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1 -	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	1 700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	3 215 626,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 946,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 063,18
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,14
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,76
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061,50
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00