

**UCHWAŁA NR XXXIX/523/2021
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2021-2039**

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 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2021-2039 przyjętej Uchwałą nr XXXII/423/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2020 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 na lata 2021-2039.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/523/2021
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 czerwca 2021 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⁾	w tym:	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	
2021	497 554 563,38	428 380 212,54	110 869 746,00	5 500 000,00	123 261 140,00	112 806 103,78	75 943 222,76	40 615 784,00	69 174 350,84	19 094 934,80	49 486 994,73	
2022	457 246 052,90	438 044 661,00	114 639 317,00	5 687 000,00	127 335 265,00	111 421 212,00	78 961 867,00	42 130 330,00	19 201 391,90	14 000 000,00	4 901 391,90	
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	
2021	535 945 086,51	428 990 931,78	200 657 665,89	599 564,49	0,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	106 954 154,73	106 473 811,91	1 563 000,00	
2022	445 656 852,90	427 867 457,49	203 494 131,00	599 564,49	0,00	6 943 959,00	0,00	0,00	0,00	17 789 395,41	17 789 395,41	0,00	
2023	442 262 501,00	434 118 235,49	207 384 837,00	599 564,49	0,00	6 469 313,00	0,00	0,00	0,00	8 144 265,51	8 144 265,51	0,00	
2024	450 273 052,00	440 551 969,49	211 665 261,00	599 564,49	0,00	5 876 816,00	0,00	0,00	0,00	9 721 082,51	9 721 082,51	0,00	
2025	465 688 919,00	447 146 467,49	216 141 326,00	599 564,49	0,00	5 215 120,00	0,00	0,00	0,00	18 542 451,51	18 542 451,51	0,00	
2026	477 333 371,00	454 000 693,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	4 574 184,00	0,00	0,00	0,00	23 332 677,51	23 332 677,51	0,00	
2027	480 733 568,00	453 430 690,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	4 004 181,00	0,00	0,00	0,00	27 302 877,51	27 302 877,51	0,00	
2028	477 159 769,00	452 874 983,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	3 448 474,00	0,00	0,00	0,00	24 284 785,51	24 284 785,51	0,00	
2029	474 762 571,00	452 215 979,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	2 789 470,00	0,00	0,00	0,00	22 546 591,51	22 546 591,51	0,00	
2030	475 762 571,00	451 532 803,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	2 106 294,00	0,00	0,00	0,00	24 229 767,51	24 229 767,51	0,00	
2031	483 762 571,00	451 005 327,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	1 578 818,00	0,00	0,00	0,00	32 757 243,51	32 757 243,51	0,00	
2032	484 122 571,00	450 622 219,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	1 195 710,00	0,00	0,00	0,00	33 500 351,51	33 500 351,51	0,00	
2033	487 022 571,00	450 295 249,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	868 740,00	0,00	0,00	0,00	36 727 321,51	36 727 321,51	0,00	
2034	489 122 571,00	450 060 349,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	633 840,00	0,00	0,00	0,00	39 062 221,51	39 062 221,51	0,00	
2035	488 122 571,00	449 860 049,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	433 540,00	0,00	0,00	0,00	38 262 521,51	38 262 521,51	0,00	
2036	486 522 571,00	449 696 249,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	269 740,00	0,00	0,00	0,00	36 826 321,51	36 826 321,51	0,00	
2037	486 522 571,00	449 691 249,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	264 740,00	0,00	0,00	0,00	36 831 321,51	36 831 321,51	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)}	w tym:	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
2021	-38 390 523,13	0,00	45 519 723,13	8 192 137,00	1 062 937,00	17 697 628,44	17 697 628,44	19 629 957,69	19 629 957,69
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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
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

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					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 077 805,00	600 000,00	-610 719,24	36 716 866,89
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	222 888 605,00	0,00	10 177 203,51	10 177 203,51
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	208 499 405,00	0,00	16 233 465,51	16 233 465,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	188 610 205,00	0,00	23 310 282,51	23 310 282,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	170 221 005,00	0,00	30 631 651,51	30 631 651,51
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	151 531 805,00	0,00	35 721 877,51	35 721 877,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	137 242 802,00	0,00	36 291 880,51	36 291 880,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	119 380 000,00	0,00	36 847 587,51	36 847 587,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	99 120 000,00	0,00	37 506 591,51	37 506 591,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	79 860 000,00	0,00	38 189 767,51	38 189 767,51
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	68 600 000,00	0,00	38 717 243,51	38 717 243,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	57 700 000,00	0,00	39 100 351,51	39 100 351,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	49 700 000,00	0,00	39 427 321,51	39 427 321,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	43 800 000,00	0,00	39 662 221,51	39 662 221,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	36 900 000,00	0,00	39 862 521,51	39 862 521,51
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	40 026 321,51	40 026 321,51
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	40 031 321,51	40 031 321,51
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
2021	5,15%	1,91%	7,96%	10,21%	11,90%	TAK	TAK
2022	7,20%	5,28%	9,57%	9,77%	11,46%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,79%	8,57%	8,30%	9,99%	TAK	TAK
2024	7,63%	8,44%	10,18%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	6,80%	10,07%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	6,54%	11,04%	x	6,62%	7,71%	TAK	TAK
2027	5,18%	11,04%	x	6,58%	7,68%	TAK	TAK
2028	6,00%	11,04%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2029	6,48%	11,04%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2030	6,02%	11,04%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2031	3,68%	11,04%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	3,48%	11,04%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	2,59%	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	2,57%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2037	2,57%	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
2021	4 527 709,38	4 527 709,38	4 204 090,14	47 842 352,39	47 842 352,39	47 820 281,20	4 768 729,54	4 768 729,54	4 198 273,69
2022	1 161 542,61	1 161 542,61	997 096,67	4 901 391,90	4 901 391,90	4 901 391,90	1 291 578,84	1 291 578,84	997 096,70
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
2021	54 663 664,83	54 663 664,83	33 481 457,93	106 033 615,38	13 536 893,90	92 496 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 654 778,63	8 654 778,63	6 300 485,53	20 988 165,55	3 510 886,92	17 477 278,63	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	4 523 308,08	923 308,08	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 423 308,08	1 423 308,08	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	1 175 000,00	4 000 000,00	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2021	7 129 200,00	3 164 239,42	14 239,42	3 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 399,59
2022	15 129 200,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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 XXXIX/523/2021
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				327 273 040,07	106 033 615,38	20 988 165,55	10 123 689,62	4 643 308,08	1 523 308,08
1.a	- wydatki bieżące				89 390 277,38	13 536 893,90	3 510 886,92	2 751 189,62	443 308,08	923 308,08
1.b	- wydatki majątkowe				237 882 762,69	92 496 721,48	17 477 278,63	7 372 500,00	4 200 000,00	600 000,00
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:				162 662 911,96	59 916 564,53	9 946 357,47	652 881,54	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 758 853,52	4 113 816,13	1 291 578,84	652 881,54	0,00	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 pielęgniarstwa długoterminowej domowej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 946 983,40	1 442 043,03	1 170 742,39	652 881,54	0,00	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	142 408,23	32 109,00	0,00	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	42 271,99	0,00	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 im. Powstańców Wielkopolskich	2019	2021	120 759,20	48 962,16	0,00	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	Leszno	2016	2021	641 419,50	351 281,89	0,00	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	440 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	122 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	65 033,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	4 523 308,08	4 423 308,08	5 175 000,00	595 000,00	158 028 702,87
1.a	923 308,08	1 423 308,08	1 175 000,00	595 000,00	25 282 202,76
1.b	3 600 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	132 746 500,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	70 515 803,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 276,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 666,96
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	174 517,23
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	42 271,99
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	48 962,16
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	351 281,89
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	440 037,07
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	122 707,15
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	65 033,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.9	Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Aмоса Komeńskiego	2019	2021	135 673,66	113 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	656 458,00	587 074,99	58 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	311 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Mobilność nauczycieli drogą od samorozwoju do rozwoju szkoły - Językowe i metodyczne szkolenie nauczycieli w instytucjach zagranicznych	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Aмоса Komeńskiego	2020	2022	165 441,62	158 834,35	5 880,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	98 829,32	24 707,33	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 im. Powstańców Wielkopolskich	2019	2021	288 303,65	162 444,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	Urząd Miasta Leszna	2017	2021	10 500,00	10 500,00	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	4 333,54	4 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/oś	Urząd Miasta Leszna	2016	2021	9 800,84	9 800,84	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 wspomagane prowadzona będzie opieka wytchnieniowa przeznaczona dla trzech osób.	Urząd Miasta Leszna	2018	2021	1 642,05	1 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				154 904 058,44	55 802 748,40	8 654 778,63	0,00	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 wspomagane prowadzona będzie opieka wytchnieniowa przeznaczona dla trzech osób.	Urząd Miasta Leszna	2018	2021	4 909 621,18	8 357,95	0,00	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	5 184 827,07	5 158 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	113 720,56
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	645 214,99
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	311 890,90
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	164 714,47
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	123 536,65
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	162 444,42
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333,54
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,84
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,05
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	64 457 527,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357,95
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 977,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	29 270 682,67	12 395 666,46	7 888 800,00	0,00	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	70 659 165,24	29 513 622,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	28 033 109,63	3 408 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie	Urząd Miasta Leszna	2017	2021	11 257 519,26	3 467 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszna - Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informatycznych - Komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie procesów administracji samorządowej Miasta Leszna 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 Leszna	2020	2022	1 608 508,00	1 081 699,00	477 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	799 906,38	511 782,75	288 123,63	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 uczenia się poprzez całe życie	Leszno	2016	2021	184 719,00	184 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	Modernizacja budynku Ratusza	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	2 924 000,01	0,01	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				164 610 128,11	46 117 050,85	11 041 808,08	9 470 808,08	4 643 308,08	1 523 308,08
1.3.1	- wydatki bieżące				81 631 423,86	9 423 077,77	2 219 308,08	2 098 308,08	443 308,08	923 308,08
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	50 000,00	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 Leszna	2010	2023	59 887 556,14	5 149 700,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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 Leszna	2018	2027	18 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	20 284 466,46
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	29 513 622,09
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 456,38
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 467,69
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 554,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	799 906,38
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	184 719,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 523 308,08	4 423 308,08	5 175 000,00	595 000,00	87 512 899,33
1.3.1	923 308,08	1 423 308,08	1 175 000,00	595 000,00	19 223 926,25
1.3.1.1	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	8 449 700,00
1.3.1.3	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	12 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta Leszna	2018	2027	65 080,80	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przetrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Leszna	2010	2029	2 805 325,11	114 069,69	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.1.6	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia.	Urząd Miasta Leszna	2018	2022	524 581,76	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Punkt całodobowej opieki dla seniorów - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Podtrzymywanie kondycję psycho-fizyczną i społeczną seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2022	2029	4 000 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	570 000,00
1.3.1.8	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta Leszna	2016	2029	770 880,05	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.9	Stacja Biznes. Strefa Kreatywna - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta	Urząd Miasta Leszna	2018	2027	490 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.10	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00
1.3.1.11	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	35 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.12	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	11 520 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 978 704,25	36 693 973,08	8 822 500,00	7 372 500,00	4 200 000,00	600 000,00
1.3.2.1	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	200 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.2	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta Leszna	2016	2023	4 987 027,85	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Święciechowskiej.	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	14 000 000,00	900 000,00	3 300 000,00	6 200 000,00	3 600 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Fabrycznej - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	21 708 767,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przejęcie lotniska przez Miasto Leszno	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	5 904 230,01	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	3 455 626,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	911 137,01	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i wyposażenie 5-oddziałowego przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	9 750 000,00	7 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2023	1 645 000,00	300 000,00	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2017	2021	2 157 324,77	784 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	6 508,08	6 508,08	0,00	0,00	45 556,56
1.3.1.5	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	554 069,69
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.1.7	570 000,00	1 070 000,00	1 080 000,00	500 000,00	4 000 000,00
1.3.1.8	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	350 000,00
1.3.1.9	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.11	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2	3 600 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	68 288 973,08
1.3.2.1	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	784 173,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Młodzieżowej nr 1	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	1 700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem krytej pływalni, położonej w Lesznie przy ul. Św. Józefa 5 - poszerzenie oferty sportowej w mieście.	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	2 750 000,00	2 150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozwój dzieci przez zabawę na Zatorzu! - Budowa placu zabaw na ul. Bojanowskiego oraz budowa strefy wypoczynkowo- rekreacyjnej dla rodzin przy ul. Szybowników (Budżet Obywatelski 2020 rok).	Urząd Miasta Leszna	2020	2021	184 970,00	184 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Tworzenie warunków do bezpiecznego spędzania wolnego czasu, do nauki i zabawy.	Urząd Miasta Leszna	2020	2021	143 984,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych - poprawa warunków do nauki uczniom z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta Leszna	2026	2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi łączącej ul. A. Mickiewicza i ul. J. Ostroroga	Urząd Miasta Leszna	2020	2021	598 962,12	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki	Urząd Miasta Leszna	2020	2021	430 999,50	144 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Inicjatywa lokalna - budowa nawierzchni i kanalizacji ul. Brandta	Urząd Miasta Leszna	2020	2021	484 365,00	468 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! - Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki, Budowa mini placu zabaw na Okrzei (Budżet Obywatelski 2020)	Urząd Miasta Leszna	2020	2021	166 310,99	119 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	184 270,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	144 450,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	468 658,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	119 721,31

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszno na lata 2021-2039.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno na lata 2021-2039:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 377 803,67 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 184 812,36 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 192 991,31 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 24.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 553 174,74 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 597 507,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 955 667,74 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 24.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.06.2021 r. wynosi -38 390 523,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	496 176 759,71 zł	+1 377 803,67 zł	497 554 563,38 zł
dochody bieżące, w tym:	427 195 400,18 zł	+1 184 812,36 zł	428 380 212,54 zł
z tytułu dotacji bieżących	111 915 137,11 zł	+890 966,67 zł	112 806 103,78 zł
pozostałe	75 649 377,07 zł	+293 845,69 zł	75 943 222,76 zł
dochody majątkowe, w tym:	68 981 359,53 zł	+192 991,31 zł	69 174 350,84 zł
ze sprzedaży majątku	19 094 364,80 zł	+570,00 zł	19 094 934,80 zł
Wydatki ogółem:	534 391 911,77 zł	+1 553 174,74 zł	535 945 086,51 zł
wydatki bieżące, w tym:	428 393 424,78 zł	+597.507,00 zł	428 990 931,78 zł
wynagrodzenia z narzutami	201 023 429,42 zł	-365 763,53 zł	200 657 665,89 zł
wydatki majątkowe	105 998 486,99 zł	+955.667,74 zł	106 954 154,73 zł
Wynik budżetu	-38 215 152,06 zł	-175 371,07 zł	-38 390 523,13 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 175 371,07 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	45 344 352,06 zł	+175 371,07 zł	45 519 723,13 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	17 400 611,00 zł	+297 017,44 zł	17 697 628,44 zł
wolne środki	19 751 604,06 zł	-121 646,37 zł	19 629 957,69 zł
Rozchody budżetu	7 129 200,00 zł	0,00 zł	7 129 200,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Bieżące utrzymanie dróg;
- 2) Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych;
- 3) Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki;
- 4) Plany zagospodarowania przestrzennego;
- 5) Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszno;
- 6) Zielone Leszno.

Dodano zadanie:

- 1) Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okrzei (Budżet Obywatelski).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno na lata 2021-2039 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

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	5,15%	7,20%	6,39%	7,63%	6,80%
8.3	10,21%	9,76%	8,29%	8,70%	9,44%
8.3.1	11,90%	11,46%	9,99%	8,70%	9,44%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	6,54%	5,18%	6,00%	6,48%	6,02%
8.3	6,62%	6,58%	7,79%	9,10%	9,92%
8.3.1	7,71%	7,67%	7,79%	9,10%	9,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	3,68%	3,48%	2,59%	1,95%	2,17%
8.3	10,53%	10,90%	11,04%	11,04%	11,04%
8.3.1	10,53%	10,90%	11,04%	11,04%	11,04%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	2039	
8.1	2,57%	2,57%	2,83%	3,05%	
8.3	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	
8.3.1	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

W kolumnie 10.11 załącznika nr 1 do WPF ujęto wydatki poniesione do końca lutego br. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 32.399,59 zł. 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 55.802.748,40 zł. Natomiast w załączniku Nr 1 do WPF w poz. 9.4 środki, o których mowa wyżej wynoszą 54.663.664,83 zł. Różnica w wysokości 1.139.083,57 zł spowodowana jest tym, że w kwocie przedsięwzięć zał. Nr 2 WPF zawierają się środki z czwartą cyfrą „0” paragrafu klasyfikacji budżetowej, przeznaczone na przedmiotowe przedsięwzięcia.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/523/2021 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2021-2039

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XXXII/423/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2039:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w roku 2021 – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
 - b) w roku 2021 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - c) w latach: 2021-2024 oraz w latach: 2026-2028 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.
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 (wyodrębnienie z przedsięwzięcia majątkowego) „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych ” (nr zad. 1.1.1.18), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2021 roku w kwocie 1.642,05 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 1.642,05 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.642,05 zł,
 - „Zielone Leszno” (nr zad. 1.1.1.15), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 2.500,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.500,00 zł,
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” (nr zad. 1.1.1.17), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 1.805,84 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.805,84 zł,
 - b) przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” (nr zad. 1.1.2.4), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 1.805,84 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.805,84 zł,
 - „Zielone Leszno” (nr zad. 1.1.2.6), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 8.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 8.000,00 zł,
 - „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych” (nr zad. 1.1.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 119.556,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 119.556,00 zł,

c) w przedsięwzięciach **bieżących** pozostałych

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 89.700,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 89.700,00 zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad. 1.3.1.5), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 34.069,69 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 34.069,69 zł,

d) w przedsięwzięciach **majątkowych** pozostałych

- „Modernizacja Parku Tadeusza Kościuszki” (nr zad. 1.3.2.17), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 63.450,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 63.450,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Poprawa bezpieczeństwa na Zatorzu! Budowa chodnika na odcinku ul. Szczepanowskiego. Wymiana nawierzchni na placu zabaw na ul. Dąbrówki. Budowa mini placu zabaw na ul. Okzei” (nr zad. 1.3.2.19), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2021 roku w kwocie 119.721,31 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 119.721,31 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 166.310,99 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu