

Projekt

z dnia 22 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLII/.../2021
RADY MIASTA LESZNO**

z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwała, 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 XLII/.../2021
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 września 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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	503 295 686,94	435 751 151,36	110 869 746,00	5 500 000,00	123 530 780,00	118 772 156,59	77 078 468,77	40 615 784,00	67 544 535,58	19 099 934,80	47 387 712,94	
2022	463 746 052,90	442 544 661,00	114 639 317,00	5 687 000,00	127 335 265,00	111 421 212,00	83 461 867,00	46 630 330,00	21 201 391,90	14 000 000,00	6 901 391,90	
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	544 769 420,07	436 850 604,59	202 715 195,50	599 564,49	0,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00	107 918 815,48	107 438 472,66	1 376 000,00
2022	460 173 642,90	427 867 457,49	203 494 131,00	599 564,49	0,00	6 943 959,00	0,00	0,00	0,00	32 306 185,41	32 306 185,41	0,00
2023	444 262 501,00	434 118 235,49	207 384 837,00	599 564,49	0,00	6 469 313,00	0,00	0,00	0,00	10 144 265,51	10 144 265,51	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	480 762 571,00	451 005 327,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	1 578 818,00	0,00	0,00	0,00	29 757 243,51	29 757 243,51	0,00
2032	481 122 571,00	450 622 219,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	1 195 710,00	0,00	0,00	0,00	30 500 351,51	30 500 351,51	0,00
2033	484 022 571,00	450 295 249,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	868 740,00	0,00	0,00	0,00	33 727 321,51	33 727 321,51	0,00
2034	487 022 571,00	450 060 349,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	633 840,00	0,00	0,00	0,00	36 962 221,51	36 962 221,51	0,00
2035	486 022 571,00	449 860 049,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	433 540,00	0,00	0,00	0,00	36 162 521,51	36 162 521,51	0,00
2036	485 822 571,00	449 696 249,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	269 740,00	0,00	0,00	0,00	36 126 321,51	36 126 321,51	0,00
2037	485 822 571,00	449 691 249,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	264 740,00	0,00	0,00	0,00	36 131 321,51	36 131 321,51	0,00
2038	485 822 571,00	449 653 649,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	227 140,00	0,00	0,00	0,00	36 168 921,51	36 168 921,51	0,00
2039	485 822 571,00	449 573 779,49	220 821 607,00	599 564,49	0,00	147 270,00	0,00	0,00	0,00	36 248 791,51	36 248 791,51	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	-41 473 733,13	0,00	48 602 933,13	18 292 137,00	11 162 937,00	10 680 838,44	10 680 838,44	19 629 957,69	19 629 957,69
2022	3 572 410,00	3 572 410,00	11 816 790,00	4 800 000,00	0,00	7 016 790,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 389 200,00	12 389 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	14 260 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 200 000,00	9 200 000,00	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	14 260 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	245 177 805,00	600 000,00	-1 099 453,23	29 211 342,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	233 988 605,00	0,00	14 677 203,51	21 693 993,51
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	221 599 405,00	0,00	16 233 465,51	16 233 465,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	201 710 205,00	0,00	23 310 282,51	23 310 282,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	183 321 005,00	0,00	30 631 651,51	30 631 651,51
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	164 631 805,00	0,00	35 721 877,51	35 721 877,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 342 802,00	0,00	36 291 880,51	36 291 880,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	132 480 000,00	0,00	36 847 587,51	36 847 587,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	112 220 000,00	0,00	37 506 591,51	37 506 591,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	92 960 000,00	0,00	38 189 767,51	38 189 767,51
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 700 000,00	0,00	38 717 243,51	38 717 243,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 800 000,00	0,00	39 100 351,51	39 100 351,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	53 800 000,00	0,00	39 427 321,51	39 427 321,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 800 000,00	0,00	39 662 221,51	39 662 221,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00	39 862 521,51	39 862 521,51
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	40 026 321,51	40 026 321,51
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	40 031 321,51	40 031 321,51
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	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	5,13%	1,79%	7,82%	10,21%	11,90%	TAK	TAK
2022	7,11%	6,57%	10,80%	9,72%	11,41%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,79%	8,57%	8,66%	10,35%	TAK	TAK
2024	7,63%	8,44%	10,18%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2025	6,80%	10,07%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2026	6,54%	11,04%	x	6,79%	7,88%	TAK	TAK
2027	5,18%	11,04%	x	6,75%	7,84%	TAK	TAK
2028	6,00%	11,04%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2029	6,48%	11,04%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2030	6,02%	11,04%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2031	4,50%	11,04%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	4,30%	11,04%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	3,42%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2034	2,53%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2035	2,75%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2036	2,76%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2037	2,76%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2038	2,75%	11,04%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2039	2,73%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	45 521 404,59	45 521 404,59	45 499 333,40	4 900 016,12	4 900 016,12	4 310 800,52
2022	1 161 542,61	1 161 542,61	997 096,67	6 901 391,90	6 901 391,90	6 901 391,90	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	62 925 235,53	62 925 235,53	37 051 946,31	108 394 822,20	14 527 535,97	93 867 286,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 893 905,96	8 654 778,63	6 300 485,53	35 299 082,88	3 565 886,92	31 733 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 168 689,62	2 796 189,62	9 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 443 308,08	443 308,08	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 823 308,08	923 308,08	15 900 000,00	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	42 225,25
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 XLII/.../2021
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 września 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)				355 359 322,33	108 394 822,20	35 299 082,88	12 168 689,62	9 443 308,08	16 823 308,08
1.a	- wydatki bieżące				90 454 519,12	14 527 535,97	3 565 886,92	2 796 189,62	443 308,08	923 308,08
1.b	- wydatki majątkowe				264 904 803,21	93 867 286,23	31 733 195,96	9 372 500,00	9 000 000,00	15 900 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				163 910 490,49	68 446 557,94	13 185 484,80	652 881,54	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 898 095,26	4 253 058,20	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	Urząd Miasta Leszna	2016	2021	649 706,08	359 568,50	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	Wzmocnienie 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	65 033,94	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	196 845 827,02
1.a	923 308,08	1 423 308,08	1 175 000,00	595 000,00	26 372 844,83
1.b	3 600 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	170 472 982,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	82 284 924,28
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 518,58
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	359 568,50
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	65 033,94

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	12 288,70	12 288,70	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
1.1.1.19	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2022	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				156 012 395,23	64 193 499,74	11 893 905,96	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

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	12 288,70
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
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	76 087 405,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357,95

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						
1.1.2.2	Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2022	5 061 827,07	3 035 572,00	2 000 405,07	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	30 461 835,56	19 875 619,35	1 600 000,00	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/os	Urząd Miasta Leszna	2016	2022	70 657 359,40	33 265 477,99	6 303 413,61	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 rozszczepiającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta.	Urząd Miasta Leszna	2017	2021	28 033 109,63	3 872 922,91	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	2022	11 307 795,58	2 864 601,36	653 142,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno - Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informatycznych - 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 Leszna	2020	2022	1 608 508,00	510 733,00	1 048 821,00	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 Leszno - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się poprzez całe życie	Urząd Miasta Leszno	2016	2021	176 432,42	176 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszno - Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Leszno poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.	Urząd Miasta Leszno	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 Leszno	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				191 448 831,84	39 948 264,26	22 113 598,08	11 515 808,08	9 443 308,08	16 823 308,08
1.3.1	- wydatki bieżące				82 556 423,86	10 274 477,77	2 274 308,08	2 143 308,08	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, jezdni i chodników	Urząd Miasta Leszno	2010	2023	60 687 556,14	5 949 700,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035 977,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475 619,35
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	39 568 891,60
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 922,91
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 744,01
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	176 432,42
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	114 560 902,74
1.3.1	923 308,08	1 423 308,08	1 175 000,00	595 000,00	20 175 326,25
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	9 249 700,00

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						
1.3.1.3	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
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: Podtrzymywać 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 - Konceptje 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	3 926 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Strategia rozwoju Leszna - Zdiagnozowanie sytuacji Leszna oraz wyznaczenie kierunków rozwoju miasta	Urząd Miasta Leszna	2021	2023	110 000,00	10 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 -	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 892 407,98	29 673 786,49	19 839 290,00	9 372 500,00	9 000 000,00	15 900 000,00
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 Spółnego - 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	2025	14 000 000,00	100 000,00	3 300 000,00	6 200 000,00	3 600 000,00	800 000,00
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	3 315 626,00	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	2021	911 137,01	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	12 600,00
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	3 926 400,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	3 600 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	94 385 576,49
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

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						
1.3.2.8	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 -	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	13 250 000,00	483 210,00	12 766 790,00	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
1.3.2.11	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	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 z 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	580 968,41	565 261,41	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	123 411,31	119 721,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na budynek mieszkalny na terenie pokolejowym przy ul. Towarowej w Lesznie - Tworzenie warunków do zaspokojania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.	Urząd Miasta Leszna	2024	2025	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	14 500 000,00
1.3.2.21	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokojania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej .	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	6 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250 000,00
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
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	565 261,41
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	119 721,31
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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 3 491 337,39 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 807 285,19 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 315 947,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 30.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 6 574 547,39 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 860 380,84 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 714 166,55 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 30.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2021 r. wynosi -41 473 733,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	499 804 349,55 zł	+3 491 337,39 zł	503 295 686,94 zł
dochody bieżące, w tym:	429 943 866,17 zł	+5 807 285,19 zł	435 751 151,36 zł
z subwencji ogólnej	123 261 140,00 zł	+269 640,00 zł	123 530 780,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	113 469 185,41 zł	+5 302 971,18 zł	118 772 156,59 zł
pozostałe	76 843 794,76 zł	+234 674,01 zł	77 078 468,77 zł
dochody majątkowe, w tym:	69 860 483,38 zł	-2 315 947,80 zł	67 544 535,58 zł
ze sprzedaży majątku	19 094 934,80 zł	+5 000,00 zł	19 099 934,80 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	49 708 660,74 zł	-2 320 947,80 zł	47 387 712,94 zł
Wydatki ogółem:	538 194 872,68 zł	+6 574 547,39 zł	544 769 420,07 zł
wydatki bieżące, w tym:	430 990 223,75 zł	+5 860 380,84 zł	436 850 604,59 zł
wynagrodzenia z narzutami	202 027 944,87 zł	+687 250,63 zł	202 715 195,50 zł
wydatki majątkowe	107 204 648,93 zł	+714 166,55 zł	107 918 815,48 zł
Wynik budżetu	-38 390 523,13 zł	-3 083 210,00 zł	-41 473 733,13 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 083 210,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych wzrosły o kwotę 10 100 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku wzrosła o kwotę 10 100 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	45 519 723,13 zł	+3 083 210,00 zł	48 602 933,13 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 192 137,00 zł	+10 100 000,00 zł	18 292 137,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	17 697 628,44 zł	-7 016 790,00 zł	10 680 838,44 zł
Rozchody budżetu	7 129 200,00 zł	0,00 zł	7 129 200,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 6 800 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2039. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1 000 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne (wyodrębnienie z zdania majątkowego wydatków bieżących);
- 2) Strategię rozwoju Leszna – Zdiagnozowanie sytuacji Leszna oraz wyznaczenie kierunków rozwoju miasta;
- 3) Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 (wyodrębnienie z zdania majątkowego wydatków bieżących).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne;
- 2) Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miast Leszna;
- 3) Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie;
- 4) Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie;
- 5) Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno;
- 6) Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12;

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	5,13%	7,11%	6,39%	7,63%	6,80%
8.3	10,21%	9,72%	8,66%	9,06%	9,85%
8.3.1	11,90%	11,41%	10,35%	9,06%	9,85%
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	6,79%	6,75%	7,96%	9,28%	9,92%
8.3.1	7,88%	7,84%	7,96%	9,28%	9,92%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	4,50%	4,30%	3,42%	2,53%	2,75%
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	2,76%	2,76%	2,75%	2,73%	
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	

W kolumnie 10.11 załącznika nr 1 do WPF ujęto wydatki poniesione do końca sierpnia br. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 42.225,25 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 64.193.499,74 zł. Natomiast w załączniku Nr 1 do WPF w poz. 9.4 środki, o których mowa wyżej wynoszą 62.925.235,53 zł. Różnica w wysokości 1.268.264,21 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 XLII/.../2021 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 września 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 latach 2021-2022 zwiększają się przychody,
 - c) w latach 2031-2035 zwiększają się rozchody a w latach 2036-2039 zmniejszają się,
 - d) w latach 2021-2033 oraz w latach 2035-2038 zmienia się kwota długu,
 - e) w latach 2021-2023 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - f) w roku 2021 i w roku 2026 oraz w latach: 2032-2039 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 „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne” (nr zad. 1.1.1.19), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2021 roku w kwocie 123.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe ” w kwocie 123.000,00 zł,
 - b) przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategie niskoemisyjne” (nr zad. 1.1.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 2.123.405,07 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 2.000.405,07 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 123.000,00 zł,
 - „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej” (nr zad. 1.1.2.3), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 7.487.908,05 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 6.288.800,00 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.199.108,05 zł,
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” (nr zad. 1.1.2.4), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 3.604.715,90 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 6.303.413,61zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 9.908.129,51 zł,
 - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” (nr zad. 1.1.2.6), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 602.866,33 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 653.142,65 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 50.276,32 zł,

- „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno” (nr zad. 1.1.2.7), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 570.966,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 570.966,00 zł

- c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych
 - wprowadzenie zadania „Strategie rozwoju Leszna” (nr zad. 1.3.1.14), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2021 roku w kwocie 10.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 55.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 45.000,00 zł
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe w kwocie 110.000,00 zł,

 - wprowadzenie zadania „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” (nr zad. 1.3.1.15), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2021 roku w kwocie 15.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe w kwocie 15.000,00 zł,

- d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych
 - „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola nr 12” (nr zad. 1.3.2.8), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 6.516.790,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 6.516.790,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu