

## W P R O W A D Z E N I E

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedkładam Radzie Miejskiej Leszna projekt budżetu Miasta Leszna na 2022 rok.

Projekt budżetu na rok 2022 został skonstruowany zgodnie z obowiązującymi ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym oraz z uwzględnieniem założeń wskaźników makroekonomicznych i informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Wojewody Wielkopolskiego.

Kolejny raz konstruujemy budżet miasta w szczególnych warunkach, zbierając żniwo pandemii koronawirusa i z lękiem obserwując wzrost zachorowań na COVID-19. I choć wydaje nam się, że już nauczyliśmy się żyć z tą chorobą, że znaleźliśmy rozwiązania na wiele problemów, jakie przed nami postawiła, to jednak wciąż właśnie walka z pandemią i jej skutkami definiuje większość naszych działań i pochłania ogromne środki.

Przede wszystkim pandemia i zmiany, jakie ona wymusiła pozbawiła nas części dochodów. Poza tym ograniczenia w kontaktach społecznych, ograniczenia w niektórych branżach gospodarki, zdalne nauczanie spowodowały z jednej strony większe wydatki, a z drugiej osłabiły kondycję wielu Leszczynianek i Leszczynian. I to zwłaszcza tym Mieszkańcom winni jesteśmy specjalną troskę i pomoc. Tak rozumiemy odpowiedzialną samorządność i zaangażowanie społeczne.

Jesteśmy świadomi oczekiwań Mieszkańców Leszna. Chcielibyśmy zadbać o rozwój każdej z dziedzin ich życia. W przyszłorocznym budżecie planujemy zatem zarówno wydatki na twarde, inwestycyjne zadania, jak i na edukację, ochronę zdrowia, projekty społeczne, kulturalne i sportowe. Nadal dążyć będziemy do budowania miasta wygodnego i przyjaznego, w którym przyjemnie jest mieszkać, pracować i rozwijać się. Chcemy też budować społeczeństwo obywatelskie, zaangażowane w sprawy miasta, które chętnie korzystać będzie z takich narzędzi, jak na przykład budżet obywatelski, aby realizować swoje pomysły i dostosowywać miejską tkankę do własnych potrzeb.

Zostawiamy za sobą trudny rok. To był czas pandemicznego rozchwiania, niepewności i ciągłej konfrontacji z sytuacjami i problemami, z jakimi nigdy dotąd nie musieliśmy się mierzyć. Tak, jak w 2020 roku, tak i w roku ubiegłym Miejski Zakład Komunikacji i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zanotowały znaczną utratę przychodów. Musieliśmy pomóc tym jednostkom i je dofinansowywać, choć wiemy, że spowoduje to skutki finansowe na przyszłe lata. Nie było innego rozwiązania.

Przez cały 2021 rok, a zwłaszcza w ostatnich miesiącach, zmagaliśmy się również ze wzrostem cen. Inflacja, czyli wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, była we wrześniu 2021 na poziomie 5,9 %. Przedsiębiorcy i samorządowcy obserwują brak stabilizacji gospodarczej obawiając się, że rosnące ceny materiałów budowlanych mogą być zagrożeniem do planowanych inwestycji. Obawy budzi także terminowe wykonanie zadań biorąc pod uwagę ich ogromną liczbę, przy jednoczesnej słabej dostępności wielu towarów.

Budżet na rok 2022 był konstruowany w warunkach dynamicznie zmieniającej się gospodarki w kraju. Od początku roku obserwujemy wiele zmian społecznych i gospodarczych. Zmieniają się przepisy prawne. Rządowy Fundusz Polski Ład umożliwił składanie przez samorzady wniosków na realizację zadań inwestycyjnych. Miasto Leszno w I naborze złożyło 3 wnioski z czego 2 zostały przyjęte. To przebudowa Nowego Rynku i Pl. Metziga oraz termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej Trapez, łącznie szacowane na ok. 35 mln zł. Miasto oczekuje w tej chwili na przesłanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy wstępnej.

Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2022 rok po stronie dochodów określony został kwotą 432.051,495,80 zł. Zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych w kwocie 105.603.628,00 zł . To spadek w porównaniu z planem na 2021 o ponad 5,2 mln. zł. Dochody majątkowe obejmują wpływy z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem unijnym oraz z Budżetu Państwa.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 454.480.638,80 zł. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 406.644.900,64 oraz wydatki majątkowe w kwocie 47.835.738,16 zł.

Przyjęta w projekcie budżetu na 2022 rok kwota na wydatki bieżące zabezpiecza prawidłowe wykonywanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami (również utrzymanie nowej infrastruktury) przez wszystkie jednostki miejskie. Zapewnia również kwoty na dotacje dla jednostek niepublicznych działających w tzw. trzecim sektorze. Planujemy także kontynuować programy dodatkowe, typowo nasze, leszczyńskie, jak Leszczyńskie Becikowe, Student Plus.

Jak co roku, ogromna część budżetu Miasta Leszna to środki na zadania oświatowe. Subwencja oświatowa nie wystarcza bowiem na pokrycie wszystkich kosztów działalności placówek oświatowych. Nowa rzeczywistość zdalnego nauczania wymagała zapewnienia dodatkowego sprzętu komputerowego. Ponadto funkcjonowanie dzieci i młodzieży w pandemicznych warunkach, często na zdalnym nauczaniu, wygenerowało

wiele dodatkowych, nowych potrzeb najmłodszych Mieszkańców naszego miasta. Społecznemu wyalienowaniu, problemom zdrowia fizycznego i psychicznego zamierzamy przeciwdziałać wdrażając programy edukacyjne, społeczne oraz pro-zdrowotne, które pomogą dzieciom i młodzieży na powrót do „normalności”.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne jest dbanie o najmłodszych Mieszkańców Leszna, którzy są naszą przyszłością. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im jak najlepszy start mimo trudności spowodowanych epidemią koronawirusa.

Chciałbym zapewnić, że projekt budżetu zawiera też zadania związane z pomocą społeczną. Osoby samotne, chore, wykluczone, nieprzystosowane, dodatkowo napiętnowane pandemią i jej skutkami, wymagają specjalnej troski i szczególnej pomocy. Pamiętaliśmy o tym i zaplanowaliśmy środki na działania prozdrowotne i rehabilitacyjne. Jestem przekonany, że otwarte w 2021 roku Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych, w którym prowadzone jest Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych to ogromne wsparciem dla leszczyńskich seniorów oferowane przez leszczyński samorząd. Pragnę podkreślić, że jeszcze nigdy dotąd nie mieliśmy miejsca, w którym osoby starsze byłyby otoczone tak kompleksową opieką.

Zaplanowano także rezerwy: ogólną w kwocie 3.254.346,13 zł i celowe w kwocie 14.938.792,20 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne. Przede wszystkim będziemy kontynuować już rozpoczęte inwestycje wieloletnie z dofinansowaniem unijnym oraz dofinansowaniem krajowym. W roku 2022 skończymy przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna oraz budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka. Ukończymy modernizację ul. Kilińskiego, które to zadanie wykonujemy razem z leszczyńskimi wodociągami. Sfinalizowanie tych zadań pozwoli na przystąpienie do przebudowy ul. Święciechowskiej, bez doprowadzania do komunikacyjnego paraliżu tej części miasta.

W przyszłym roku zakończymy również realizację projektu „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” dzięki któremu udało nam się zrewitalizować kilka leszczyńskich parków oraz stworzyć dwie zupełnie nowe, zielone przestrzenie w mieście. Każda z nich w innej części miasta i z inną funkcją. Obie piękne, potrzebne i chętnie uczęszczane przez Leszczynian. Dokładamy starań, aby zieleń w Lesznie był szanowana, pielęgnowana i aby jej przybywało.

W dzielnicy Zaborowo zostanie wybudowana nowa siedziba przedszkola Nr 12. To będzie nowoczesna placówka oświatowa. Przy Zespole Szkół nr 4, którego właśnie

zakończyliśmy termomodernizację, powstanie zespół boisk do siatkówki, piłki ręcznej, piłki nożnej oraz koszykówki. Powstaje nowoczesna, samojezdna myjnia autobusowa przy Miejskim Zakładzie Komunikacji.

Na 2022 rok zaplanowaliśmy modernizację funkcjonujących w mieście parkomatów, które są już zużyte i nastroczają wielu problemów w obsłudze i serwisowaniu. Założyliśmy również modernizację pływalni Akwawit. Dokładamy starań, aby znaleźć wsparcie finansowe dla realizacji tej jakże potrzebnej i oczekiwanej społecznie inwestycji. Mieszkańcy Leszna zasługują na kompleksowe miejsce wypoczynku i rekreacji.

Inwestycje i zadania bieżące, które będą realizowane w przyszłym roku to też zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. Ich łączna kwota do ponad 2,5 mln zł.

W budżecie na rok 2022 zaplanowano deficyt w kwocie 22.429.143,00, przychody w kwocie 37.818.343,00 w tym emisję obligacji komunalnych w kwocie 11.900.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.016.790,00 zł i wolne środki w kwocie 18.901.553,00 oraz rozchody w kwocie 15.389.200,00 zł, które są przeznaczone na spłatę obligacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego. Na koniec 2022 roku prognozuje się zadłużenie w kwocie 241.088.605,00 zł. Kwoty zadłużenia i jego obsługi spełniają relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Budżet Miasta Leszna na rok 2022 jest konstruowany w sytuacji obciążonej dużą niepewnością związaną z brakiem stabilizacji gospodarczej w kraju i Europie. Od władz samorządowych i wszystkich pracowników Urzędu Miasta Leszna jego realizacja będzie wymagać żelaznej dyscypliny oraz pełnej współpracy.

Bo tylko razem podołamy nowym wyzwaniom i tylko razem rozwiążemy nawet najtrudniejsze problemy. Myślę, że współpraca, zrozumienie i wzajemna życzliwość pomogą nam w realizacji założonych na przyszły rok zadań.

Proszę o uważne zapoznanie się z projektem budżetu Miasta Leszna na rok 2022, w którym staraliśmy się ująć zadania związane z każdą sferą życia Mieszkańców Leszna. Postępowanie zgodnie z wytyczonymi w planie budżetu kierunkami, powinno doprowadzić do zamierzonych celów. Wspólnym wysiłkiem i konsekwentnie będziemy budować Leszno wygodne, przyjazne i nowoczesne.