

Projekt

z dnia 22 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIV/.../2021
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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 XLIV/.../2021
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 listopada 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	524 684 840,85	455 195 078,58	110 869 746,00	5 700 000,00	139 453 542,00	121 880 074,81	77 291 715,77	40 615 784,00	69 489 762,27	19 099 934,80	49 332 939,63	
2022	483 519 952,61	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	40 975 291,61	14 500 000,00	26 175 291,61	
2023	464 651 701,00	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	14 300 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	
2024	477 162 252,00	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	13 300 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	
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	2 000 000,00	4 000 000,00	
2026	496 522 571,00	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	6 800 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	
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	0,00	5 000 000,00	
2028	490 022 571,00	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	300 000,00	0,00	0,00	
2029	490 022 571,00	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	300 000,00	0,00	0,00	
2030	490 022 571,00	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	300 000,00	0,00	0,00	
2031	490 022 571,00	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	300 000,00	0,00	0,00	
2032	490 022 571,00	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	300 000,00	0,00	0,00	
2033	490 022 571,00	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	300 000,00	0,00	0,00	
2034	490 022 571,00	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	300 000,00	0,00	0,00	
2035	490 022 571,00	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	300 000,00	0,00	0,00	

2036	490 022 571,00	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	300 000,00	0,00	0,00
2037	490 022 571,00	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	300 000,00	0,00	0,00
2038	490 022 571,00	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	300 000,00	0,00	0,00
2039	490 022 571,00	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	300 000,00	0,00	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	550 257 020,98	441 489 001,77	202 539 151,13	599 564,49	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	108 768 019,21	108 287 676,39	1 501 000,00	
2022	479 947 542,61	427 916 886,97	203 494 131,00	648 993,97	0,00	6 943 959,00	0,00	0,00	0,00	52 030 655,64	52 030 655,64	0,00	
2023	452 262 501,00	434 247 308,71	207 384 837,00	728 637,71	0,00	6 469 313,00	0,00	0,00	0,00	18 015 192,29	18 015 192,29	0,00	
2024	457 273 052,00	440 940 495,66	211 665 261,00	988 090,66	0,00	5 876 816,00	0,00	0,00	0,00	16 332 556,34	16 332 556,34	0,00	
2025	465 688 919,00	447 693 041,03	216 141 326,00	1 146 138,03	0,00	5 215 120,00	0,00	0,00	0,00	17 995 877,97	17 995 877,97	0,00	
2026	477 833 371,00	454 536 606,27	220 821 607,00	1 135 477,27	0,00	4 574 184,00	0,00	0,00	0,00	23 296 764,73	23 296 764,73	0,00	
2027	480 733 568,00	453 955 942,49	220 821 607,00	1 124 816,49	0,00	4 004 181,00	0,00	0,00	0,00	26 777 625,51	26 777 625,51	0,00	
2028	472 159 769,00	453 389 905,74	220 821 607,00	1 114 486,74	0,00	3 448 474,00	0,00	0,00	0,00	18 769 863,26	18 769 863,26	0,00	
2029	469 762 571,00	452 719 909,93	220 821 607,00	1 103 494,93	0,00	2 789 470,00	0,00	0,00	0,00	17 042 661,07	17 042 661,07	0,00	
2030	470 762 571,00	452 026 073,17	220 821 607,00	1 092 834,17	0,00	2 106 294,00	0,00	0,00	0,00	18 736 497,83	18 736 497,83	0,00	
2031	475 762 571,00	451 487 936,40	220 821 607,00	1 082 173,40	0,00	1 578 818,00	0,00	0,00	0,00	24 274 634,60	24 274 634,60	0,00	
2032	476 122 571,00	451 094 381,81	220 821 607,00	1 071 726,81	0,00	1 195 710,00	0,00	0,00	0,00	25 028 189,19	25 028 189,19	0,00	
2033	479 022 571,00	450 756 536,86	220 821 607,00	1 060 851,86	0,00	868 740,00	0,00	0,00	0,00	28 266 034,14	28 266 034,14	0,00	
2034	482 022 571,00	450 510 976,09	220 821 607,00	1 050 191,09	0,00	633 840,00	0,00	0,00	0,00	31 511 594,91	31 511 594,91	0,00	
2035	481 022 571,00	450 300 015,32	220 821 607,00	1 039 530,32	0,00	433 540,00	0,00	0,00	0,00	30 722 555,68	30 722 555,68	0,00	
2036	480 822 571,00	450 125 651,89	220 821 607,00	1 028 966,89	0,00	269 740,00	0,00	0,00	0,00	30 696 919,11	30 696 919,11	0,00	
2037	480 822 571,00	450 109 893,76	220 821 607,00	1 018 208,76	0,00	264 740,00	0,00	0,00	0,00	30 712 677,24	30 712 677,24	0,00	
2038	480 822 571,00	450 061 632,98	220 821 607,00	1 007 547,98	0,00	227 140,00	0,00	0,00	0,00	30 760 938,02	30 760 938,02	0,00	
2039	480 822 571,00	449 773 772,46	220 821 607,00	799 557,46	0,00	147 270,00	0,00	0,00	0,00	31 048 798,54	31 048 798,54	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-25 572 180,13	0,00	48 602 933,13	18 292 137,00	0,00	10 680 838,44	5 942 222,44	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23 030 753,00	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 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	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	15 901 553,00	245 177 805,00	600 000,00	13 706 076,81	44 016 872,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	233 988 605,00	0,00	14 627 774,03	21 644 564,03
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	221 599 405,00	0,00	16 104 392,29	16 104 392,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	201 710 205,00	0,00	22 921 756,34	22 921 756,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	183 321 005,00	0,00	30 085 077,97	30 085 077,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	164 631 805,00	0,00	35 185 964,73	35 185 964,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 342 802,00	0,00	35 766 628,51	35 766 628,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	132 480 000,00	0,00	36 332 665,26	36 332 665,26
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	112 220 000,00	0,00	37 002 661,07	37 002 661,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	92 960 000,00	0,00	37 696 497,83	37 696 497,83
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 700 000,00	0,00	38 234 634,60	38 234 634,60
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 800 000,00	0,00	38 628 189,19	38 628 189,19
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	53 800 000,00	0,00	38 966 034,14	38 966 034,14
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 800 000,00	0,00	39 211 594,91	39 211 594,91
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00	39 422 555,68	39 422 555,68
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00	39 596 919,11	39 596 919,11
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	39 612 677,24	39 612 677,24
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	39 660 938,02	39 660 938,02
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 948 798,54	39 948 798,54

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	4,72%	5,99%	11,72%	10,21%	11,90%	TAK	TAK
2022	7,12%	6,76%	11,14%	11,02%	12,71%	TAK	TAK
2023	6,43%	6,76%	9,74%	10,07%	11,77%	TAK	TAK
2024	7,74%	8,33%	10,36%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2025	6,95%	9,92%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2026	6,69%	10,90%	x	7,37%	8,46%	TAK	TAK
2027	5,32%	10,90%	x	7,32%	8,41%	TAK	TAK
2028	6,15%	10,90%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2029	6,62%	10,90%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2030	6,15%	10,91%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2031	4,64%	10,91%	x	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2032	4,43%	10,91%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2033	3,54%	10,92%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2034	2,65%	10,92%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2035	2,87%	10,92%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2036	2,88%	10,92%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2037	2,87%	10,93%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2038	2,86%	10,93%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2039	2,78%	10,99%	x	10,92%	10,92%	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	47 372 231,28	47 372 231,28	47 350 160,09	4 892 750,64	4 892 750,64	4 302 839,04
2022	1 161 542,61	1 161 542,61	997 096,67	6 901 391,90	6 901 391,90	6 901 391,90	1 962 738,18	1 962 738,18	997 096,70
2023	584 481,54	584 481,54	496 809,31	0,00	0,00	0,00	685 679,04	685 679,04	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	63 592 289,46	63 592 289,46	37 048 002,31	108 664 040,38	14 190 531,76	94 473 508,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 893 905,96	8 654 778,63	6 300 485,53	38 805 242,22	8 183 046,26	30 622 195,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 543 487,12	2 835 987,12	14 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 663 308,08	333 308,08	16 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 833 308,08	333 308,08	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 033 308,08	333 308,08	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 333 308,08	333 308,08	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 495 000,00	95 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	38 320,15
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 XLIV/.../2021
Rady Miejski Leszna
z dnia 30 listopada 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)				399 779 137,54	108 664 040,38	38 805 242,22	17 543 487,12	16 663 308,08	14 833 308,08
1.a	- wydatki bieżące				90 208 860,09	14 190 531,76	8 183 046,26	2 835 987,12	333 308,08	333 308,08
1.b	- wydatki majątkowe				309 570 277,45	94 473 508,62	30 622 195,96	14 707 500,00	16 330 000,00	14 500 000,00
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:				163 521 527,70	68 553 589,12	13 856 644,14	685 679,04	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 992 658,23	4 248 866,99	1 962 738,18	685 679,04	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 Wspomaganego, 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	1 678 974,64	685 679,04	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	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	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	18 033 308,08	18 333 308,08	9 495 000,00	95 000,00	242 466 002,04
1.a	333 308,08	333 308,08	95 000,00	95 000,00	26 732 797,46
1.b	17 700 000,00	18 000 000,00	9 400 000,00	0,00	215 733 204,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	83 095 912,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 284,21
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 696,71
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

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						
1.1.1.8	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	2022	133 493,65	65 033,94	64 172,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa 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	587 074,96	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 Amosa Komeńskiego	2020	2022	165 441,62	146 928,87	17 785,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo - Jedność 3K - Rozwój pro-ekologicznych postaw oraz zwiększenie inicjatyw młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza	2021	2022	210 385,32	98 829,32	111 556,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Poprawa jakości szkolenia w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez m.in. realizację staży, dodatkowych szkoleń, kursów. Wyposażenie pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego poprawi jakość nauczania.	Zespół Szkół nr 4 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	2022	17 638,04	17 638,04	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	12 864,96	12 864,96	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/os	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 wspomaganego 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				155 528 869,47	64 304 722,13	11 893 905,96	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	129 206,88
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	645 214,96
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	210 385,32
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	17 638,04
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864,96
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	76 198 628,09

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						
1.1.2.1	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 wychnieniowa 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 niskoemisyjną - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2022	5 075 554,35	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	29 319 971,09	19 875 043,09	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	71 187 448,50	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	11 303 381,22	2 857 463,32	653 142,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno - Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie procesów administracji samorządowej Miasta 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	1 708 508,00	610 733,00	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	804 826,38	516 702,75	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	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 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	86 016,69	86 016,69	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				236 257 609,84	40 110 451,26	24 948 598,08	16 857 808,08	16 663 308,08	14 833 308,08

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	5 035 977,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475 043,09
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	3 510 605,97
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 554,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	804 826,38
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	86 016,69
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	18 033 308,08	18 333 308,08	9 495 000,00	95 000,00	159 370 089,74

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	- wydatki bieżące				82 216 201,86	9 941 664,77	6 220 308,08	2 150 308,08	333 308,08	333 308,08
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	2023	2027	150 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta Leszna	2010	2023	64 597 556,14	5 649 700,00	5 860 000,00	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
1.3.1.4	Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej 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	2 820 325,11	114 069,69	70 000,00	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	2023	647 581,76	121 409,00	122 000,00	122 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta Leszna	2016	2029	775 880,05	30 000,00	45 000,00	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	448 217,00	24 217,00	24 000,00	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	2021	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta Leszna	2019	2027	983 561,00	12 561,00	21 000,00	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	125 000,00	10 000,00	70 000,00	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
1.3.1.16	Przebudowa ulicy Fabrycznej - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 041 407,98	30 168 786,49	18 728 290,00	14 707 500,00	16 330 000,00	14 500 000,00
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	2023	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Gminne Towarzystwo Budownictwa Spółnego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta Leszna	2016	2023	4 687 027,85	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta Leszna	2021	2025	14 000 000,00	100 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00	4 600 000,00	4 100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Fabrycznej - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2021	21 703 767,00	19 695 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1	333 308,08	333 308,08	95 000,00	95 000,00	19 835 513,25
1.3.1.1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 159 700,00
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	569 069,69
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	365 409,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	355 000,00
1.3.1.9	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	298 217,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.11	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	783 561,00
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	125 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	17 700 000,00	18 000 000,00	9 400 000,00	0,00	139 534 576,49
1.3.2.1	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	19 695 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.6	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
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	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	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	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	2028	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
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	200 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	854 000,00	500 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta Leszna	2022	2027	41 000 000,00	0,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.24	Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami.	Urząd Miasta Leszna	2022	2024	2 500 000,00	0,00	835 000,00	835 000,00	830 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	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	1 200 000,00
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	4 000 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	16 500 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00
1.3.2.23	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.2.25	Zmiana sposobu ogrzewania - zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza.	Urząd Miasta Leszna	2022	2027	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.26	Wniesienie udziałów do MZZ sp. z o.o. - Wniesienie wkładu własnego do Spółki przeznaczonego na budowę nowej siedziby dla MZZ.	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.25	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

UZASADNIENIE

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 19 248 479,10 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 17 440 610,79 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 807 868,31 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 30.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 346 926,10 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 117 099,06 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 229 827,04 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 30.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.11.2021 r. wynosi -25 572 180,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	505 436 361,75 zł	+19 248 479,10 zł	524 684 840,85 zł
dochody bieżące, w tym:	437 754 467,79 zł	+17 440 610,79 zł	455 195 078,58 zł
z subwencji ogólnej	123 530 780,00 zł	+15 922 762,00 zł	139 453 542,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	120 365 473,02 zł	+1 514 601,79 zł	121 880 074,81 zł
pozostałe	77 288 468,77 zł	+3 247,00 zł	77 291 715,77 zł
dochody majątkowe, w tym:	67 681 893,96 zł	+1 807 868,31 zł	69 489 762,27 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	47 445 071,32 zł	+1 887 868,31 zł	49 332 939,63 zł
Wydatki ogółem:	546 910 094,88 zł	+3 346 926,10 zł	550 257 020,98 zł
wydatki bieżące, w tym:	438 371 902,71 zł	+3 117 099,06 zł	441 489 001,77 zł
wynagrodzenia z narzutami	203 243 621,84 zł	-704 470,71 zł	202 539 151,13 zł
wydatki majątkowe	108 538 192,17 zł	+229 827,04 zł	108 768 019,21 zł
Wynik budżetu	-41 473 733,13 zł	+15 901 553,00 zł	-25 572 180,13 zł

W okresie prognozy uwzględniono również wydatki związane z poręczeniem udziałowca, tj. Miasta Leszno na planowany kredyt inwestycyjny na budowę nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Poręczenia Miasta Leszno wprowadzone do WPF

Rok	Rata	Odsetki	Kwota poręczenia
2022	0,00	49 429,48	49 429,48
2023	0,00	129 073,22	129 073,22

2024	232 044,19	156 481,98	388 526,17
2025	397 790,04	148 783,50	546 573,54
2026	397 790,04	138 122,74	535 912,78
2027	397 790,04	127 461,96	525 252,00
2028	397 790,04	117 132,21	514 922,25
2029	397 790,04	106 140,40	503 930,44
2030	397 790,04	95 479,64	493 269,68
2031	397 790,04	84 818,87	482 608,91
2032	397 790,04	74 372,28	472 162,32
2033	397 790,04	63 497,33	461 287,37
2034	397 790,04	52 836,56	450 626,60
2035	397 790,04	42 175,79	439 965,83
2036	397 790,04	31 612,36	429 402,40
2037	397 790,04	20 854,23	418 644,27
2038	397 790,04	10 193,45	407 983,49
2039	198 895,25	1 097,72	199 992,97
Suma:	6 000 000,00	1 449 563,72	7 449 563,72

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 692 137,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 692 137,00 zł. Rozchody budżetu w 2021 roku wzrosły o kwotę 15 901 553,00 zł. Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	48 602 933,13 zł	-692 137,00 zł	47 910 796,13 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 292 137,00 zł	-692 137,00 zł	17 600 000,00 zł
Rozchody budżetu, w tym:	7 129 200,00 zł	+15 901 553,00 zł	23 030 753,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+15 901 553,00 zł	15 901 553,00 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 nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja Pływalni "Akwawit";
2. Wniesienie udziałów do MZZ sp. z o.o.;
3. Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania;

4. Zmiana sposobu ogrzewania.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno;
2. Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na budynek mieszkalny na terenie pokolejowym przy ul. Towarowej w Lesznie ;
3. Asystent edukacji romskiej ;
4. Bieżące utrzymanie dróg;
5. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3;
6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie ;
7. Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12;
8. Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych;
9. Dzielnica kultury - rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie;
10. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
11. Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną;
12. Jestem dumny z bycia Europejczykiem;
13. Mobilność nauczycieli drogą od samorozwoju do rozwoju szkoły;
14. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie;
15. Plany zagospodarowania przestrzennego;
16. Podniesienie kompetencji uczniów z terenu Miasta Leszna;
17. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna;
18. Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus";
19. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna;
20. Przebudowa ul. Święciechowskiej;
21. Przebudowa ulicy Fabrycznej;
22. Rewitalizacja przestrzenna;
23. Stacja Biznes. Strefa Kreatywna;
24. Strategia rozwoju Leszna;
25. Targi NGO;
26. Wydarzenia integrujące społeczność lokalną ;
27. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4;
28. Zielone Leszno;
29. Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo - Jedność 3K.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Punkt całodobowej opieki dla seniorów. Zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć stanowią wyraz dostosowania do założeń przyjętych w projekcie WPF Miasta Leszna na lata 2022-2039.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2021-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,72%	7,12%	6,43%	7,74%	6,95%
8.3	10,21%	11,02%	10,00%	10,79%	10,34%
8.3.1	11,90%	12,71%	11,70%	10,79%	10,34%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	6,69%	5,32%	6,15%	6,62%	6,15%
8.3	7,34%	7,29%	8,48%	9,18%	9,80%
8.3.1	8,43%	8,38%	8,48%	9,18%	9,80%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	4,64%	4,43%	3,54%	2,65%	2,87%
8.3	10,39%	10,76%	10,90%	10,91%	10,91%
8.3.1	10,39%	10,76%	10,90%	10,91%	10,91%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036	2037	2038	2039	
8.1	2,88%	2,87%	2,86%	2,78%	
8.3	10,91%	10,92%	10,92%	10,92%	
8.3.1	10,91%	10,92%	10,92%	10,92%	
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 sierpnia br. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 37.972,20 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 64.304.722,13 zł. Natomiast w załączniku Nr 1 do WPF w poz. 9.4 środki, o których mowa wyżej wynoszą 63.592.289,46 zł. Różnica w wysokości 712.432,67 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 XLIV/.../2021 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 listopada 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 2021-2029 roku 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: 2021-2039 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
 - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” (nr zad. 1.1.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 508.232,25 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 32.797,50 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 541.029,75 zł,
 - „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” (nr zad. 1.1.1.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 64.172,94 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 64.172,94 zł,
 - „Mobilność nauczycieli drogą od samorozwoju do rozwoju szkoły” (nr zad. 1.1.1.12), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 11.905,48 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 11.905,48 zł,
 - „Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo” (nr zad. 1.1.1.13), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 86.848,67 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 86.848,67 zł,
 - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” (nr zad. 1.1.1.15), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 2.498,04 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.498,04 zł,
 - „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.16), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 576,26 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 576,26 zł,
 - b) przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
 - „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.3), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 576,26 zł,

- zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 576,26 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 2.498,04 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 2.498,04 zł,
- „Budowa ciągu pieszo -rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 4.920,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.920,00 zł,

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych

- „Asystent edukacji romskiej” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 50.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 20.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 20.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2025 roku o kwotę 20.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2026 roku o kwotę 20.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2027 roku o kwotę 20.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 150.000,00 zł,
- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 4.210.000,00 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.210.000,00 zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad. 1.3.1.5), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 15.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.000,00 zł,
- „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych „Student Plus” (nr zad. 1.3.1.6), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 1.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 22.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 122.591,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych o kwotę 123.000,00 zł,
- „Punkt całodobowej opieki dla seniorów” (nr zad. 1.3.1.7), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 70.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 70.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 70.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2025 roku o kwotę 570.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2026 roku o kwotę 570.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2027 roku o kwotę 1.070.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2028 roku o kwotę 1.080.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2029 roku o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.000.000,00 zł,
- „Rewitalizacja przestrzenna” (nr zad. 1.3.1.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 5.000,00 zł,

- zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.000,00 zł,
- „Stacja Biznes” (nr zad. 1.3.1.9), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 800,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 26.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 25.200,00 zł,
- „Targi NGO” (nr zad. 1.3.1.10), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 25.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 25.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 20.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 70.000,00 zł,
- „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad. 1.3.1.11), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 3.512,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 129.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 132.512,00 zł,
- „Strategie rozwoju Leszna” (nr zad. 1.3.1.14), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 15.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.000,00 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych

- „Dzielnica kultury – rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 400.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2025 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2027 roku o kwotę 400.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2028 roku o kwotę 400.000,00 zł,
- „Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 300.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Święciechowskiej” (nr zad. 1.3.2.3), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 2.300.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2025 roku o kwotę 3.300.000,00 zł,
- zmiana nazwy zadania „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 oraz terenu przy Bursie Międzyszkolnej nr 1” (nr zad. 1.3.2.11) na „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4” oraz:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 500.000,00 zł,

- „Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na budynek mieszkalny na terenie pokolejowym przy ul. Towarowej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.3), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2025 roku o kwotę 12.500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2026 roku o kwotę 4.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2027 roku o kwotę 4.500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2028 roku o kwotę 5.000.000,00 zł,
- „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (nr zad. 1.3.2.21), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 800.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 800.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pt.: „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.2.23), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2023 r. w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2024 r. w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2025 r. w kwocie 8.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2026 r. w kwocie 10.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2027 r. w kwocie 10.000.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 41.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pt.: „Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania” (nr zad. 1.3.2.24), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 r. w kwocie 835.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2023 r. w kwocie 835.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2024 r. w kwocie 830.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 2.500.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pt.: „Zmiana sposobu ogrzewania” (nr zad. 1.3.2.25), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 r. w kwocie 100.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2023 r. w kwocie 100.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2024 r. w kwocie 100.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2025 r. w kwocie 100.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2026 r. w kwocie 100.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2027 r. w kwocie 100.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 600.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pt.: „Wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.” (nr zad. 1.3.2.26), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 r. w kwocie 500.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2023 r. w kwocie 500.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.000.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu