

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

z dnia 30 grudnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII.../2021
Rady Miejskie Miasta Leszna
z dnia 30 grudnia 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	530 063 152,41	458 628 570,33	110 869 746,00	5 700 000,00	140 184 327,00	124 576 374,36	77 298 122,97	40 615 784,00	71 434 582,08	19 099 934,80	51 277 759,44	
2022	494 226 331,49	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	51 681 670,49	14 500 000,00	36 881 670,49	
2023	479 311 912,01	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	28 960 211,01	10 000 000,00	18 660 211,01	
2024	483 026 336,41	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	19 164 084,41	7 000 000,00	11 864 084,41	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	555 622 520,41	444 602 237,69	202 912 314,46	599 564,49	0,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	111 020 282,72	110 539 939,90	1 501 000,00
2022	490 653 921,49	427 916 886,97	203 494 131,00	648 993,97	0,00	6 943 959,00	0,00	0,00	0,00	62 737 034,52	62 737 034,52	0,00
2023	466 922 712,01	434 247 308,71	207 384 837,00	728 637,71	0,00	6 469 313,00	0,00	0,00	0,00	32 675 403,30	32 675 403,30	0,00
2024	463 137 136,41	440 940 495,66	211 665 261,00	988 090,66	0,00	5 876 816,00	0,00	0,00	0,00	22 196 640,75	22 196 640,75	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	480 733 371,00	453 955 942,49	220 821 607,00	1 124 816,49	0,00	4 004 181,00	0,00	0,00	0,00	26 777 428,51	26 777 428,51	0,00
2028	472 172 778,13	453 389 905,74	220 821 607,00	1 114 486,74	0,00	3 448 474,00	0,00	0,00	0,00	18 782 872,39	18 782 872,39	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)}	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	-25 559 368,00	0,00	48 570 410,31	18 259 614,18	0,00	10 680 838,44	5 929 410,31	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	14 289 200,00	14 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 849 792,87	17 849 792,87	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	23 011 042,31	7 109 489,31	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	14 289 200,00	14 289 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 849 792,87	17 849 792,87	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 553,00	245 164 992,87	600 000,00	14 026 332,64	44 337 128,77
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	233 975 792,87	0,00	14 627 774,03	21 644 564,03
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	221 586 592,87	0,00	16 104 392,29	16 104 392,29
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	201 697 392,87	0,00	22 921 756,34	22 921 756,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	183 308 192,87	0,00	30 085 077,97	30 085 077,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	164 618 992,87	0,00	35 185 964,73	35 185 964,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	150 329 792,87	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	4,71%	6,05%	11,77%	10,21%	11,90%	TAK	TAK
2022	7,12%	6,76%	11,14%	11,04%	12,73%	TAK	TAK
2023	6,43%	6,76%	9,74%	10,09%	11,78%	TAK	TAK
2024	7,74%	8,33%	10,36%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2025	6,95%	9,92%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2026	6,69%	10,90%	x	7,38%	8,47%	TAK	TAK
2027	5,32%	10,90%	x	7,33%	8,42%	TAK	TAK
2028	6,14%	10,90%	x	8,52%	8,52%	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	47 100 986,43	47 100 986,43	47 078 915,24	4 800 113,67	4 800 113,67	4 254 229,90
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	63 080 506,71	63 080 506,71	36 776 757,46	107 443 555,77	13 936 989,90	93 506 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 893 905,96	8 654 778,63	6 300 485,53	51 412 904,61	12 282 705,68	39 130 198,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 203 698,13	2 835 987,12	29 367 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 527 392,49	333 308,08	22 194 084,41	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	7 109 489,31	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	14 029 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 589 792,87	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 XLVII.../2021
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 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)				431 816 646,18	107 443 555,77	51 412 904,61	32 203 698,13	22 527 392,49	14 833 308,08
1.a	- wydatki bieżące				94 181 013,09	13 936 989,90	12 282 705,68	2 835 987,12	333 308,08	333 308,08
1.b	- wydatki majątkowe				337 635 633,09	93 506 565,87	39 130 198,93	29 367 711,01	22 194 084,41	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:				162 747 511,32	67 942 001,51	13 568 179,93	685 679,04	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 992 158,23	4 122 672,13	1 962 397,60	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 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	1 678 974,64	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	442 392,27	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	2022	133 493,65	23 339,83	64 325,08	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	274 377 475,24
1.a	333 308,08	333 308,08	95 000,00	95 000,00	30 578 915,02
1.b	17 700 000,00	18 000 000,00	9 400 000,00	0,00	243 798 560,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	82 195 860,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 748,77
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	442 392,27
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	87 664,91

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 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 proekologicznych postaw oraz zwiększenie inicjatyw młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza	2021	2022	210 385,32	12 473,37	111 063,28	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	17 138,04	17 138,04	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/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				154 755 353,09	63 819 329,38	11 605 782,33	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	645 214,96
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	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	17 138,04
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	75 425 111,71
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	5 075 554,35	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	71 157 448,50	33 235 477,99	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	28 104 419,63	3 944 232,91	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 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	1 698 508,00	600 733,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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 Leszno 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				269 069 134,86	39 501 554,26	37 844 724,68	31 518 019,09	22 527 392,49	14 833 308,08
1.3.1	- wydatki bieżące				86 188 854,86	9 814 317,77	10 320 308,08	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	64 464 456,14	5 516 600,00	5 860 000,00	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	21 475 043,09
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	39 538 891,60
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 232,91
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	1 649 554,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	192 181 614,76
1.3.1	333 308,08	333 308,08	95 000,00	95 000,00	23 808 166,25
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	13 026 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	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 Leszno	2018	2027	18 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.1.4	Oplaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta Leszno	2018	2027	65 080,80	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przetrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Leszno	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 Leszno	2018	2023	648 081,76	121 909,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta Leszno	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 Leszno	2018	2027	449 470,00	25 470,00	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 Leszno	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: Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta Leszno	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 Leszno	2019	2022	15 620 000,00	3 926 400,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Strategia rozwoju Leszna - Zdiagnozowanie sytuacji Leszna oraz wyznaczenie kierunków rozwoju miasta	Urząd Miasta Leszno	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 Leszno	2021	2022	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przebudowa ulicy Fabrycznej - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszno	Urząd Miasta Leszno	2019	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				182 880 280,00	29 687 236,49	27 524 416,60	29 367 711,01	22 194 084,41	14 500 000,00
1.3.2.1	Dzielnica kultury - rewitalizacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta Leszno	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 Leszno	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 Leszno	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 Leszno	Urząd Miasta Leszno	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 Leszno	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 Leszno	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 Leszno	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	569 069,69
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	365 909,00
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	299 470,00
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	8 026 400,00
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	19 000,00
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	168 373 448,51
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
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	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	718 450,00	18 450,00	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
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
1.3.2.27	Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta Leszna	2022	2024	29 320 422,02	0,00	8 796 126,60	14 660 211,01	5 864 084,41	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	718 450,00
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
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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	29 320 422,02

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 446 711,70 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 717 956,55 zł, a dochody majątkowe zmalały o 271 244,85 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 30.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 433 899,57 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 730 465,60 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 296 566,03 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 30.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.12.2021 r. wynosi -25 559 368,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	529 616 440,71 zł	+446 711,70 zł	530 063 152,41 zł
dochody bieżące, w tym:	457 910 613,78 zł	+717 956,55 zł	458 628 570,33 zł
z subwencji ogólnej	139 453 542,00 zł	+730 785,00 zł	140 184 327,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	124 595 610,01 zł	-19 235,65 zł	124 576 374,36 zł
pozostałe	77 291 715,77 zł	+6 407,20 zł	77 298 122,97 zł
dochody majątkowe, w tym:	71 705 826,93 zł	-271 244,85 zł	71 434 582,08 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	51 549 004,29 zł	-271 244,85 zł	51 277 759,44 zł
Wydatki ogółem:	555 188 620,84 zł	+433 899,57 zł	555 622 520,41 zł
wydatki bieżące, w tym:	443 871 772,09 zł	+730 465,60 zł	444 602 237,69 zł
wynagrodzenia z narzutami	203 048 999,56 zł	-136 685,10 zł	202 912 314,46 zł
wydatki majątkowe	111 316 848,75 zł	-296 566,03 zł	111 020 282,72 zł
Wynik budżetu	-25 572 180,13 zł	+12 812,13 zł	-25 559 368,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 32 522,82 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 32 522,82 zł. Rozchody budżetu w 2021 roku zmalały o kwotę 19 710,69 zł. Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 12 812,13 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	48 602 933,13 zł	-32 522,82 zł	48 570 410,31 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 292 137,00 zł	-32 522,82 zł	18 259 614,18 zł

Rozchody budżetu, w tym:	23 030 753,00 zł	-19 710,69 zł	23 011 042,31 zł
spląty rat kapitałowych	7 129 200,00 zł	-19 710,69 zł	7 109 489,31 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 przedsięwzięcie Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli - Mobilność Edukacyjna;
- 2) Jestem dumny z bycia Europejczykiem;
- 3) Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo - Jedność 3K;
- 4) Zielone Leszno;
- 5) Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna;
- 6) Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu m. Leszna ;
- 7) Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus";
- 8) Stacja Biznes. Strefa Kreatywna;
- 9) Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym;
- 10) Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie. 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	4,71%	7,12%	6,43%	7,74%	6,95%
8.3	10,21%	11,04%	10,09%	10,88%	10,41%
8.3.1	11,90%	12,73%	11,78%	10,88%	10,41%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	6,69%	5,32%	6,14%	6,62%	6,15%
8.3	7,38%	7,33%	8,52%	9,21%	9,80%
8.3.1	8,47%	8,42%	8,52%	9,21%	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	

W kolumnie 10.11 załącznika nr 1 do WPF ujęto wydatki poniesione do końca listopada br. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 52.540,97 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 63.819.329,38 zł. Natomiast w załączniku Nr 1 do WPF w poz. 9.4 środki, o których mowa wyżej wynoszą 63.080.506,71 zł. Różnica w wysokości 738.822,67 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 XLVI/.../2021 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2021-2039

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

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w roku 2021 – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
 - b) w roku 2021 – zmienia się wielkość przychodów i rozchodów,
 - c) w latach 2021-2024 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - d) w latach: 2021-202 oraz w roku 2026 i 2028 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.
2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:
 - a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli” (nr zad. 1.1.1.6), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 2.355,20 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 2.355,20 zł,
 - „Jestem dumny z bycia Europejczykiem” (nr zad. 1.1.1.8), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 41.694,11 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 152,14 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 41.541,97 zł,
 - „Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo” (nr zad. 1.1.1.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 86.355,95 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 492,72 zł,
 - zmniejszenie „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:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 500,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 500,00 zł,
 - b) przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” (nr zad. 1.1.2.4), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 30.000,00 zł
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 30.000,00 zł,
 - „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu m. Leszna” (nr zad. 1.1.2.5), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 136.310,00 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 136.310,00 zł,

- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.8), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 516.702,75 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 288.123,63 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 804.826,38 zł,

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych

- „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych „Student Plus” (nr zad. 1.3.1.6), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 500,00 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 500,00 zł,
- „Stacja Biznes” (nr zad. 1.3.1.9), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 1.253,00 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.253,00 zł,
- „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad. 1.3.1.12), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 4.100.000,00 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.100.000,00 zł,
- „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” (nr zad. 1.3.1.15), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2021 roku o kwotę 4.000,00 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 4.000,00 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych

- wprowadzenie zadania „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach” (nr zad. 1.3.2.27), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 8.796.126,60 zł,
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 14.660.211,01 zł,
 - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 5.864.084,41 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe o kwotę 29.320.422,02 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu