

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Leszna na lata 2022-2039**

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 2022-2039 przyjętej Uchwałą nr XLVI/595/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 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 2022-2039.

**§ 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 <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/.../2022**

**Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 25 stycznia 2022 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2022             | 442 758 074,68              | 391 136 404,19               | 105 603 628,00                                                                | 7 576 712,00                                                                | 129 467 805,00      | 68 453 066,44                                                             | 80 035 192,75                           | 42 890 000,00              | 51 621 670,49                  | 14 500 000,00                     | 36 881 670,49                                              |
| 2023             | 439 995 225,01              | 411 035 014,00               | 110 976 147,00                                                                | 7 962 172,00                                                                | 136 054 399,00      | 71 935 573,00                                                             | 84 106 723,00                           | 45 072 002,00              | 28 960 211,01                  | 10 000 000,00                     | 18 660 211,01                                              |
| 2024             | 449 630 717,41              | 432 466 633,00               | 116 195 529,00                                                                | 8 336 645,00                                                                | 142 453 250,00      | 75 318 815,00                                                             | 90 162 394,00                           | 47 191 809,00              | 17 164 084,41                  | 6 000 000,00                      | 10 864 084,41                                              |
| 2025             | 449 572 322,00              | 443 272 322,00               | 119 409 969,00                                                                | 8 567 270,00                                                                | 146 394 086,00      | 77 402 439,00                                                             | 91 498 558,00                           | 48 497 326,00              | 6 300 000,00                   | 2 000 000,00                      | 4 000 000,00                                               |
| 2026             | 461 307 371,00              | 454 507 371,00               | 122 713 334,00                                                                | 8 804 275,00                                                                | 150 443 941,00      | 79 543 705,00                                                             | 93 002 116,00                           | 49 838 959,00              | 6 800 000,00                   | 1 500 000,00                      | 5 000 000,00                                               |
| 2027             | 472 265 134,00              | 466 965 134,00               | 126 076 830,00                                                                | 9 045 595,00                                                                | 154 567 515,00      | 81 723 948,00                                                             | 95 551 246,00                           | 51 205 014,00              | 5 300 000,00                   | 0,00                              | 5 000 000,00                                               |
| 2028             | 479 945 426,00              | 479 645 426,00               | 129 500 407,00                                                                | 9 291 225,00                                                                | 158 764 748,00      | 83 943 136,00                                                             | 98 145 910,00                           | 52 595 470,00              | 300 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 492 725 728,00              | 492 425 728,00               | 132 950 986,00                                                                | 9 538 793,00                                                                | 162 995 084,00      | 86 179 827,00                                                             | 100 761 038,00                          | 53 996 893,00              | 300 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 505 595 736,00              | 505 295 736,00               | 136 425 785,00                                                                | 9 788 098,00                                                                | 167 255 113,00      | 88 432 218,00                                                             | 103 394 522,00                          | 55 408 152,00              | 300 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 518 673 420,00              | 518 373 420,00               | 139 956 655,00                                                                | 10 041 426,00                                                               | 171 583 884,00      | 90 720 954,00                                                             | 106 070 501,00                          | 56 842 184,00              | 300 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 531 957 548,00              | 531 657 548,00               | 143 543 263,00                                                                | 10 298 753,00                                                               | 175 980 989,00      | 93 045 820,00                                                             | 108 788 723,00                          | 58 298 854,00              | 300 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 545 446 698,00              | 545 146 698,00               | 147 185 225,00                                                                | 10 560 052,00                                                               | 180 445 957,00      | 95 406 567,00                                                             | 111 548 897,00                          | 59 778 005,00              | 300 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 559 139 251,00              | 558 839 251,00               | 150 882 104,00                                                                | 10 825 291,00                                                               | 184 978 252,00      | 97 802 912,00                                                             | 114 350 692,00                          | 61 279 460,00              | 300 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 573 175 721,00              | 572 875 721,00               | 154 671 838,00                                                                | 11 097 192,00                                                               | 189 624 385,00      | 100 259 446,00                                                            | 117 222 860,00                          | 62 818 628,00              | 300 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 587 418 843,00              | 587 118 843,00               | 158 517 367,00                                                                | 11 373 096,00                                                               | 194 338 921,00      | 102 752 146,00                                                            | 120 137 313,00                          | 64 380 456,00              | 300 000,00                     | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |                |               |                |                |                |               |            |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|------|------|
| 2037 | 601 866 554,00 | 601 566 554,00 | 162 418 133,00 | 11 652 963,00 | 199 121 177,00 | 105 280 652,00 | 123 093 629,00 | 65 964 718,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 616 516 580,00 | 616 216 580,00 | 166 373 522,00 | 11 936 749,00 | 203 970 400,00 | 107 844 565,00 | 126 091 344,00 | 67 571 165,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 631 366 437,00 | 631 066 437,00 | 170 382 864,00 | 12 224 406,00 | 208 885 768,00 | 110 443 451,00 | 129 129 948,00 | 69 199 524,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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                                                              |
| 2022             | 466 590 576,11              | 406 639 502,06               | 208 647 242,98                               | 648 993,97                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 993 959,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 602,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 59 951 074,05                  | 59 191 074,05                                                                   | 2 720 000,00                                                         |
| 2023             | 427 606 025,01              | 397 760 160,08               | 205 384 837,00                               | 728 637,71                                 | 0,00                                                                                                                   | 6 469 313,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 602,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 29 845 864,93                  | 29 845 864,93                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 429 741 517,41              | 406 493 052,66               | 209 910 379,00                               | 988 090,66                                 | 0,00                                                                                                                   | 5 876 816,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 602,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 23 248 464,75                  | 23 248 464,75                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 431 183 122,00              | 414 064 308,03               | 214 601 311,00                               | 1 146 138,03                               | 0,00                                                                                                                   | 5 215 120,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 602,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 17 118 813,97                  | 17 118 813,97                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 442 618 171,00              | 424 492 895,27               | 221 253 952,00                               | 1 135 477,27                               | 0,00                                                                                                                   | 4 174 184,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 602,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 18 125 275,73                  | 18 125 275,73                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 457 975 934,00              | 436 119 336,49               | 228 112 825,00                               | 1 124 816,49                               | 0,00                                                                                                                   | 4 004 181,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 602,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 21 856 597,51                  | 21 856 597,51                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 462 095 633,13              | 447 696 735,74               | 235 184 323,00                               | 1 114 486,74                               | 0,00                                                                                                                   | 3 448 474,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 602,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 14 398 897,39                  | 14 398 897,39                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 472 465 728,00              | 459 281 005,93               | 242 239 853,00                               | 1 103 494,93                               | 0,00                                                                                                                   | 2 789 470,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 602,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 13 184 722,07                  | 13 184 722,07                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 486 335 736,00              | 471 183 070,17               | 249 507 049,00                               | 1 092 834,17                               | 0,00                                                                                                                   | 2 106 294,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148 602,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 15 152 665,83                  | 15 152 665,83                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 504 413 420,00              | 483 592 066,40               | 256 992 260,00                               | 1 082 173,40                               | 0,00                                                                                                                   | 1 578 818,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 143 566,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 20 821 353,60                  | 20 821 353,60                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 518 057 548,00              | 496 506 749,81               | 264 702 028,00                               | 1 071 726,81                               | 0,00                                                                                                                   | 1 195 710,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133 493,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 21 550 798,19                  | 21 550 798,19                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 534 446 698,00              | 509 583 695,86               | 272 378 387,00                               | 1 060 851,86                               | 0,00                                                                                                                   | 868 740,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123 421,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 24 863 002,14                  | 24 863 002,14                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 551 139 251,00              | 523 119 001,09               | 280 277 360,00                               | 1 050 191,09                               | 0,00                                                                                                                   | 633 840,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113 348,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 28 020 249,91                  | 28 020 249,91                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 564 175 721,00              | 537 065 023,32               | 288 405 403,00                               | 1 039 530,32                               | 0,00                                                                                                                   | 433 540,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103 275,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 27 110 697,68                  | 27 110 697,68                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 576 443 843,00              | 551 434 080,89               | 296 769 160,00                               | 1 028 966,89                               | 0,00                                                                                                                   | 269 740,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85 959,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 25 009 762,11                  | 25 009 762,11                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 590 891 554,00              | 566 358 783,76               | 305 375 466,00                               | 1 018 208,76                               | 0,00                                                                                                                   | 264 740,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 399,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 24 532 770,24                  | 24 532 770,24                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 605 541 580,00              | 581 353 544,98               | 313 925 979,00                               | 1 007 547,98                               | 0,00                                                                                                                   | 227 140,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 840,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 24 188 035,02                  | 24 188 035,02                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 620 391 437,00              | 596 510 433,46               | 322 715 906,00                               | 799 557,46                                 | 0,00                                                                                                                   | 147 270,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 280,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 23 881 003,54                  | 23 881 003,54                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2022             | -23 832 501,43             | 0,00                                                                                                                        | 39 221 701,43                  | 11 900 000,00                                                 | 0,00                                                | 8 420 148,43                                       | 4 930 948,43                                        | 18 901 553,00                                                            | 18 901 553,00                                       |
| 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             | 10 975 000,00              | 10 975 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 10 975 000,00              | 10 975 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 10 975 000,00              | 10 975 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 10 975 000,00              | 10 975 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                           |
| 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                                                                              | 350 962,64                                                                                               | 0,00                                                                                             | 350 962,64                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 900 000,00                 | 13 900 000,00                                                                              | 350 962,64                                                                                               | 0,00                                                                                             | 350 962,64                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 000 000,00                 | 11 000 000,00                                                                              | 350 962,64                                                                                               | 0,00                                                                                             | 350 962,64                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 350 962,64                                                                                               | 0,00                                                                                             | 350 962,64                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 000 000,00                  | 9 000 000,00                                                                               | 350 962,64                                                                                               | 0,00                                                                                             | 350 962,64                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 975 000,00                 | 10 975 000,00                                                                              | 959 365,72                                                                                               | 0,00                                                                                             | 959 365,72                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 975 000,00                 | 10 975 000,00                                                                              | 959 365,72                                                                                               | 0,00                                                                                             | 959 365,72                                                                                        |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 975 000,00                 | 10 975 000,00                                                                              | 959 365,72                                                                                               | 0,00                                                                                             | 959 365,72                                                                                        |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 975 000,00                 | 10 975 000,00                                                                              | 959 365,72                                                                                               | 0,00                                                                                             | 959 365,72                                                                                        |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                                   |                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 241 075 792,87           | 0,00   | -15 503 097,87                                                            | 11 818 603,56                                                         |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 228 686 592,87           | 0,00   | 13 274 853,92                                                             | 13 274 853,92                                                         |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 208 797 392,87           | 0,00   | 25 973 580,34                                                             | 25 973 580,34                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 190 408 192,87           | 0,00   | 29 208 013,97                                                             | 29 208 013,97                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 171 718 992,87           | 0,00   | 30 014 475,73                                                             | 30 014 475,73                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 157 429 792,87           | 0,00   | 30 845 797,51                                                             | 30 845 797,51                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 139 580 000,00           | 0,00   | 31 948 690,26                                                             | 31 948 690,26                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 119 320 000,00           | 0,00   | 33 144 722,07                                                             | 33 144 722,07                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 100 060 000,00           | 0,00   | 34 112 665,83                                                             | 34 112 665,83                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 85 800 000,00            | 0,00   | 34 781 353,60                                                             | 34 781 353,60                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 71 900 000,00            | 0,00   | 35 150 798,19                                                             | 35 150 798,19                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 60 900 000,00            | 0,00   | 35 563 002,14                                                             | 35 563 002,14                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 52 900 000,00            | 0,00   | 35 720 249,91                                                             | 35 720 249,91                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 43 900 000,00            | 0,00   | 35 810 697,68                                                             | 35 810 697,68                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 925 000,00            | 0,00   | 35 684 762,11                                                             | 35 684 762,11                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 950 000,00            | 0,00   | 35 207 770,24                                                             | 35 207 770,24                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 975 000,00            | 0,00   | 34 863 035,02                                                             | 34 863 035,02                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 34 556 003,54                                                             | 34 556 003,54                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,43%                                                                                                                                                          | 2,06%  | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,85%                                                                                                                                                           | 8,80%  | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,92%                                                                                                                                                           | 10,60% | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,41%                                                                                                                                                           | x      | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,12%                                                                                                                                                           | x      | 6,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,05%                                                                                                                                                           | x      | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,95%                                                                                                                                                           | x      | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,85%                                                                                                                                                           | x      | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,69%                                                                                                                                                           | x      | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,84%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,50%                                                                                                                                                           | x      | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,29%                                                                                                                                                           | x      | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,10%                                                                                                                                                           | x      | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,89%                                                                                                                                                           | x      | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,67%                                                                                                                                                           | x      | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,42%                                                                                                                                                           | x      | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,15%                                                                                                                                                           | x      | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,90%                                                                                                                                                           | x      | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,67%                                                                                                                                                           | x      | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2022             | 1 639 187,44                                                                                                                                   | 1 639 187,44                                                                                                                                                                    | 1 486 338,17                                  | 26 022 586,09                                                                                                                       | 26 022 586,09                                                                                                                   | 26 022 586,09                                 | 2 304 389,97                                                                                                                                   | 2 304 389,97                                                                                                                               | 2 021 504,50                                                  |
| 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | 9 947 782,33                                                                                                                        | 9 947 782,33                                                                                                                    | 7 199 320,39                                                  | 51 685 684,28                                                        | 12 469 468,66 | 39 216 215,62 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2022             | 15 389 200,00                                                                                              | 600 000,00                              | 0,00                                                                                   | 600 000,00                                                                        | 600 000,00                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 14 389 200,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 19 889 200,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 18 389 200,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 18 689 200,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 14 289 200,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 17 849 792,87                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 20 260 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 19 260 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 14 260 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 13 900 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 11 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 8 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 9 000 000,00                                                                                               | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLVIII/.../2021  
Rady Miejskiej Leszna  
z dnia 25 stycznia 2021 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022     | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                  |      |                          | 357 906 385,33 | 51 685 684,28 | 32 203 698,13 | 22 527 392,49 | 14 833 308,08 | 18 033 308,08 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                  |      |                          | 91 796 251,77  | 12 469 468,66 | 2 835 987,12  | 333 308,08    | 333 308,08    | 333 308,08    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                  |      |                          | 266 110 133,56 | 39 216 215,62 | 29 367 711,01 | 22 194 084,41 | 14 500 000,00 | 17 700 000,00 |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                  |      |                          | 124 483 592,60 | 13 840 959,60 | 685 679,04    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                  |      |                          | 5 679 908,91   | 2 149 160,58  | 685 679,04    | 0,00          | 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 długoterminowego domowego. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                      | 2019             | 2023 | 3 946 983,40             | 1 678 974,64   | 685 679,04    | 0,00          | 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               | 32 109,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.1.3 | 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               | 64 325,08      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.1.4 | 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 | 742 474,69               | 58 140,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.1.5 | 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               | 34 134,25      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.1.6 | 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 | 123 536,65               | 111 063,28     | 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             | 2022 | 162 794,24               | 73 787,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |
| 1.1.1.8 | Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Szkół Ekonomicznych im.Jana Amosa Komeńskiego | 2019             | 2022 | 135 673,66               | 96 627,33      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |

| L.p.    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------|--------------|------------|---------------------|
| 1       | 18 333 308,08 | 9 495 000,00 | 95 000,00  | 167 196 699,14      |
| 1.a     | 333 308,08    | 95 000,00    | 95 000,00  | 16 818 688,10       |
| 1.b     | 18 000 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00       | 150 378 011,04      |
| 1.1     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 14 526 638,64       |
| 1.1.1   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 834 839,62        |
| 1.1.1.1 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 364 653,68        |
| 1.1.1.2 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 32 109,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 64 325,08           |
| 1.1.1.4 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 58 140,00           |
| 1.1.1.5 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 34 134,25           |
| 1.1.1.6 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 111 063,28          |
| 1.1.1.7 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 73 787,00           |
| 1.1.1.8 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 96 627,33           |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 118 803 683,69           | 11 691 799,02 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1 | Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta Leszna                       | 2019             | 2022 | 5 198 554,35             | 2 000 405,07  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2 | 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 | 29 332 836,05            | 1 600 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/osi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta Leszna                       | 2016             | 2022 | 71 167 249,34            | 6 303 413,61  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.4 | Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Leszna                       | 2017             | 2022 | 11 320 519,26            | 653 142,65    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.5 | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno - Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informacyjnych - 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 | 1 698 508,00             | 1 048 821,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.6 | 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          |
| 1.2     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 233 422 792,73           | 37 844 724,68 | 31 518 019,09 | 22 527 392,49 | 14 833 308,08 | 18 033 308,08 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 86 116 342,86            | 10 320 308,08 | 2 150 308,08  | 333 308,08    | 333 308,08    | 333 308,08    |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Leszna                       | 2010             | 2023 | 64 464 456,14            | 5 860 000,00  | 1 650 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2 | 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      |
| 1.3.1.3 | Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta Leszna                       | 2018             | 2027 | 65 080,80                | 6 508,08      | 6 508,08      | 6 508,08      | 6 508,08      | 6 508,08      |
| 1.3.1.4 | Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Leszna                       | 2010             | 2029 | 2 820 325,11             | 70 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00     |
| 1.3.1.5 | 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 | 648 081,76               | 122 000,00    | 122 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.6 | Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta Leszna                       | 2016             | 2029 | 775 880,05               | 45 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     |
| 1.3.1.7 | Stacja Biznes. Strefa Kreatywna - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Leszna                       | 2018             | 2027 | 449 470,00               | 24 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     |

| L.p.    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------|--------------|------------|---------------------|
| 1.1.2   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 11 691 799,02       |
| 1.1.2.1 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 000 405,07        |
| 1.1.2.2 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 600 000,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 6 303 413,61        |
| 1.1.2.4 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 653 142,65          |
| 1.1.2.5 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 048 821,00        |
| 1.1.2.6 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 86 016,69           |
| 1.2     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 18 333 308,08 | 9 495 000,00 | 95 000,00  | 152 670 060,50      |
| 1.3.1   | 333 308,08    | 95 000,00    | 95 000,00  | 13 983 848,48       |
| 1.3.1.1 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 7 510 000,00        |
| 1.3.1.2 | 1 800,00      | 0,00         | 0,00       | 10 800,00           |
| 1.3.1.3 | 6 508,08      | 0,00         | 0,00       | 39 048,48           |
| 1.3.1.4 | 55 000,00     | 55 000,00    | 55 000,00  | 445 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 244 000,00          |
| 1.3.1.6 | 40 000,00     | 40 000,00    | 40 000,00  | 325 000,00          |
| 1.3.1.7 | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 274 000,00          |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.8  | Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania                     | Urząd Miasta Leszna                       | 2019             | 2027 | 983 561,00               | 21 000,00     | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    |
| 1.3.1.9  | Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców                                                                                                               | Urząd Miasta Leszna                       | 2019             | 2022 | 15 616 488,00            | 4 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10 | Strategia rozwoju Leszna - Zdiagnozowanie sytuacji Leszna oraz wyznaczenie kierunków rozwoju miasta                                                                                                       | Urząd Miasta Leszna                       | 2021             | 2023 | 125 000,00               | 70 000,00     | 45 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | 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          | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 147 306 449,87           | 27 524 416,60 | 29 367 711,01 | 22 194 084,41 | 14 500 000,00 | 17 700 000,00 |
| 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          | 100 000,00    | 200 000,00    | 300 000,00    | 600 000,00    |
| 1.3.2.2  | Gminne Towarzystwo Budownictwa Specznego - Objęcie udziałów                                                                                                                                               | Urząd Miasta Leszna                       | 2016             | 2023 | 4 687 027,85             | 0,00          | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Przebudowa ul. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.                                                                                                                               | Urząd Miasta Leszna                       | 2021             | 2025 | 14 000 000,00            | 1 000 000,00  | 4 200 000,00  | 4 600 000,00  | 4 100 000,00  | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12                                                                                                                             | Urząd Miasta Leszna                       | 2021             | 2022 | 13 250 000,00            | 12 766 790,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców                                                               | Urząd Miasta Leszna                       | 2021             | 2023 | 1 645 000,00             | 672 500,00    | 672 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.7  | 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             | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8  | Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych - poprawa warunków do nauki uczniom z niepełnosprawnościami.                                                                              | Urząd Miasta Leszna                       | 2026             | 2028 | 10 000 000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3 000 000,00  |
| 1.3.2.9  | 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          | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 4 000 000,00  |
| 1.3.2.10 | 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    | 2 000 000,00  | 3 600 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.11 | Modernizacja ul. Jana Kilińskiego wraz z nawierzchnią i chodnikami - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców                                                                                             | Urząd Miasta Leszna                       | 2021             | 2022 | 854 000,00               | 354 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.12 | Modernizacja Pływalni "Akawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.                                                                                                                            | Urząd Miasta Leszna                       | 2022             | 2027 | 41 000 000,00            | 1 000 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 8 000 000,00  | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4                                                                                                                                      | Urząd Miasta Leszna                       | 2021             | 2022 | 1 200 000,00             | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.14 | Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami.                                                                                                        | Urząd Miasta Leszna                       | 2022             | 2024 | 2 500 000,00             | 835 000,00    | 835 000,00    | 830 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.15 | Zmiana sposobu ogrzewania - zmniejszeniu poziomu zanieczyszczeń powietrza.                                                                                                                                | Urząd Miasta Leszna                       | 2022             | 2027 | 600 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |
| 1.3.2.16 | Wniesienie udziałów do MZZ sp. z o.o. - Wniesienie wkładu własnego do Spółki przeznaczonego na budowę nowej siedziby dla MZZ.                                                                             | Urząd Miasta Leszna                       | 2021             | 2023 | 1 000 000,00             | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.8  | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 771 000,00          |
| 1.3.1.9  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 100 000,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 115 000,00          |
| 1.3.1.11 | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2    | 18 000 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00       | 138 686 212,02      |
| 1.3.2.1  | 400 000,00    | 400 000,00   | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 13 900 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 12 766 790,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 345 000,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.8  | 3 000 000,00  | 4 000 000,00 | 0,00       | 10 000 000,00       |
| 1.3.2.9  | 4 500 000,00  | 5 000 000,00 | 0,00       | 16 500 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 5 800 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 354 000,00          |
| 1.3.2.12 | 10 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 41 000 000,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.15 | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.16 | 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 2022   | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.3.2.17 | 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            | 8 796 126,60 | 14 660 211,01 | 5 864 084,41 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 320 422,02       |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2022-2039.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2022-2039:

Kwota wydatków została zwiększona o 1 403 358,43 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 86 016,69 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 489 375,12 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszna na dzień 25.01.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.01.2022 r. wynosi -23 832 501,43 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie               | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>         | 442 758 074,68 zł | 0,00 zł          | 442 758 074,68 zł |
| <b>dochody bieżące</b>         | 391 136 404,19 zł | 0,00 zł          | 391 136 404,19 zł |
| <b>dochody majątkowe</b>       | 51 621 670,49 zł  | 0,00 zł          | 51 621 670,49 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>         | 465 187 217,68 zł | +1 403 358,43 zł | 466 590 576,11 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b> | 406 725 518,75 zł | -86 016,69 zł    | 406 639 502,06 zł |
| wynagrodzenia z narzutami      | 208 639 023,30 zł | +8 219,68 zł     | 208 647 242,98 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>       | 58 461 698,93 zł  | +1 489 375,12 zł | 59 951 074,05 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>           | -22 429 143,00 zł | -1 403 358,43 zł | -23 832 501,43 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 403 358,43 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b>   | 37 818 343,00 zł | +1 403 358,43 zł | 39 221 701,43 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 7 016 790,00 zł  | +1 403 358,43 zł | 8 420 148,43 zł  |
| <b>Rozchody budżetu</b>            | 15 389 200,00 zł | 0,00 zł          | 15 389 200,00 zł |

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej;
- 2) Wzmacnianie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Mobilność nauczycieli drogą od samorozwoju do rozwoju szkoły;
- 2) Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2022-2039 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**

|              | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  |
|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| <b>8.1</b>   | 7,28%  | 6,32%  | 7,45% | 6,72% | 6,36% |
| <b>8.3</b>   | 11,55% | 9,94%  | 9,28% | 9,28% | 6,43% |
| <b>8.3.1</b> | 12,11% | 10,50% | 9,84% | 9,85% | 7,04% |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak   | Tak   | Tak   |
|              | 2027   | 2028   | 2029  | 2030  | 2031  |
| <b>8.1</b>   | 5,00%  | 5,63%  | 5,91% | 5,35% | 3,84% |
| <b>8.3</b>   | 6,12%  | 5,96%  | 6,98% | 8,59% | 9,00% |
| <b>8.3.1</b> | 6,73%  | 6,57%  | 6,98% | 8,59% | 9,00% |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak   | Tak   | Tak   |
|              | 2032   | 2033   | 2034  | 2035  | 2036  |
| <b>8.1</b>   | 3,58%  | 2,77%  | 2,00% | 2,12% | 2,32% |
| <b>8.3</b>   | 8,94%  | 8,78%  | 8,63% | 8,47% | 8,28% |
| <b>8.3.1</b> | 8,94%  | 8,78%  | 8,63% | 8,47% | 8,28% |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak   | Tak   | Tak   |
|              | 2037   | 2038   | 2039  |       |       |
| <b>8.1</b>   | 2,26%  | 2,21%  | 2,10% |       |       |
| <b>8.3</b>   | 8,08%  | 7,86%  | 7,63% |       |       |
| <b>8.3.1</b> | 8,08%  | 7,86%  | 7,63% |       |       |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak   |       |       |

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

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 11.691.799,02 zł. Natomiast w załączniku Nr 1 do WPF w poz. 9.4 środki, o których mowa wyżej wynoszą 9.947.016,69 zł. Różnica w wysokości 1.744.016,69 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 XLVIII/.../2022 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 25 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Leszna na lata 2022-2039**

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XLVI/595/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039:

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 2022 r. 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: 2022-2029 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
    - „Mobilność nauczycieli drogą od samorozwoju do rozwoju szkoły” (nr zad. 1.1.1.5), poprzez:
      - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 16.348,65 zł,
      - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 16.348,65 zł,
    - wprowadzenie zadania pn.: „Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu” (nr zad. 1.1.1.7), które było realizowane od roku 2019, dla którego ustala się:
      - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 73.787,00 zł,
      - „limit zobowiązań” w kwocie 73.787,00 zł,
      - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 162.794,24 zł,
    - wprowadzenie zadania pn.: „Silne i odważne kobiety w demokracji europejskiej (nr zad. 1.1.1.8), które było realizowane od roku 2019, dla którego ustala się:
      - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 96.627,33 zł,
      - „limit zobowiązań” w kwocie 96.627,33 zł,
      - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 135.673,66 zł,
  - b) przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
    - wprowadzenie zadania „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna” (nr zad. 1.1.2.6), dla którego ustala się:
      - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 86.016,69 zł,
      - „limit zobowiązań” w kwocie 86.016,69 zł,
      - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 86.016,69 zł.

Opracował:  
Wydział Budżetu