

**UCHWAŁA NR XLVIII/616/2022
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 25 stycznia 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 ¹⁾

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/616/2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 stycznia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	466 590 576,11	406 584 502,06	208 647 242,98	648 993,97	0,00	6 993 959,00	0,00	148 602,00	0,00	60 006 074,05	59 246 074,05	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 075 792,87	0,00	-15 448 097,87	11 873 603,56
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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,28%	-2,41%	2,08%	11,55%	12,11%	TAK	TAK
2023	6,32%	5,85%	8,80%	9,94%	10,51%	TAK	TAK
2024	7,45%	8,92%	10,60%	9,28%	9,84%	TAK	TAK
2025	6,72%	9,41%	x	9,29%	9,85%	TAK	TAK
2026	6,36%	9,12%	x	6,43%	7,04%	TAK	TAK
2027	5,00%	9,05%	x	6,13%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/616/2021
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 Wspomagane, Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz pielęgniarstwa długoterminowej domowej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2019	2023	3 946 983,40	1 678 974,64	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 proekologicznych 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 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/oś	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 Informacyjno - Komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie procesów administracji samorządowej Miasta Leszno i dostarczenia wiarygodnej informacji zarządczej, poprzez uruchomienie zaawansowanej infrastruktury technicznej oraz wdrożenie nowych jakościowo usług zapewniających integrację obszaru systemowego "back-office" i "front-office".	Urząd Miasta Leszna	2020	2022	1 698 508,00	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 Miasta 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	Oplaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta Leszna	2018	2027	65 080,80	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08
1.3.1.4	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 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 Spółnego - 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 niepełnosprawnością.	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 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 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 141 016,69 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 544 375,12 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
Dochody ogółem:	442 758 074,68 zł	0,00 zł	442 758 074,68 zł
dochody bieżące	391 136 404,19 zł	0,00 zł	391 136 404,19 zł
dochody majątkowe	51 621 670,49 zł	0,00 zł	51 621 670,49 zł
Wydatki ogółem:	465 187 217,68 zł	+1 403 358,43 zł	466 590 576,11 zł
wydatki bieżące, w tym:	406 725 518,75 zł	-141 016,69 zł	406 584 502,06 zł
wynagrodzenia z narzutami	208 639 023,30 zł	+8 219,68 zł	208 647 242,98 zł
wydatki majątkowe	58 461 698,93 zł	+1 544 375,12 zł	59 951 074,05 zł
Wynik budżetu	-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
Przychody budżetu, w tym:	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
Rozchody budżetu	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
8.1	7,28%	6,32%	7,45%	6,72%	6,36%
8.3	11,55%	9,94%	9,28%	9,29%	6,43%
8.3.1	12,11%	10,51%	9,84%	9,85%	7,04%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,00%	5,63%	5,91%	5,35%	3,84%
8.3	6,13%	5,96%	6,98%	8,59%	9,00%
8.3.1	6,73%	6,57%	6,98%	8,59%	9,00%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,58%	2,77%	2,00%	2,12%	2,32%
8.3	8,94%	8,78%	8,63%	8,47%	8,28%
8.3.1	8,94%	8,78%	8,63%	8,47%	8,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
8.1	2,26%	2,21%	2,10%		
8.3	8,08%	7,86%	7,63%		
8.3.1	8,08%	7,86%	7,63%		
8.4.1	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/616/2022 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