

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528), 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 LIII/.../2022

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 maja 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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	462 486 604,54	406 682 063,05	105 603 628,00	7 576 712,00	130 081 102,00	82 785 596,37	80 635 024,68	42 890 000,00	55 804 541,49	14 500 000,00	41 064 541,49	
2023	440 995 225,01	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	29 960 211,01	11 000 000,00	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	498 821 101,92	424 257 129,14	211 924 097,73	648 993,97	0,00	6 993 959,00	0,00	148 602,00	0,00	74 563 972,78	73 503 972,78	14 375 000,00
2023	429 622 341,33	397 818 128,08	205 384 837,00	728 637,71	0,00	6 527 281,00	0,00	148 602,00	0,00	31 804 213,25	31 804 213,25	0,00
2024	429 757 833,73	406 651 020,66	209 910 379,00	988 090,66	0,00	6 034 784,00	0,00	148 602,00	0,00	23 106 813,07	23 106 813,07	0,00
2025	431 199 438,32	414 222 276,03	214 601 311,00	1 146 138,03	0,00	5 373 088,00	0,00	148 602,00	0,00	16 977 162,29	16 977 162,29	0,00
2026	442 634 487,32	424 650 863,27	221 253 952,00	1 135 477,27	0,00	4 332 152,00	0,00	148 602,00	0,00	17 983 624,05	17 983 624,05	0,00
2027	457 992 250,32	436 277 304,49	228 112 825,00	1 124 816,49	0,00	4 162 149,00	0,00	148 602,00	0,00	21 714 945,83	21 714 945,83	0,00
2028	462 111 949,45	447 853 874,74	235 184 323,00	1 114 486,74	0,00	3 605 613,00	0,00	148 602,00	0,00	14 258 074,71	14 258 074,71	0,00
2029	472 482 044,32	459 436 097,93	242 239 853,00	1 103 494,93	0,00	2 944 562,00	0,00	148 602,00	0,00	13 045 946,39	13 045 946,39	0,00
2030	486 352 052,32	471 335 725,17	249 507 049,00	1 092 834,17	0,00	2 258 949,00	0,00	148 602,00	0,00	15 016 327,15	15 016 327,15	0,00
2031	504 429 736,09	483 742 284,40	256 992 260,00	1 082 173,40	0,00	1 729 036,00	0,00	143 566,00	0,00	20 687 451,69	20 687 451,69	0,00
2032	518 057 548,00	496 655 749,81	264 702 028,00	1 071 726,81	0,00	1 344 710,00	0,00	133 493,00	0,00	21 401 798,19	21 401 798,19	0,00
2033	534 446 698,00	509 732 695,86	272 378 387,00	1 060 851,86	0,00	1 017 740,00	0,00	123 421,00	0,00	24 714 002,14	24 714 002,14	0,00
2034	551 139 251,00	523 268 001,09	280 277 360,00	1 050 191,09	0,00	782 840,00	0,00	113 348,00	0,00	27 871 249,91	27 871 249,91	0,00
2035	563 175 721,00	537 209 023,32	288 405 403,00	1 039 530,32	0,00	577 540,00	0,00	103 275,00	0,00	25 966 697,68	25 966 697,68	0,00
2036	576 443 843,00	551 555 705,89	296 769 160,00	1 028 966,89	0,00	391 365,00	0,00	85 959,00	0,00	24 888 137,11	24 888 137,11	0,00
2037	590 891 554,00	566 445 658,76	305 375 466,00	1 018 208,76	0,00	351 615,00	0,00	61 399,00	0,00	24 445 895,24	24 445 895,24	0,00
2038	605 541 580,00	581 405 669,98	313 925 979,00	1 007 547,98	0,00	279 265,00	0,00	36 840,00	0,00	24 135 910,02	24 135 910,02	0,00
2039	620 391 437,00	596 527 808,46	322 715 906,00	799 557,46	0,00	164 645,00	0,00	12 280,00	0,00	23 863 628,54	23 863 628,54	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	-36 334 497,38	0,00	51 707 381,06	12 796 836,35	900 000,00	8 420 148,43	8 420 148,43	30 490 396,28	27 014 348,95
2023	11 372 883,68	11 372 883,68	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 872 883,68	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 372 883,68	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 672 883,68	18 672 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 272 883,68	14 272 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 833 476,55	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 243 683,68	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 243 683,68	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 243 683,91	14 243 683,91	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 372 883,68	15 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 372 883,68	14 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872 883,68	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372 883,68	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672 883,68	18 672 883,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 272 883,68	14 272 883,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 833 476,55	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 243 683,68	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 243 683,68	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 243 683,91	14 243 683,91	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 928 946,22	0,00	-17 575 066,09	21 335 478,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	229 556 062,54	0,00	13 216 885,92	13 216 885,92
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	209 683 178,86	0,00	25 815 612,34	25 815 612,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	191 310 295,18	0,00	29 050 045,97	29 050 045,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	172 637 411,50	0,00	29 856 507,73	29 856 507,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	158 364 527,82	0,00	30 687 829,51	30 687 829,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	140 531 051,27	0,00	31 791 551,26	31 791 551,26
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 287 367,59	0,00	32 989 630,07	32 989 630,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	101 043 683,91	0,00	33 960 010,83	33 960 010,83
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	86 800 000,00	0,00	34 631 135,60	34 631 135,60
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	72 900 000,00	0,00	35 001 798,19	35 001 798,19
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	61 900 000,00	0,00	35 414 002,14	35 414 002,14
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	53 900 000,00	0,00	35 571 249,91	35 571 249,91
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 900 000,00	0,00	35 666 697,68	35 666 697,68
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 925 000,00	0,00	35 563 137,11	35 563 137,11
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 950 000,00	0,00	35 120 895,24	35 120 895,24
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 975 000,00	0,00	34 810 910,02	34 810 910,02
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 538 628,54	34 538 628,54

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	7,25%	-2,95%	1,53%	11,55%	13,35%	TAK	TAK
2023	6,33%	5,85%	9,10%	9,86%	11,67%	TAK	TAK
2024	7,49%	8,92%	10,60%	9,24%	11,04%	TAK	TAK
2025	6,76%	9,41%	x	9,25%	11,05%	TAK	TAK
2026	6,40%	9,12%	x	6,36%	8,23%	NIE	TAK
2027	5,04%	9,05%	x	6,05%	7,93%	TAK	TAK
2028	5,66%	8,95%	x	5,88%	7,76%	TAK	TAK
2029	5,94%	8,85%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2030	5,38%	8,69%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2031	3,87%	8,50%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	3,61%	8,29%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2033	2,80%	8,10%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2034	2,03%	7,89%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2035	2,36%	7,67%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2036	2,34%	7,42%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2037	2,28%	7,15%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2038	2,22%	6,90%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2039	2,11%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 704 622,99	2 704 622,99	2 551 773,72	26 022 586,09	26 022 586,09	26 022 586,09	3 702 864,95	3 702 864,95	3 365 832,02
2023	584 481,54	584 481,54	496 809,31	0,00	0,00	0,00	714 543,04	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	10 559 144,53	10 559 144,53	5 145 262,26	58 305 916,55	12 517 535,12	45 788 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	34 649 691,13	2 864 851,12	31 784 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 527 392,49	333 308,08	22 194 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 833 308,08	333 308,08	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 033 308,08	333 308,08	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 333 308,08	333 308,08	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 495 000,00	95 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	15 372 883,68	609 711,20	9 711,20	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 464,97
2023	14 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	18 672 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 272 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 243 683,91	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 LIII/.../2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 maja 2022 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)				390 732 241,97	58 305 916,55	34 649 691,13	22 527 392,49	14 833 308,08	18 033 308,08
1.a	- wydatki bieżące				92 212 960,79	12 517 535,12	2 864 851,12	333 308,08	333 308,08	333 308,08
1.b	- wydatki majątkowe				298 519 281,18	45 788 381,43	31 784 840,01	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:				125 326 678,47	14 315 402,91	714 543,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 649 762,58	2 750 371,69	714 543,04	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	750 044,69	328 709,85	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	176 262 924,41
1.a	333 308,08	95 000,00	95 000,00	16 895 618,56
1.b	18 000 000,00	9 400 000,00	0,00	159 367 305,85
1.1	0,00	0,00	0,00	15 029 945,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 464 914,73
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	328 709,85
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						
1.1.1.9	Praktyki w Portugalii kluczem do kariery zawodowej uczniów i nauczycieli - Mobilność Edukacyjna - Podniesienie kompetencji językowych w zakresie stosowania języka angielskiego, który będąc językiem międzynarodowym, stwarza ogromne możliwości znalezienia pracy na rynku krajowym, europejskim i światowym.	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego	2019	2022	621 966,52	19 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zdrowy umysł - rezylencja, siła i skupienie - Zainteresowanie uczniów tematyką zdrowia psychicznego. Zdobywanie umiejętności motywowania i zachęcania do dbałości o zdrowy styl życia. Wymiana wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego z zagranicznymi szkołami partnerskimi.	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego	2022	2023	275 760,00	246 896,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszno - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/oś	Urząd Miasta Leszno	2016	2022	64 557,15	64 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 676 915,89	11 565 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inwestycje Miasta Leszno wspierające strategię niskoemisyjną - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, mniej uciążliwej dla środowiska i podnoszącej komfort życia mieszkańców Leszno	Urząd Miasta Leszno	2019	2022	5 173 514,35	1 975 365,07	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 Leszno	2016	2022	28 632 836,05	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszno - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/oś	Urząd Miasta Leszno	2016	2022	71 815 521,54	6 951 685,81	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 Leszno	2017	2022	11 270 519,26	603 142,65	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 Leszno	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 Leszno - Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszno poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędnych sprzęt i oprogramowanie.	Urząd Miasta Leszno	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				265 405 563,50	43 990 513,64	33 935 148,09	22 527 392,49	14 833 308,08	18 033 308,08
1.3.1	- wydatki bieżące				85 563 198,21	9 767 163,43	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 Leszno	2010	2023	63 905 332,14	5 300 876,00	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 Leszno	2018	2027	18 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	19 188,11
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	275 760,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	64 557,15
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 565 031,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 975 365,07
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	6 951 685,81
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	603 142,65
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	161 232 978,46
1.3.1	333 308,08	95 000,00	95 000,00	13 430 703,83
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	6 950 876,00
1.3.1.2	1 800,00	0,00	0,00	10 800,00

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						
1.3.1.3	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 przetrzennego - 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	653 501,76	127 420,00	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
1.3.1.8	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta Leszna	2019	2027	983 561,00	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	15 591 488,00	4 075 000,00	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
1.3.1.12	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej .	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przebudowa ulicy Fabrycznej - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2022	1 359,35	1 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rozbudowa ul. Wilkowskiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną -	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				179 842 365,29	34 223 350,21	31 784 840,01	22 194 084,41	14 500 000,00	17 700 000,00
1.3.2.1	Dzielnica kultury - rewitalizacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie - Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców; Kierunek działań: Stworzyć miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta 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	4 987 027,85	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Świąciechowskiej - 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	13 230 000,00	12 746 790,00	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	249 420,00
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
1.3.1.8	150 000,00	0,00	0,00	771 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	1 359,35
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.2	18 000 000,00	9 400 000,00	0,00	147 802 274,63
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	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	12 746 790,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokojania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej .	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	5 980 000,00	180 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - 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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Fabrycznej - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2022	19 902 851,34	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja auli w II Liceum Ogólnokształcącym	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	521 022,61	101 022,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	8 600 000,00	6 182 871,00	2 417 129,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	1 038 602,63	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	2 213 438,84	75 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	16 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	5 780 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	354 000,00
1.3.2.11	10 000 000,00	0,00	0,00	41 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	29 320 422,02
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	101 022,61
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	75 040,00

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 2 188 505,54 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 188 505,54 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 26.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 643 005,54 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 202 272,62 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 440 732,92 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 26.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.05.2022 r. wynosi -36 334 497,38 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	460 298 099,00 zł	+2 188 505,54 zł	462 486 604,54 zł
dochody bieżące, w tym:	404 493 557,51 zł	+2 188 505,54 zł	406 682 063,05 zł
z tytułu dotacji bieżących	80 951 831,92 zł	+1 833 764,45 zł	82 785 596,37 zł
pozostałe	80 280 283,59 zł	+354 741,09 zł	80 635 024,68 zł
dochody majątkowe	55 804 541,49 zł	0,00 zł	55 804 541,49 zł
Wydatki ogółem:	496 178 096,38 zł	+2 643 005,54 zł	498 821 101,92 zł
wydatki bieżące, w tym:	422 054 856,52 zł	+2 202 272,62 zł	424 257 129,14 zł
wynagrodzenia z narzutami	211 510 279,83 zł	+413 817,90 zł	211 924 097,73 zł
wydatki majątkowe	74 123 239,86 zł	+440 732,92 zł	74 563 972,78 zł
Wynik budżetu	-35 879 997,38 zł	-454 500,00 zł	-36 334 497,38 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 454 500,00 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:	51 252 881,06 zł	+454 500,00 zł	51 707 381,06 zł
wolne środki	30 035 896,28 zł	+454 500,00 zł	30 490 396,28 zł
Rozchody budżetu	15 372 883,68 zł	0,00 zł	15 372 883,68 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Bieżące utrzymanie dróg;
- 2) Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną;
- 3) Rozbudowa ul. Wilkowickiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną.

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 11.565.031,22 zł. Natomiast w załączniku Nr 1 do WPF w poz. 9.4 środki, o których mowa wyżej wynoszą 10.559.144,53 zł. Różnica w wysokości 1.005.886,69 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.

Kwota 34.464,97 zł wykazana w kolumnie 10.11 załącznika nr 1 do WPF ujmuje wydatki poniesione do końca kwietnia br. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 862,70 zł oraz wydatki poniesione na pomoc uchodźcom z Ukrainy w kwocie 33.602,27 zł.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIII/.../2022 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 maja 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 2022 – w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
 - b) w roku 2022 zmienia się wielkość przychodów z tytułu wolnych środków,

2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:
 - a) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne” (nr zad. 1.1.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 25.040,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 25.040,00 zł,
 - b) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 300.000,00 zł,
 - c) w przedsięwzięciach majątkowych bieżących:
 - „Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną” (nr zad. 1.3.2.21), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 25.040,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 25.040,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu