

**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 uchwała, 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 ...

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 28 lipca 2022 r.

II wersja

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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		
	Dochody ogółem ^x	417 177 370,60	412 535 014,00	110 976 147,00	7 962 172,00	133 971 177,00	87 332 225,37	82 693 628,23	42 890 000,00	53 053 212,69	14 503 000,00	35 627 059,14		
	Dochody biżące ^x	433 466 633,00	433 466 633,00	116 195 529,00	8 336 645,00	142 453 250,00	75 318 815,00	91 162 394,00	47 191 809,00	11 300 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	454 507 371,00	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		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	466 965 134,00	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		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	479 945 426,00	479 645 426,00	129 500 407,00	9 291 225,00	159 764 748,00	83 943 136,00	98 145 910,00	52 595 470,00	300 000,00	0,00	0,00		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	492 725 728,00	492 425 728,00	132 950 986,00	9 538 793,00	162 995 094,00	86 179 827,00	100 761 038,00	53 996 893,00	300 000,00	0,00	0,00		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	559 139 251,00	558 839 251,00	150 982 104,00	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		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
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
2038	616 516 580,00	616 216 580,00	166 373 522,00	11 936 749,00	203 970 400,00	107 844 585,00	126 091 344,00	67 571 165,00	300 000,00	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

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 2010 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:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłaceniu z limitu 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
2022	508 706 416,62	439 804 620,73	217 100 852,40	648 993,97	12 918 959,00	0,00	148 602,00	0,00	68 901 795,89	17 144 002,24	67 841 475,89	14 500 180,00				
2023	416 462 130,32	399 318 128,08	205 384 837,00	728 637,71	8 027 281,00	0,00	148 602,00	0,00	17 144 002,24	16 742 728,66	16 742 728,66	0,00				
2024	424 893 749,32	408 151 020,66	209 910 379,00	988 090,66	7 534 784,00	0,00	148 602,00	0,00	16 977 162,29	17 983 624,05	17 983 624,05	0,00				
2025	431 199 438,32	414 222 276,03	214 601 311,00	1 146 138,03	5 373 088,00	0,00	148 602,00	0,00	21 714 945,83	14 258 074,71	21 714 945,83	0,00				
2026	442 634 487,32	424 650 863,27	221 253 952,00	1 135 477,27	4 332 152,00	0,00	148 602,00	0,00	13 045 946,39	15 016 327,15	15 016 327,15	0,00				
2027	457 992 250,32	436 277 304,49	228 112 825,00	1 124 816,49	4 162 149,00	0,00	148 602,00	0,00	20 687 451,69	21 401 798,19	21 401 798,19	0,00				
2028	462 111 949,45	447 853 874,74	235 184 323,00	1 114 486,74	3 605 613,00	0,00	148 602,00	0,00	24 714 002,14	24 714 002,14	24 714 002,14	0,00				
2029	472 482 044,32	459 436 097,93	242 239 853,00	1 103 494,93	2 944 562,00	0,00	148 602,00	0,00	27 871 249,91	27 871 249,91	27 871 249,91	0,00				
2030	486 352 052,32	471 335 725,17	249 507 049,00	1 082 834,17	2 258 949,00	0,00	148 602,00	0,00	25 966 697,68	25 966 697,68	25 966 697,68	0,00				
2031	504 429 736,09	483 742 284,40	256 992 260,00	1 082 173,40	1 729 036,00	0,00	143 566,00	0,00	24 888 137,11	24 888 137,11	24 888 137,11	0,00				
2032	518 057 548,00	496 655 749,81	264 702 028,00	1 071 726,81	1 344 710,00	0,00	133 493,00	0,00	24 445 895,24	24 445 895,24	24 445 895,24	0,00				
2033	534 446 698,00	509 732 695,86	272 378 387,00	1 060 851,86	1 017 740,00	0,00	123 421,00	0,00	24 135 910,02	24 135 910,02	24 135 910,02	0,00				
2034	551 139 251,00	523 268 001,09	280 277 360,00	1 050 191,09	782 840,00	0,00	113 348,00	0,00	23 863 628,54	23 863 628,54	23 863 628,54	0,00				
2035	563 175 721,00	537 209 023,32	288 405 403,00	1 039 530,32	577 540,00	0,00	103 275,00	0,00								
2036	576 443 843,00	551 555 705,89	296 769 160,00	1 028 966,89	391 365,00	0,00	85 959,00	0,00								
2037	590 891 554,00	566 445 658,76	305 375 466,00	1 018 208,76	351 615,00	0,00	61 399,00	0,00								
2038	605 541 580,00	581 405 669,98	313 925 979,00	1 007 547,98	279 265,00	0,00	36 840,00	0,00								
2039	620 391 437,00	596 527 808,46	322 715 906,00	799 557,46	164 645,00	0,00	12 280,00	0,00								

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadmwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	z tego:		w tym:
										Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
2022		-38 475 833,33	0,00	53 848 717,01	12 796 836,35	900 000,00	8 885 127,81	32 166 752,85	28 690 705,52			
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			
2024		19 872 883,68	19 872 883,68	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			
2026		18 672 883,68	18 672 883,68	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			
2028		17 833 476,55	17 833 476,55	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			
2030		19 243 683,68	19 243 683,68	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			
2032		13 900 000,00	13 900 000,00	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			
2034		8 000 000,00	8 000 000,00	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			
2036		10 975 000,00	10 975 000,00	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			
2038		10 975 000,00	10 975 000,00	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			

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 6 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:			5	5.1	Z tego:					
		w tym:		5.1.1			w tym:					
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
	na pokrycie deficytu budżetu x											
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)											
	na pokrycie deficytu budżetu x											
	Rozchody budżetu x											
	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych											
	wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x											
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x											
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x											
2022		0,00	0,00	0,00	15 372 883,68	15 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	14 372 883,68	14 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	19 872 883,68	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	18 372 883,68	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	18 672 883,68	18 672 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	14 272 883,68	14 272 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	17 833 476,55	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	20 243 683,68	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	19 243 683,68	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	14 243 683,91	14 243 683,91	350 962,64	0,00	0,00	0,00	350 962,64	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	350 962,64	0,00	0,00	0,00	350 962,64	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	350 962,64	0,00	0,00	0,00	350 962,64	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	350 962,64	0,00	0,00	0,00	350 962,64	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	350 962,64	0,00	0,00	0,00	350 962,64	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	10 975 000,00	10 975 000,00	959 365,72	0,00	0,00	0,00	959 365,72	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	10 975 000,00	10 975 000,00	959 365,72	0,00	0,00	0,00	959 365,72	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	10 975 000,00	10 975 000,00	959 365,72	0,00	0,00	0,00	959 365,72	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	10 975 000,00	10 975 000,00	959 365,72	0,00	0,00	0,00	959 365,72	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
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				
Lp													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 928 946,22	0,00	-22 627 250,13	18 424 630,53				
2023	x	x	x	x	0,00	229 556 062,54	0,00	13 216 885,92	13 216 885,92				
2024	x	x	x	x	0,00	209 683 178,86	0,00	25 315 612,34	25 315 612,34				
2025	x	x	x	x	0,00	191 310 295,18	0,00	29 050 045,97	29 050 045,97				
2026	x	x	x	x	0,00	172 637 411,50	0,00	29 856 507,73	29 856 507,73				
2027	x	x	x	x	0,00	158 364 527,82	0,00	30 687 829,51	30 687 829,51				
2028	x	x	x	x	0,00	140 531 051,27	0,00	31 791 551,26	31 791 551,26				
2029	x	x	x	x	0,00	120 287 367,59	0,00	32 989 630,07	32 989 630,07				
2030	x	x	x	x	0,00	101 043 683,91	0,00	33 960 010,83	33 960 010,83				
2031	x	x	x	x	0,00	86 800 000,00	0,00	34 631 135,60	34 631 135,60				
2032	x	x	x	x	0,00	72 900 000,00	0,00	35 001 798,19	35 001 798,19				
2033	x	x	x	x	0,00	61 900 000,00	0,00	35 414 002,14	35 414 002,14				
2034	x	x	x	x	0,00	53 900 000,00	0,00	35 571 249,91	35 571 249,91				
2035	x	x	x	x	0,00	43 900 000,00	0,00	35 666 697,68	35 666 697,68				
2036	x	x	x	x	0,00	32 925 000,00	0,00	35 563 137,11	35 563 137,11				
2037	x	x	x	x	0,00	21 950 000,00	0,00	35 120 895,24	35 120 895,24				
2038	x	x	x	x	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	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 wioletemu prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wykonanie 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	-2,77%	11,55%	13,35%	TAK	TAK						
2023	6,75%	9,50%	9,88%	11,68%	TAK						
2024	7,89%	10,65%	9,31%	11,12%	TAK						
2025	6,76%	9,41%	9,36%	11,16%	TAK						
2026	6,40%	9,12%	6,48%	8,36%	TAK						
2027	5,04%	9,05%	6,17%	8,05%	TAK						
2028	5,66%	8,95%	6,01%	7,86%	TAK						
2029	5,94%	8,85%	7,03%	7,03%	TAK						
2030	5,38%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK						
2031	3,87%	8,50%	9,03%	9,03%	TAK						
2032	3,61%	8,29%	8,94%	8,94%	TAK						
2033	2,80%	8,10%	8,78%	8,78%	TAK						
2034	2,03%	7,89%	8,63%	8,63%	TAK						
2035	2,36%	7,67%	8,47%	8,47%	TAK						
2036	2,34%	7,42%	8,28%	8,28%	TAK						
2037	2,28%	7,15%	8,08%	8,08%	TAK						
2038	2,22%	6,90%	7,86%	7,86%	TAK						
2039	2,11%	6,67%	7,63%	7,63%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy ^x	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
2022	3 253 255,97	3 253 255,97	3 093 332,31	26 278 141,14	26 278 141,14	26 278 141,14	3 742 241,23	3 742 241,23		3 386 125,02
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											
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5			
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	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 i 3 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										bieżące	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										majątkowe	
Lp												
2022	10 451 195,77	10 451 195,77	5 105 853,75	51 884 262,30	12 815 634,57	39 068 627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 289 180,12	3 164 551,12	17 124 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 963 008,08	633 008,08	16 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 120 048,08	620 048,08	14 500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
2022	15 372 883,68	609 711,20	609 711,20	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 676,52		
2023	14 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	18 672 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 272 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	14 243 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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.

* informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: tabele 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 lipca 2022 r.
II wersja

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)				364 065 070,97	51 884 262,30	20 289 180,12	16 963 008,08	15 120 048,08	18 033 308,08
1.a	- wydatki bieżące				93 327 974,44	12 815 634,57	3 164 551,12	633 008,08	620 048,08	333 308,08
1.b	- wydatki majątkowe				270 737 096,53	39 068 627,73	17 124 629,00	16 330 000,00	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:				125 300 187,60	14 299 810,19	714 543,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 734 413,49	2 835 022,60	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 opieki 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	289 511,00	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 dofinansowanie 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 pro-ekologicznych postaw oraz zwiększenie inicjatyw młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza	2021	2022	123 536,65	111 063,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wzmocnienie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu - Dbanie o akceptację społeczną, promowanie kultury, rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zmniejszeniu strachu przed wyrażaniem swojej osobowości.	I Liceum Ogólnokształcące im.Rodu Leszczyńskich	2019	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	149 843 114,74
1.a	333 308,08	95 000,00	95 000,00	18 079 858,01
1.b	18 000 000,00	9 400 000,00	0,00	131 763 256,73
1.1	0,00	0,00	0,00	15 014 353,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 549 565,64
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	621 986,52	19 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Zdrowy umysł - rezyliencja, 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/ós	Urząd Miasta Leszno	2016	2022	64 557,15	64 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	23 509,13	23 509,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	61 141,78	61 141,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 565 774,11	11 464 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Inwestycje Miasta Leszno wspierające strategię niskoemisyjne - Rozwoj 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/ós	Urząd Miasta Leszno	2016	2022	71 815 521,54	6 962 583,96	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	11 220 519,26	553 142,65	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	1 637 366,22	987 679,22	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	23 509,13
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	61 141,78
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 464 787,69
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	6 962 583,96
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	553 142,65
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	987 679,22

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						
1.1.2.6	Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna - Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszna poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędnych sprzęt i oprogramowanie.	Urząd Miasta Leszna	2020	2022	86 016,69	86 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				238 764 883,37	37 584 452,11	19 574 637,08	16 963 008,08	15 120 048,08	18 033 308,08
1.3.1	- wydatki bieżące				86 593 560,95	9 980 611,97	2 450 008,08	633 008,08	620 048,08	333 308,08
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta Leszna	2010	2023	63 794 832,14	5 190 376,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należytego porządku w lasach (ogledziny 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 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	139 225,80	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	988 561,00	26 000,00	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	15 690 588,00	4 174 100,00	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	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	27 502,74	27 502,74	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	134 828 761,51
1.3.1	333 308,08	95 000,00	95 000,00	14 530 292,37
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	6 840 376,00
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	514 225,80
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	776 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	4 174 100,00
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	27 502,74

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						
1.3.1.15	Dostarczenie posiłków dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi	II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi	2022	2025	1 009 260,00	123 120,00	299 700,00	299 700,00	286 740,00	0,00
1.3.1.16	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				152 171 322,42	27 603 840,14	17 124 629,00	16 330 000,00	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 Spiecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta Leszna	2016	2023	4 987 347,85	300 320,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Świętochowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta Leszna	2021	2025	14 000 000,00	1 042 435,00	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	13 215 000,00	12 731 790,00	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	1 515 000,00	542 500,00	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. Sw. 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
1.3.2.8	Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na budynek mieszkalny na terenie kolejowym przy ul. Towarowej w Lesznie - Tworzenie warunków do zaspokojenia 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 zaspokojenia 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 "Akwarium" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta Leszna	2022	2027	40 500 000,00	500 000,00	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	1 380 000,00	880 000,00	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	2 465 000,00	800 000,00	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	Wnieсение udziałów do MZZ sp. z o.o. - Wnieсение 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 009 260,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.2	18 000 000,00	9 400 000,00	0,00	120 298 469,14
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	600 320,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	13 942 435,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	12 731 790,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00
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
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	40 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00
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	0,00

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 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	1 161 602,63	1 157 302,63	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	648 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. 17 Sycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraj Morawskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	113 602,30	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Fanaberie Zatorzańskie - remonty zdeprawowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika sogu z wysłiellaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie - Budżet Obywatelski 2021	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	836 933,21	201 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	734 177,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zatorze w zgodzie z przyrodą - rekreacja sportowa na łonie natury - Budżet Obywatelski 2021	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	341 346,64	280 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	1 157 302,63
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	648 304,40
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	9 282,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	201 070,66
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	422 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	280 941,84

**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 838 981,49 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 407 510,84 zł, a dochody majątkowe zmalały o 5 568 529,35 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 28.07.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 838 981,49 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 11 764 220,06 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 8 925 238,57 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 28.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.07.2022 r. wynosi -38 475 833,33 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	469 391 601,80 zł	+838 981,49 zł	470 230 583,29 zł
dochody bieżące, w tym:	410 769 859,76 zł	+6 407 510,84 zł	417 177 370,60 zł
z subwencji ogólnej	130 081 102,00 zł	+3 890 075,00 zł	133 971 177,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	85 613 444,69 zł	+1 718 780,68 zł	87 332 225,37 zł
pozostałe	81 894 973,07 zł	+798 655,16 zł	82 693 628,23 zł
dochody majątkowe, w tym:	58 621 742,04 zł	-5 568 529,35 zł	53 053 212,69 zł
ze sprzedaży majątku	14 500 000,00 zł	+3 000,00 zł	14 503 000,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	41 198 588,49 zł	-5 571 529,35 zł	35 627 059,14 zł
Wydatki ogółem:	505 867 435,13 zł	+2 838 981,49 zł	508 706 416,62 zł
wydatki bieżące, w tym:	428 040 400,67 zł	+11 764 220,06 zł	439 804 620,73 zł
wynagrodzenia z narzutami	213 548 041,23 zł	+3 552 811,17 zł	217 100 852,40 zł
wydatki na obsługę długu	7 993 959,00 zł	+4 925 000,00 zł	12 918 959,00 zł
wydatki majątkowe	77 827 034,46 zł	-8 925 238,57 zł	68 901 795,89 zł
Wynik budżetu	-36 475 833,33 zł	-2 000 000,00 zł	-38 475 833,33 zł

W 2022 r. oraz w latach 2023-2024 dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 000 000,00 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:	51 848 717,01 zł	+2 000 000,00 zł	53 848 717,01 zł
wolne środki	30 166 752,85 zł	+2 000 000,00 zł	32 166 752,85 zł
Rozchody budżetu	15 372 883,68 zł	0,00 zł	15 372 883,68 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2039. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Bieżące utrzymanie dróg;
- 2) Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno;
- 3) Gminne Towarzystwo Budownictwa Spłecznego;
- 4) Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji;
- 5) Wydarzenia integrujące społeczność lokalną ;
- 6) Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym;
- 7) Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania;
- 8) Modernizacja Pływalni "Akwawit".

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno 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	8,91%	6,75%	7,89%	6,76%	6,40%
8.3	11,55%	9,88%	9,31%	9,36%	6,48%
8.3.1	13,35%	11,68%	11,12%	11,16%	8,36%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,04%	5,66%	5,94%	5,38%	3,87%
8.3	6,17%	6,01%	7,03%	8,69%	9,03%
8.3.1	8,05%	7,88%	7,03%	8,69%	9,03%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,61%	2,80%	2,03%	2,36%	2,34%

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	2,28%	2,22%	2,11%		
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 11.464.787,59 zł. Natomiast w załączniku Nr 1 do WPF w poz. 9.4 środki, o których mowa wyżej wynoszą 10.451.195,77 zł. Różnica w wysokości 1.013.591,82 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 94.676,52 zł wykazana w kolumnie 10.11 załącznika nr 1 do WPF ujmuje wydatki poniesione do końca czerwca br. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.031,34 zł oraz wydatki poniesione na dzień 19 lipca br. na pomoc uchodźcom z Ukrainy w kwocie 93.645,18 zł.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LV/.../2022 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 lipca 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 latach 2022-2024 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 2022-2031 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
 - wprowadzono wydatki bieżące w ramach zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno” (nr zad. 1.1.1.13), dla których ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 61.141,78 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 61.141,78 zł,
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno” (nr zad. 1.1.2.5), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 61.141,78 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 61.141,78 zł,
 - c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 35.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 35.000,00 zł,
 - „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad. 1.3.1.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 5.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.000,00 zł,
 - „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad. 1.3.1.9), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 99.100,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 99.100,00 zł,
 - d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
 - „Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – objęcie udziałów” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 320,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 320,00 zł,

- „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.2.11), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 500.000,00 zł,
- „Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania” (nr zad. 1.3.2.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 35.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 35.000,00 zł,
- „Przebudowa Nowego Rynku oraz Pl. Metziga wraz z przyległymi drogami i infrastrukturą techniczną dla stworzenia mieszkańcom przyjaznej przestrzeni w ramach rewitalizacji Leszna” (nr zad. 1.3.2.16), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 8.796.126,60 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 14.660.211,01 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 5.864.084,41 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 29.320.422,02 zł,
- „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.24) poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 151.750,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 151.750,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu