

**UCHWAŁA NR LVII/727/2022
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 20 października 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 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 226 – 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 LVII/727/2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 października 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	
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	521 000 816,23	462 286 349,76	123 041 376,08	7 576 712,00	135 554 708,00	109 533 054,57	86 580 499,11	42 890 000,00	58 714 466,47	14 521 500,00	41 158 884,14	
2023	454 341 488,29	412 795 014,00	110 976 147,00	7 962 172,00	136 054 399,00	71 935 573,00	85 866 723,00	45 332 002,00	41 546 474,29	11 000 000,00	30 246 474,29	
2024	444 766 633,00	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	
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	461 507 371,00	454 607 371,00	122 713 334,00	8 804 275,00	150 443 941,00	79 543 705,00	93 102 116,00	49 838 959,00	6 900 000,00	1 600 000,00	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	542 038 901,48	470 404 707,16	219 864 140,23	648 993,97	0,00	13 698 959,00	0,00	148 602,00	0,00	71 634 194,32	65 654 551,32	14 488 290,09
2023	447 315 485,07	399 532 374,84	205 384 837,00	942 884,47	0,00	8 027 281,00	0,00	148 602,00	0,00	47 783 110,23	46 576 250,66	0,00
2024	424 893 749,32	408 848 297,85	209 910 379,00	1 685 367,85	0,00	7 534 784,00	0,00	148 602,00	0,00	16 045 451,47	16 045 451,47	0,00
2025	431 199 438,32	414 711 842,04	214 601 311,00	1 635 704,04	0,00	5 373 088,00	0,00	148 602,00	0,00	16 487 596,28	16 487 596,28	0,00
2026	442 834 487,32	425 103 355,23	221 253 952,00	1 587 969,23	0,00	4 332 152,00	0,00	148 602,00	0,00	17 731 132,09	17 731 132,09	0,00
2027	457 992 250,32	436 692 722,43	228 112 825,00	1 540 234,43	0,00	4 162 149,00	0,00	148 602,00	0,00	21 299 527,89	21 299 527,89	0,00
2028	462 111 949,45	448 231 887,62	235 184 323,00	1 492 499,62	0,00	3 605 613,00	0,00	148 602,00	0,00	13 880 061,83	13 880 061,83	0,00
2029	472 482 044,32	459 777 367,82	242 239 853,00	1 444 764,82	0,00	2 944 562,00	0,00	148 602,00	0,00	12 704 676,50	12 704 676,50	0,00
2030	486 352 052,32	471 639 921,01	249 507 049,00	1 397 030,01	0,00	2 258 949,00	0,00	148 602,00	0,00	14 712 131,31	14 712 131,31	0,00
2031	504 429 736,09	484 009 406,21	256 992 260,00	1 349 295,21	0,00	1 729 036,00	0,00	143 566,00	0,00	20 420 329,88	20 420 329,88	0,00
2032	518 057 548,00	496 886 466,17	264 702 028,00	1 302 443,17	0,00	1 344 710,00	0,00	133 493,00	0,00	21 171 081,83	21 171 081,83	0,00
2033	534 446 698,00	509 925 669,60	272 378 387,00	1 253 825,60	0,00	1 017 740,00	0,00	123 421,00	0,00	24 521 028,40	24 521 028,40	0,00
2034	551 139 251,00	523 423 900,79	280 277 360,00	1 206 090,79	0,00	782 840,00	0,00	113 348,00	0,00	27 715 350,21	27 715 350,21	0,00
2035	563 175 721,00	537 327 848,99	288 405 403,00	1 158 355,99	0,00	577 540,00	0,00	103 275,00	0,00	25 847 872,01	25 847 872,01	0,00
2036	576 443 843,00	551 637 360,18	296 769 160,00	1 110 621,18	0,00	391 365,00	0,00	85 959,00	0,00	24 806 482,82	24 806 482,82	0,00
2037	590 891 554,00	566 490 336,38	305 375 466,00	1 062 886,38	0,00	351 615,00	0,00	61 399,00	0,00	24 401 217,62	24 401 217,62	0,00
2038	605 541 580,00	581 380 462,48	313 925 979,00	982 340,48	0,00	279 265,00	0,00	36 840,00	0,00	24 161 117,52	24 161 117,52	0,00
2039	620 391 437,00	596 327 815,49	322 715 906,00	599 564,49	0,00	164 645,00	0,00	12 280,00	0,00	24 063 621,51	24 063 621,51	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	-21 038 085,25	0,00	53 848 717,01	12 796 836,35	900 000,00	8 885 127,81	8 885 127,81	32 166 752,85	11 252 957,44
2023	7 026 003,22	8 232 862,79	7 346 880,46	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 346 880,46	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	32 810 631,76	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437 748,08	243 728 946,22	2 800 000,00	-8 118 357,40	32 933 523,26
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	231 616 062,54	2 060 000,00	13 262 639,16	13 262 639,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	210 868 178,86	1 185 000,00	24 618 335,15	24 618 335,15
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	191 620 295,18	310 000,00	28 560 479,96	28 560 479,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	172 637 411,50	0,00	29 504 015,77	29 504 015,77
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	158 364 527,82	0,00	30 272 411,57	30 272 411,57
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	140 531 051,27	0,00	31 413 538,38	31 413 538,38
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 287 367,59	0,00	32 648 360,18	32 648 360,18
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	101 043 683,91	0,00	33 655 814,99	33 655 814,99
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	86 800 000,00	0,00	34 364 013,79	34 364 013,79
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	72 900 000,00	0,00	34 771 081,83	34 771 081,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	61 900 000,00	0,00	35 221 028,40	35 221 028,40
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	53 900 000,00	0,00	35 415 350,21	35 415 350,21
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	43 900 000,00	0,00	35 547 872,01	35 547 872,01
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 925 000,00	0,00	35 481 482,82	35 481 482,82
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 950 000,00	0,00	35 076 217,62	35 076 217,62
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	10 975 000,00	0,00	34 836 117,52	34 836 117,52
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 738 621,51	34 738 621,51

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	8,55%	1,73%	5,84%	11,55%	13,35%	TAK	TAK
2023	7,02%	6,49%	9,72%	10,48%	12,28%	TAK	TAK
2024	8,33%	9,22%	10,90%	9,95%	11,75%	TAK	TAK
2025	7,14%	9,51%	x	10,00%	11,80%	TAK	TAK
2026	6,60%	9,10%	x	7,17%	9,05%	TAK	TAK
2027	5,15%	8,94%	x	6,86%	8,74%	TAK	TAK
2028	5,76%	8,85%	x	6,68%	8,56%	TAK	TAK
2029	6,03%	8,76%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2030	5,46%	8,62%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2031	3,93%	8,44%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	3,66%	8,23%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2033	2,85%	8,06%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2034	2,07%	7,85%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2035	2,39%	7,64%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2036	2,36%	7,41%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2037	2,29%	7,14%	x	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2038	2,21%	6,91%	x	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2039	2,07%	6,70%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	3 354 038,53	3 354 038,53	3 194 114,87	26 230 966,14	26 230 966,14	26 230 966,14	3 763 741,36	3 763 741,36	3 409 534,88	
2023	584 481,54	584 481,54	496 809,31	4 357 007,48	4 357 007,48	4 357 007,48	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	10 974 152,77	10 974 152,77	5 553 397,52	56 493 510,13	13 021 730,81	43 471 779,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 206 768,17	5 206 768,17	4 357 007,48	51 695 061,35	3 911 951,12	47 783 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	17 042 476,08	1 508 008,08	15 534 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 000 887,08	1 495 048,08	14 505 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 368 562,08	643 308,08	17 725 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	19 072 114,08	333 308,08	18 738 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 230 621,00	95 000,00	10 135 621,00	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	94 726,70
2023	14 372 883,68	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	19 872 883,68	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	18 372 883,68	875 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	18 672 883,68	310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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 LVII/727/2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 października 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)				403 181 494,27	56 493 510,13	51 695 061,35	17 042 476,08	16 000 887,08	18 368 562,08
1.a	- wydatki bieżące				96 341 470,68	13 021 730,81	3 911 951,12	1 508 008,08	1 495 048,08	643 308,08
1.b	- wydatki majątkowe				306 840 023,59	43 471 779,32	47 783 110,23	15 534 468,00	14 505 839,00	17 725 254,00
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:				130 772 874,21	14 424 178,63	5 921 311,21	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 740 420,62	2 841 029,73	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 pielęgniarskiej 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	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 niezbędny 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, zmniejszenie 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	19 072 114,08	10 230 621,00	95 000,00	188 998 231,80
1.a	333 308,08	95 000,00	95 000,00	21 103 354,25
1.b	18 738 806,00	10 135 621,00	0,00	167 894 877,55
1.1	0,00	0,00	0,00	20 355 489,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 555 572,77
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/os	Urząd Miasta Leszno	2016	2022	66 057,15	66 057,15	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 Informatycznych - 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	61 958,91	61 958,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie	Urząd Miasta Leszno	2021	2024	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				124 032 453,59	11 583 148,90	5 206 768,17	10 000,00	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	5 144 192,79	1 946 043,51	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	28 282 836,05	550 000,00	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/os	Urząd Miasta Leszno	2016	2022	71 814 021,54	6 961 083,96	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 Informatycznych - 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	1 636 549,09	986 862,09	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	66 057,15
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	23 509,13
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	61 958,91
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	16 799 917,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 946 043,51
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	6 961 083,96
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	553 142,65
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	986 862,09

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 niezbędny sprzęt i oprogramowanie.	Urząd Miasta Leszna	2020	2022	86 016,69	86 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	5 848 318,17	500 000,00	5 206 768,17	10 000,00	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				272 408 620,06	42 069 331,50	45 773 750,14	17 032 476,08	16 000 887,08	18 368 562,08
1.3.1	- wydatki bieżące				89 601 050,06	10 180 701,08	3 197 408,08	1 508 008,08	1 495 048,08	643 308,08
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Caloroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta Leszna	2010	2023	63 994 832,14	5 390 376,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną)	Urząd Miasta Leszna	2018	2027	18 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.1.3	Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta Leszna	2018	2027	65 080,80	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Leszna	2010	2029	2 810 031,31	128 932,00	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	786 173,85	55 293,80	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: Wzmacniać 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	83,30	83,30	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	6 265,35	6 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 - zapewnienie dostępności dzieciom w wieku przedszkolnym do infrastruktury oświatowej oraz poprawa bazy przedszkolnej	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	5 716 768,17
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	19 072 114,08	10 230 621,00	95 000,00	168 642 741,96
1.3.1	333 308,08	95 000,00	95 000,00	17 547 781,48
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	7 040 376,00
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	513 932,00
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	335 293,80
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	83,30
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	6 265,35
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	Dostarczanie 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 - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz gmin Lipno i Świąciechowa oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego z drogą ekspresową S5	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Publikacja książkowa - monografia pt. "Leszczynscy i Sułkowscy w XVI -XVIII w. Sztuka-Kultura-Konsekwencja"	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	10 800,00	3 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz aktywizację gospodarczą miasta	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie - poprawa dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	5 397,56	5 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami.	Urząd Miasta Leszna	2022	2026	2 800 000,00	0,00	740 000,00	875 000,00	875 000,00	310 000,00
1.3.1.21	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty - (Budżet Obywatelski 2022)	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	3 102,25	3 102,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				182 807 570,00	31 888 630,42	42 576 342,06	15 524 468,00	14 505 839,00	17 725 254,00
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 Społecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta Leszna	2016	2023	10 074 347,85	5 387 320,00	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	1 042 435,00	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 - zapewnienie dostępności dzieciom w wieku przedszkolnym do infrastruktury oświatowej oraz poprawa bazy przedszkolnej	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	1 253 000,00	5 193,00	947 807,00	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
1.3.2.8	Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na budynek mieszkalny na terenie pokolejowym przy ul. Towarowej w Lesznie - Tworzenie warunków do zaspokajania 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 zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej .	Urząd Miasta Leszna	2021	2024	5 980 000,00	30 000,00	2 150 000,00	3 600 000,00	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	5 397,56
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	3 102,25
1.3.2	18 738 806,00	10 135 621,00	0,00	151 094 960,48
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	5 687 320,00
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	953 000,00
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

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						
1.3.2.10	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 "Akawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta Leszna	2022	2027	40 500 000,00	153 750,00	6 346 250,00	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 - stworzenie nowoczesnego wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego kompleksu sportowego umożliwiającego uprawianie sportu zarówno przez uczniów jak i mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2023	1 772 000,00	1 010 000,00	262 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zmiana sposobu ogrzewania - zmniejszenie 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	2 230 000,00	500 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Fabrycznej - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna	Urząd Miasta Leszna	2019	2022	19 900 027,43	67 176,09	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 - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz aktywizację gospodarczą miasta	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	8 596 800,00	6 179 671,00	2 417 129,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie - poprawa dostępności komunikacyjnej do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego	Urząd Miasta Leszna	2021	2022	1 156 205,07	1 151 905,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Wilkowieckiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz gmin Lipno i Świąciechowa oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego z drogą ekspresową S5	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 Stycznia w Lesznie pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Bolesława Prusa, a skrzyżowaniem z ul. Franciszka Dzierżykraję 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 zdewastowanych chodników na Zatorzu, instalacja czujnika smogu z wyświetlaczami 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	2023	1 017 910,70	422 000,00	283 733,70	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
1.3.2.26	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty - (Budżet Obywatelski 2022)	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	901 770,50	564 678,75	337 091,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Urząd Miasta Leszna	2023	2028	1 551 517,00	0,00	21 529,00	24 468,00	5 839,00	25 254,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	1 272 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	67 176,09
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	101 022,61
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	8 596 800,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	1 151 905,07
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	705 733,70
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	280 941,84
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	901 770,50
1.3.2.27	738 806,00	735 621,00	0,00	1 551 517,00

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						
1.3.2.28	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie - Modernizacja dachu hali sportowej, wymiana pokrycia dachowego części budynku szkoły, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego, montaż odnawialnych źródeł energii, modernizacja sanitariatów, szatni, sali do zajęć korekcyjnych, wymiana stolarki drzwiowej.	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	5 544 559,00	121 401,00	5 423 158,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie - kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	9 414 509,38	169 740,00	9 244 769,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Leszczyńskie Centrum Nauki - Adaptacja wieży ciśnień i jej rozbudowa o pawilon edukacyjny dla stworzenia Leszczyńskiego Centrum Nauki - centrum kreatywności z infrastrukturą popularyzującą naukę i innowacje wśród dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta Leszna	2016	2023	8 010 579,47	13 899,00	7 796 924,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Skatepark w Gronowie - Budżet Obywatelski 2022 - Stworzenie bezpiecznego miejsca, które ma pełnić funkcję umożliwiającą rozwijanie swoich umiejętności sportowych przez dzieci i młodzież oraz stać się atrakcyjnym miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	609 000,00	43 050,00	565 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Inicjatywa lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	5 544 559,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	9 414 509,38
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	7 810 823,23
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	609 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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

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

- 1) Kwota dochodów została zwiększona o 25 379 595,54 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 25 338 841,76 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 40 753,78 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszna na dzień 20.10.2022 r.
- 2) Kwota wydatków została zwiększona o 7 941 847,46 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 10 332 041,12 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 2 390 193,66 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszna na dzień 20.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.10.2022 r. wynosi -21 038 085,25 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	495 621 220,69 zł	+25 379 595,54 zł	521 000 816,23 zł
dochody bieżące, w tym:	436 947 508,00 zł	+25 338 841,76 zł	462 286 349,76 zł
udziały z podatku PIT	105 603 628,00 zł	+17 437 748,08 zł	123 041 376,08 zł
z tytułu dotacji bieżących	103 032 585,01 zł	+6 500 469,56 zł	109 533 054,57 zł
pozostałe	85 179 874,99 zł	+1 400 624,12 zł	86 580 499,11 zł
dochody majątkowe, w tym:	58 673 712,69 zł	+40 753,78 zł	58 714 466,47 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	41 229 059,14 zł	-70 175,00 zł	41 158 884,14 zł
Wydatki ogółem:	534 097 054,02 zł	+7 941 847,46 zł	542 038 901,48 zł
wydatki bieżące, w tym:	459 904 989,04 zł	+10 499 718,12 zł	470 404 707,16 zł
wynagrodzenia z narzutami	220 362 861,01 zł	-498 720,78 zł	219 864 140,23 zł
wydatki na obsługę długu	12 918 959,00 zł	+780 000,00 zł	13 698 959,00 zł
wydatki majątkowe	74 192 064,98 zł	-2 557 870,66 zł	71 634 194,32 zł
Wynik budżetu	-38 475 833,33 zł	+17 437 748,08 zł	-21 038 085,25 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę

17 437 748,08 zł (w budżecie na 2022 r. wprowadzono zwiększenie po dochodach i rozchodach kwoty 17.437.748,08 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat. Są to środki z przyznanych dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	53 848 717,01 zł	0,00 zł	53 848 717,01 zł
Rozchody budżetu, w tym:	15 372 883,68 zł	+17 437 748,08 zł	32 810 631,76 zł
inne rozchody	0,00 zł	+17 437 748,08 zł	17 437 748,08 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.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (część bieżąca);
2. Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie (część bieżąca);
3. Inicjatywa lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem;
4. Skatepark w Gronowie - Budżet Obywatelski 2022;
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie (część bieżąca);
6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie (część majątkowa).
7. Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie (część bieżąca);
8. Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania (zmiana zadania z majątkowego na bieżące).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty (część majątkowa);
2. Bieżące utrzymanie dróg;
3. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 (część bieżąca)
4. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 (część majątkowa);

5. Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie (część majątkowa);
6. Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną;
7. Leszczyńskie Centrum Nauki ;
8. Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie;
9. Modernizacja Pływalni "Akwawit";
10. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie;
11. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji;
12. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna (część bieżąca);
13. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna (część majątkowa);
14. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie;
15. Wniesienie udziałów do MZZ sp. z o.o.;
16. Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie (część majątkowa);
17. Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4.

W związku z wprowadzeniem zadania pn. „Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania” dokonano zmian w zakresie pozycji 10.7.2. oraz 10.7.2.1. WPF. Zmiany w zakresie wysokości zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych zestawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w zakresie spłat zobowiązań zaliczanych do długu

	2022	2023	2024	2025	2026
Spłata zobowiązań zaliczanych do długu - przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym zobowiązania zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r. - przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - zmiana	0,00	740 000,00	875 000,00	875 000,00	310 000,00
Spłata zobowiązań zaliczanych do	600 000,00	740 000,00	875 000,00	875 000,00	310 000,00

	2022	2023	2024	2025	2026
długu - po zmianie					
w tym zobowiązania zaciągnięte po 1 stycznia 2019 r. - po zmianie	600 000,00	740 000,00	875 000,00	875 000,00	310 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w zakresie zadań wieloletnich oraz zobowiązań zaliczanych do długu, planowana kwota zadłużenia Miasta Konin na koniec 2022 r. wynosi 243 728 946,22 zł. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 2 800 000,00 zł. Zmiany w zakresie planowanej kwoty długu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4. Zmiany w zakresie kwoty długu w 2022 r.

Planowana kwota długu Miasta na koniec 2022 r. - przed zmianą	240 928 946,22
w tym kwota długu, której spłata dokona się w wydatków - przed zmianą	0,00
Wzrost zobowiązań zaliczanych do długu	+2 800 000,00
Planowana kwota długu Miasta na koniec 2022 r. - po zmianach	243 728 946,22
w tym kwota długu, której spłata dokona się w wydatków - po zmianach	2 800 000,00
Zmiana w kwocie długu Miasta na koniec 2022 r.	+2 800 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno na lata 2022-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	8,55%	7,02%	8,33%	7,14%	6,60%
8.3	11,55%	10,48%	9,95%	10,00%	7,17%
8.3.1	13,35%	12,28%	11,75%	11,80%	9,05%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,15%	5,76%	6,03%	5,46%	3,93%
8.3	6,86%	6,6%	7,69%	8,70%	9,00%
8.3.1	8,74%	8,56%	7,69%	8,70%	9,00%

8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,66%	2,85%	2,07%	2,39%	2,36%
8.3	8,89%	8,71%	8,56%	8,40%	8,23%
8.3.1	8,89%	8,71%	8,56%	8,40%	8,23%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
8.1	2,29%	2,21%	2,07%		
8.3	8,04%	7,82%	7,61%		
8.3.1	8,04%	7,82%	7,61%		
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 11.583.148,90 zł. Natomiast w załączniku Nr 1 do WPF w poz. 9.4 środki, o których mowa wyżej wynoszą 10.974.152,77 zł. Różnica w wysokości 608.996,13 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 września br. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.081,52 zł oraz wydatki poniesione na dzień 19 lipca br. na pomoc uchodźcom z Ukrainy w kwocie 94.726,70 zł.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVII/727/2022 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 października 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 zmieniają rozchody,
 - c) w roku 2023 zmieniają się przychody,
 - d) w latach 2022-2025 zmienia się kwota długu,
 - e) w latach 2022-2026 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - f) w latach 2022-2039 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
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” (nr zad. 1.1.1.11), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 1.500,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.500,00 zł,
 - wprowadzenie wydatków bieżących dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.14), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 3.690,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.690,00 zł,

 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
 - „Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjną” (nr zad. 1.1.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 29.321,56 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 29.321,56 zł,
 - „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 350.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 350.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” (nr zad. 1.1.2.3), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 1.500,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.500,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.7), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł,

- „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 5.206.768,17 zł,
- „limit wydatków” w 2024 roku w kwocie 10.000,00 zł,
- „limit zobowiązań” w kwocie 5.716.768,17 zł,
- „łączne nakłady finansowe” w kwocie 5.848.318,17 zł,

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 200.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 200.000,00 zł,
- „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (nr zad. 1.3.1.12), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 19.916,70 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 19.916,70 zł,
- wyodrębnienie wydatków bieżących dla zadania pn.: „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA” w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.18), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 3.200,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.200,00 zł,
- wyodrębnienie wydatków bieżących dla zadania pn.: „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.19), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 5.397,56 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 5.397,56 zł,
- wprowadzenie zadania „Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania” (nr zad. 1.3.1.20), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 740.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2024 roku w kwocie 875.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2025 roku w kwocie 875.000,00 zł,
 - „limit wydatków w 2026 roku w kwocie 310.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 2.800.000,00 zł,
- wyodrębnienie wydatków bieżących dla zadania pn.: „Bezpieczna droga do szkoły” (nr zad. 1.3.1.21), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 3.102,25 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.102,25 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 150.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 150.000,00 zł,
- „Modernizacja pływalni Akwawit” (nr zad. 1.3.2.11), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 346.250,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 346.250,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4” (nr zad. 1.3.2.12), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 130.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 130.000,00 zł,

- „Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania” (nr zad. 1.3.2.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 800.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 835.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków w 2024 roku o kwotę 830.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.465.000,00 zł,
- „Wniesienie udziałów do MZZ Sp. z o.o.” (nr zad. 1.3.2.15) poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 1.230.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.230.000,00 zł,
- „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA” (nr zad. 1.3.2.19) poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 3.200,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.200,00 zł,
- „Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Gen. Józefa Kustronia w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.20) poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 5.397,56 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.397,56 zł,
- „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.24) poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 222.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 222.000,00 zł,
- „Bezpieczna droga do szkoły” (nr zad. 1.3.2.26) poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 464.678,75 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 220.091,75 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 684.770,50 zł,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.28) poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 2.460,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 278.941,11 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 281.401,11 zł,
- „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie ” (nr zad. 1.3.2.29) poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 439.740,06 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 439.740,06 zł,
- „Leszczyńskie Centrum Nauki” (nr zad. 1.3.2.30) poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 13.899,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 360.000,94 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 373.899,94
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 573.656,18 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Skatepark w Gronowie – Budżet Obywatelski 2022” (nr zad. 1.3.2.31) dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 43.050,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 565.950,00 zł,

- „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowych” o kwotę 609.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: ”Inicjatywa lokalna – budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” (nr zad. 1.3.2.32) dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 350.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 350.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu