

W P R O W A D Z E N I E

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych przedkładam Radzie Miejskiej Leszna projekt budżetu Miasta Leszna na 2023 rok.

Projekt budżetu na rok 2023 został skonstruowany zgodnie z obowiązującymi ustawą o finansach publicznych, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym oraz z uwzględnieniem założeń wskaźników makroekonomicznych i informacji Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego.

Praca nad projektem budżetu miasta nigdy nie należała do łatwych. Do tej pory zmagaliśmy się z finansowaniem dużych, wieloletnich inwestycji, ze skutkami pandemii koronawirusa, z wybuchem wojny w Ukrainie. Konstruując budżet Leszna na 2023 nadal odczuwamy skutki tych niespodziewanych i niekorzystnych wydarzeń, ale jeszcze dodatkowo musimy poradzić sobie z rosnącą inflacją, rosnącymi cenami energii, materiałów, usług, czy regularnie podwyższanym minimalnym wynagrodzeniem. A to wszystko przy ciągle malejących dochodach gminy.

Pracom nad budżetem na 2023 rok towarzyszyła myśl, że tak, jak gmina ponosi skutki niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, tak i mieszkańcy i mieszkańcy Leszna zmuszeni są radzić sobie z tą sytuacją. Wiemy też, że nie wszystkim to się udaje, i że pomocą społeczną w tych trudnych czasach objąć będzie trzeba większą grupę mieszkańców niż do tej pory. To jedno z zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego, ale też wyraz solidarności i odpowiedzialności społecznej.

Wiemy, że oprócz pomocy społecznej, Leszczynianki i Leszczyniacy oczekują przede wszystkim dalszego rozwoju miasta, zapewnienia im bezpieczeństwa, komfortu, pracy, dostępu do edukacji, ochrony zdrowia - po prostu lepszego życia. Chcemy też kontynuować rozpoczęte zadania i to one otrzymały priorytet na naszej liście elementów koniecznych do zaplanowania w budżecie. Zaplanowaliśmy także kwotę ponad 2,5 mln zł na budżet obywatelski Leszna, który realizować będziemy już 11. raz i który w tak widoczny sposób zmienia nasze miasto i wpływa na życie jego mieszkańców, a także na ich świadomość siły obywatelskiej postawy i zaangażowania społecznego.

Kończący się 2022 rok był trudny i naznaczony ogromnym niepokojem związanym z wybuchem wojny w Ukrainie. Z otwartymi ramionami przyjęliśmy w Lesznie tysiące obywateli zaatakowanego państwa. Zaoferowaliśmy im dach nad głową, jedzenie, ubrania, środki czystości i higieny. Pracownicy leszczyńskiego magistratu od pierwszego dnia wojny aktywnie włączyli się w koordynację tej pomocy. Wszyscy nie szczędziliśmy sił i środków, aby zaopiekować się uchodźcami. Ta sytuacja trwa już jednak ponad 250 dni i w obliczu rosnącej

inflacji, kryzysu energetycznego i niepewności jutra, coraz trudniej o empatię i kolejne działania pomocowe na rzecz uciekających z ogarniętą wojną Ukrainy. Rodzą się nieporozumienia i napięcia. Warto o tym pamiętać analizując projekt budżetu Miasta Leszna na 2023 rok.

Przyglądając się finansowym planom Leszna na przyszły rok należy także wziąć pod uwagę dynamicznie zmieniające się przepisy prawa. Zmiany wprowadzone w Rządowym Funduszu Polski Ład umożliwiają dokonywanie zmian w projektach, na które już przyznano dofinansowanie. Planujemy, że dzięki rezygnacji z modernizacji Pl. Metziga i Nowego Rynku, uda nam się rozpocząć modernizację pływalni Akwawit. To bardzo oczekiwana inwestycja.

Przechodząc do szczegółów. Przedkładany projekt budżetu Miasta Leszna na 2023 rok po stronie dochodów określony został kwotą 450.590.374,31 zł. Zaplanowano dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych w kwocie 99.523.884,00 zł. To spadek w porównaniu z planem na koniec września 2022 o ponad 6 mln zł. Dochody majątkowe obejmują wpływ z tytułu realizowanego zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem unijnym oraz z Budżetu Państwa.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 466.155.238,71 zł. Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące w kwocie 415.433.526,48 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.721.712,23 zł.

Przyjęta w projekcie budżetu na 2023 rok kwota na wydatki bieżące zabezpiecza prawidłowe wykonywanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami (również utrzymanie nowej infrastruktury) przez wszystkie jednostki miejskie. Zapewnia również kwoty na dotacje dla jednostek niepublicznych działających w tzw. trzecim sektorze. Planujemy także kontynuować programy dodatkowe, typowo nasze, leszczyńskie, jak Leszczyńskie Becikowe, Student Plus.

Jak co roku, ogromna część budżetu Miasta Leszna to środki na zadania oświatowe. Subwencja oświatowa nie wystarcza bowiem na pokrycie wszystkich kosztów działalności placówek oświatowych. Dodatkowo na 2023 rok musieliśmy zaplanować wydatki związane z wynajęciem pomieszczeń dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10, której termomodernizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Chciałbym zapewnić, że projekt budżetu zawiera też zadania związane z pomocą społeczną skierowaną do osób samotnych, chorych, wykluczonych, nieprzystosowanych, wymagających specjalnej troski i pomocy. Pamiętaliśmy o tym i zaplanowaliśmy środki na działania prozdrowotne i rehabilitacyjne.

Zaplanowano także rezerwy: ogólną w kwocie 2.604.345,48 zł i celowe w kwocie 11.316.688,12 zł.

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne. Biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą, planujemy jedynie kontynuować już rozpoczęte inwestycje wieloletnie

oraz zrealizować te, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Będą to m.in. inwestycje dofinansowane z Polskiego Ładu, termomodernizacja SP10, pełnobrańzowa dokumentacja przebudowy ulicy Święciechowskiej, budowa ul. Budowlanych, budowa budynków Komunalnych przy ul. Gajowej, modernizacja Pływalni „Akwawit”. Na 2023 rok zaplanowaliśmy wymianę w mieście parkomatów, które są już zużyte i nastroczają wielu problemów w obsłudze i serwisowaniu.

W budżecie na rok 2023 zaplanowano deficyt w kwocie 15.564.864,40 zł przychody w kwocie 29.937.748,08 zł, w tym emisję obligacji komunalnych w kwocie 12.500.000,00 zł, i wolne środki w kwocie 17.437.748,08 zł oraz rozchody w kwocie 14.372.883,68 zł, które są przeznaczone na spłatę obligacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego. Na koniec 2023 roku prognozuje się zadłużenie w kwocie 239.056.062,54 zł. Kwoty zadłużenia i jego obsługi spełniają relacje określone w ustawie o finansach publicznych.

Budżet Miasta Leszna na rok 2023 jest konstruowany w sytuacji kryzysu ekonomicznego i energetycznego oraz wojny toczącej się tuż za naszą wschodnią granicą, a rzutującej na cały świat. Skromne dochody i rosące wydatki zmuszają nas do maksymalnych oszczędności i ograniczenia realizowanych zadań. Od władz samorządowych i wszystkich pracowników Urzędu Miasta Leszna realizacja przyszłorocznego budżetu będzie wymagać żelaznej dyscypliny oraz pełnej współpracy.

Proszę o zapoznanie się z projektem budżetu Miasta Leszna na rok 2023, w którym staraliśmy się odpowiedzieć na podstawowe potrzeby miasta i jego mieszkańców. Realizacja tych założeń pozwoli na przetrwanie trudnego czasu i niekorzystnych zmian, jakie obserwujemy.