

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 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 /2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2022 r.
II wersja

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	523 084 666,64	465 237 064,52	123 041 376,08	7 576 712,00	135 577 958,00	111 707 864,33	87 333 154,11	42 890 000,00	57 847 602,12	14 521 500,00	40 292 019,79	
2023	450 590 374,31	409 545 765,70	99 523 884,00	11 575 621,00	159 990 751,00	46 150 390,61	92 305 119,09	46 212 826,00	41 044 608,61	15 200 000,00	25 694 608,61	
2024	452 703 446,00	431 403 446,00	104 301 030,00	12 131 251,00	167 670 307,00	48 365 609,00	98 935 249,00	49 931 042,00	21 300 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	
2025	461 076 954,00	444 776 954,00	107 534 362,00	12 507 320,00	172 868 087,00	49 864 943,00	102 002 242,00	51 478 904,00	16 300 000,00	10 000 000,00	6 000 000,00	
2026	472 796 378,00	455 896 378,00	110 222 721,00	12 820 003,00	177 189 789,00	51 111 567,00	104 552 298,00	52 765 877,00	16 900 000,00	11 600 000,00	5 000 000,00	
2027	474 417 373,00	469 117 373,00	113 419 180,00	13 191 783,00	182 328 293,00	52 593 802,00	107 584 315,00	54 296 087,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00	
2028	486 021 776,00	482 721 776,00	116 708 336,00	13 574 345,00	187 615 813,00	54 119 022,00	110 704 260,00	55 870 674,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	496 537 986,00	496 237 986,00	119 976 169,00	13 954 427,00	192 869 056,00	55 634 355,00	113 803 979,00	57 435 053,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	509 936 413,00	509 636 413,00	123 215 526,00	14 331 197,00	198 076 521,00	57 136 483,00	116 876 686,00	58 985 799,00	300 000,00	0,00	0,00	
2031	523 696 596,00	523 396 596,00	126 542 345,00	14 718 139,00	203 424 587,00	58 679 168,00	120 032 357,00	60 578 416,00	300 000,00	0,00	0,00	
2032	537 304 907,00	537 004 907,00	129 832 446,00	15 100 811,00	208 713 626,00	60 204 826,00	123 153 198,00	62 153 455,00	300 000,00	0,00	0,00	
2033	551 267 034,00	550 967 034,00	133 208 090,00	15 493 432,00	214 140 180,00	61 770 151,00	126 355 181,00	63 769 445,00	300 000,00	0,00	0,00	
2034	565 041 210,00	564 741 210,00	136 538 292,00	15 880 768,00	219 493 684,00	63 314 405,00	129 514 061,00	65 363 681,00	300 000,00	0,00	0,00	
2035	578 594 998,00	578 294 998,00	139 815 211,00	16 261 906,00	224 761 532,00	64 833 951,00	132 622 398,00	66 932 409,00	300 000,00	0,00	0,00	

2036	591 895 783,00	591 595 783,00	143 030 961,00	16 635 930,00	229 931 047,00	66 325 132,00	135 672 713,00	68 471 854,00	300 000,00	0,00	0,00
2037	604 910 890,00	604 610 890,00	146 177 642,00	17 001 920,00	234 989 530,00	67 784 285,00	138 657 513,00	69 978 235,00	300 000,00	0,00	0,00
2038	617 607 718,00	617 307 718,00	149 247 372,00	17 358 960,00	239 924 310,00	69 207 755,00	141 569 321,00	71 447 778,00	300 000,00	0,00	0,00
2039	629 953 871,00	629 653 871,00	152 232 319,00	17 706 139,00	244 722 796,00	70 591 910,00	144 400 707,00	72 876 734,00	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	544 122 751,89	473 480 282,04	217 563 838,09	599 564,49	0,00	13 698 959,00	0,00	148 602,00	0,00	70 642 469,85	64 494 467,85	14 554 290,09	
2023	466 155 238,71	416 033 090,97	220 531 710,48	599 564,49	0,00	12 150 000,00	0,00	148 602,00	0,00	50 122 147,74	48 092 147,74	1 441 529,00	
2024	432 830 562,32	418 317 769,74	222 373 784,00	1 685 367,85	0,00	12 487 019,00	0,00	304 779,00	0,00	14 512 792,58	14 512 792,58	0,00	
2025	442 704 070,32	424 094 317,04	228 524 699,00	1 635 704,04	0,00	9 344 855,00	0,00	248 856,00	0,00	18 609 753,28	18 609 753,28	0,00	
2026	454 123 494,32	427 614 120,23	232 523 881,00	1 587 969,23	0,00	6 605 848,00	0,00	192 934,00	0,00	26 509 374,09	26 509 374,09	0,00	
2027	460 144 489,32	436 547 403,43	239 150 812,00	1 540 234,43	0,00	4 287 524,00	0,00	137 011,00	0,00	23 597 085,89	23 597 085,89	0,00	
2028	468 188 299,45	446 002 331,62	245 847 035,00	1 492 499,62	0,00	2 304 743,00	0,00	81 088,00	0,00	22 185 967,83	22 185 967,83	0,00	
2029	476 294 302,32	456 780 151,82	252 669 290,00	1 444 764,82	0,00	1 399 092,00	0,00	55 923,00	0,00	19 514 150,50	19 514 150,50	0,00	
2030	490 692 729,32	468 515 060,01	259 617 695,00	1 397 030,01	0,00	1 201 655,00	0,00	55 923,00	0,00	22 177 669,31	22 177 669,31	0,00	
2031	509 452 912,09	480 596 842,21	266 757 182,00	1 349 295,21	0,00	1 034 218,00	0,00	54 168,00	0,00	28 856 069,88	28 856 069,88	0,00	
2032	523 404 907,00	492 964 809,17	274 026 315,00	1 302 443,17	0,00	893 500,00	0,00	50 658,00	0,00	30 440 097,83	30 440 097,83	0,00	
2033	540 267 034,00	505 540 459,60	281 356 519,00	1 253 825,60	0,00	769 000,00	0,00	47 149,00	0,00	34 726 574,40	34 726 574,40	0,00	
2034	557 041 210,00	518 407 700,79	288 812 467,00	1 206 090,79	0,00	674 000,00	0,00	43 639,00	0,00	38 633 509,21	38 633 509,21	0,00	
2035	567 594 998,00	531 539 171,99	296 393 794,00	1 158 355,99	0,00	579 000,00	0,00	40 129,00	0,00	36 055 826,01	36 055 826,01	0,00	
2036	578 920 783,00	544 913 002,18	304 100 033,00	1 110 621,18	0,00	459 125,00	0,00	33 578,00	0,00	34 007 780,82	34 007 780,82	0,00	
2037	591 435 890,00	558 544 674,38	311 930 609,00	1 062 886,38	0,00	326 875,00	0,00	23 984,00	0,00	32 891 215,62	32 891 215,62	0,00	
2038	603 932 718,00	572 413 217,48	319 884 840,00	982 340,48	0,00	191 125,00	0,00	14 390,00	0,00	31 519 500,52	31 519 500,52	0,00	
2039	617 678 871,00	586 101 714,49	327 801 990,00	599 564,49	0,00	61 375,00	0,00	4 797,00	0,00	31 577 156,51	31 577 156,51	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	-15 564 864,40	0,00	29 937 748,08	12 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	17 437 748,08	8 564 864,40
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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 975 000,00	12 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 475 000,00	13 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 675 000,00	13 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 275 000,00	12 275 000,00	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 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	11 000 000,00	11 000 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 000,00	12 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475 000,00	13 475 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675 000,00	13 675 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 000,00	12 275 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437 748,08	240 928 946,22	0,00	-8 243 217,52	32 808 663,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	239 056 062,54	0,00	-6 487 325,27	10 950 422,81
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	219 183 178,86	0,00	13 085 676,26	13 085 676,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 810 295,18	0,00	20 682 636,96	20 682 636,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	182 137 411,50	0,00	28 282 257,77	28 282 257,77
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	167 864 527,82	0,00	32 569 969,57	32 569 969,57
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	150 031 051,27	0,00	36 719 444,38	36 719 444,38
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	129 787 367,59	0,00	39 457 834,18	39 457 834,18
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	110 543 683,91	0,00	41 121 352,99	41 121 352,99
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	96 300 000,00	0,00	42 799 753,79	42 799 753,79
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	82 400 000,00	0,00	44 040 097,83	44 040 097,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	71 400 000,00	0,00	45 426 574,40	45 426 574,40
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	63 400 000,00	0,00	46 333 509,21	46 333 509,21
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	52 400 000,00	0,00	46 755 826,01	46 755 826,01
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 425 000,00	0,00	46 682 780,82	46 682 780,82
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 950 000,00	0,00	46 066 215,62	46 066 215,62
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 275 000,00	0,00	44 894 500,52	44 894 500,52
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 552 156,51	43 552 156,51

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	8,52%	1,63%	5,74%	11,55%	13,35%	TAK	TAK
2023	7,26%	2,08%	6,26%	10,47%	12,27%	TAK	TAK
2024	8,37%	6,68%	9,81%	9,44%	11,24%	TAK	TAK
2025	6,96%	7,60%	x	9,33%	11,13%	TAK	TAK
2026	6,59%	8,62%	x	5,89%	7,77%	NIE	TAK
2027	4,79%	8,85%	x	5,51%	7,39%	TAK	TAK
2028	5,03%	9,10%	x	5,32%	7,20%	TAK	TAK
2029	5,23%	9,27%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2030	4,81%	9,35%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2031	3,49%	9,43%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2032	3,29%	9,42%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2033	2,58%	9,44%	x	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2034	1,89%	9,37%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2035	2,40%	9,22%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2036	2,58%	8,97%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2037	2,59%	8,64%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2038	2,53%	8,23%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2039	2,14%	7,80%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	3 436 273,52	3 436 273,52	3 275 205,12	25 359 601,79	25 359 601,79	25 359 601,79	3 640 281,92	3 640 281,92	3 321 121,86
2023	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 902 508,90	1 902 508,90	1 417 139,11
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	10 064 213,29	10 064 213,29	4 833 147,76	55 477 784,60	12 920 852,76	42 556 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 206 768,17	5 206 768,17	3 928 870,98	49 923 631,91	12 084 578,68	37 839 053,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	25 016 937,78	10 782 469,78	14 234 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	28 203 348,78	10 647 509,78	17 555 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 521 023,78	9 795 769,78	13 725 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	26 670 825,78	9 485 769,78	17 185 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 113 082,70	9 377 461,70	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	177 461,70	177 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	7 461,70	7 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	7 461,73	7 461,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	18 672 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 272 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 243 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/.../2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 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)				435 892 419,83	55 477 784,60	49 923 631,91	25 016 937,78	28 203 348,78	23 521 023,78
1.a	- wydatki bieżące				149 632 127,42	12 920 852,76	12 084 578,68	10 782 469,78	10 647 509,78	9 795 769,78
1.b	- wydatki majątkowe				286 260 292,41	42 556 931,84	37 839 053,23	14 234 468,00	17 555 839,00	13 725 254,00
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:				130 045 884,48	13 402 009,44	7 109 277,07	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 923 370,37	2 728 800,02	1 902 508,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno - Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu miasta Leszna polegającego na świadczeniu usług w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, Hospicjum Domowego, Mieszkania Wspomagane, Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz pielęgniarstwa długoterminowej domowej.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2019	2023	3 946 983,40	1 678 974,64	1 437 958,82	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,LESZNO	2019	2023	269 511,00	67 452,35	105 163,27	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	500 384,84	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mobilność nauczycieli drogą od samorozwoju do rozwoju szkoły - Językowe i metodyczne szkolenie nauczycieli w instytucjach zagranicznych	Zespół Szkół Ekonomicznych im.Jana Amosa Komeńskiego	2020	2022	165 441,62	34 134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo - Jedność 3K - Rozwój proekologicznych postaw oraz zwiększenie inicjatyw młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza	2021	2022	123 536,65	111 063,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wzmacnianie tolerancji i szacunku przeciwko przemocy i prześladowaniu - Dbanie o akceptację społeczną, promowanie kultury, rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, 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 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	26 670 825,78	14 113 082,70	177 461,70	7 461,70	7 461,73	222 785 001,43
1.a	9 485 769,78	9 377 461,70	177 461,70	7 461,70	7 461,73	75 106 528,36
1.b	17 185 056,00	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	147 678 473,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 341 017,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 039,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 933,46
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 615,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 325,08
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 050,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 134,25
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 063,28
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 787,00
1.1.1.8	0,00	0,00	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. J. A. KOMENSKIEGO	2022	2023	275 760,00	246 896,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszno - dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/oś	Urząd Miasta Leszno	2016	2022	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 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	61 958,91	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
1.1.1.15	Praktyki zawodowe w Portugalii - Akredytacja 2 - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomości języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego	2022	2023	252 340,57	56 656,19	195 684,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Mobilność nauczycieli - rozwój - przyszłość - Poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności językowych. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów z uwzględnieniem ich kompetencji językowych.	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego	2022	2023	180 269,03	45 430,60	134 838,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				123 122 514,11	10 673 209,42	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	4 469 578,31	1 271 429,03	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/oś	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,11
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 760,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 057,15
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 509,13
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 958,91
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,57
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 889 977,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 429,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 083,96
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 142,65

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						
1.1.2.5	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno - Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych jakościowo, dojrziałych, 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	1 401 224,09	751 537,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszno - Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Leszno poprzez podniesienie poziomu kompetencji lub kwalifikacji 644 uczniów i 84 nauczycieli oraz zwiększenie możliwości edukacyjnych szkół poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.	Urząd Miasta Leszno	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 Leszno	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				305 846 535,35	42 075 775,16	42 814 354,84	25 006 937,78	28 203 348,78	23 521 023,78
1.3.1	- wydatki bieżące				142 708 757,05	10 192 052,74	10 182 069,78	10 782 469,78	10 647 509,78	9 795 769,78
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta Leszno	2010	2028	90 544 832,14	5 390 376,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.3.1.2	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną)	Urząd Miasta Leszno	2018	2027	18 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.1.3	Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta Leszno	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 Leszno	2010	2029	3 220 031,31	128 932,00	75 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.5	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszno po zakończeniu kształcenia.	Urząd Miasta Leszno	2018	2024	775 501,76	127 420,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta Leszno	2016	2029	866 173,85	55 293,80	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.7	Stacja Biznes. Strefa Kreatywna - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta	Urząd Miasta Leszno	2018	2027	435 570,00	24 000,00	36 100,00	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 Leszno	2019	2027	438 561,00	26 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.9	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta Leszno	2019	2028	42 290 588,00	4 174 100,00	4 100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.10	Strategia rozwoju Leszno - Zdiagnozowanie sytuacji Leszno oraz wyznaczenie kierunków rozwoju miasta	Urząd Miasta Leszno	2021	2023	106 100,00	70 000,00	26 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 537,09
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 016,69
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 768,17
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	26 670 825,78	14 113 082,70	177 461,70	7 461,70	7 461,73	202 443 983,95
1.3.1	9 485 769,78	9 377 461,70	177 461,70	7 461,70	7 461,73	70 655 488,47
1.3.1.1	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 590 376,00
1.3.1.2	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.3	6 508,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39 048,48
1.3.1.4	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	923 932,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 420,00
1.3.1.6	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	415 293,80
1.3.1.7	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 100,00
1.3.1.8	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.1.9	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 774 100,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00
1.3.1.11	0,00	0,00	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						
1.3.1.12	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
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 MIĘDZYKULTUROWYMI W LESZNIE	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. 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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Publikacja książkowa - monografia pt. "Leszczycy 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 - leasing operacyjny.	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
1.3.1.22	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta Leszna	2021	2023	11 351,66	11 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych dot. działki 2/2 przy ul. Henrykowskiej, w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Henrykowskiej	Urząd Miasta Leszna	2023	2031	67 155,33	0,00	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70
1.3.2	- wydatki majątkowe				163 137 778,30	31 883 722,42	32 632 285,06	14 224 468,00	17 555 839,00	13 725 254,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	13 946 740,00	1 042 435,00	1 500 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00	600 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265,35
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 502,74
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 260,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,56
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,25
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351,66
1.3.1.23	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,73	67 155,33
1.3.2	17 185 056,00	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	131 788 495,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687 320,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942 435,00

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						
1.3.2.4	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	312 817,00	5 193,00	300 000,00	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 zaspokojania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.	Urząd Miasta Leszna	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	5 833 651,30	25 092,00	1 000 000,00	2 100 000,00	2 650 000,00	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 "Akawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta Leszna	2022	2027	40 500 000,00	153 750,00	1 000 000,00	8 000 000,00	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
1.3.2.14	Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania - Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	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. Wilkowskiej na odcinku od Ronda do skrzyżowania z ul. Graniczną - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz gmin Lipno i Święciechowa 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 731 790,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 193,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 092,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00
1.3.2.11	13 346 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 346 250,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00
1.3.2.14	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 176,09
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 022,61
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596 800,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 905,07
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 304,40
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282,00

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						
1.3.2.23	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	987 910,70	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
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 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 070,66
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 733,70
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 941,84
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 770,50
1.3.2.27	738 806,00	735 621,00	0,00	0,00	0,00	1 551 517,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 559,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414 509,38
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 823,23
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

UZASADNIENIE

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:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 2 083 850,41 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 950 714,76 zł, a dochody majątkowe zmalały o 866 864,35 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 29.11.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 2 083 850,41 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 075 574,88 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 991 724,47 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 29.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 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:	521 000 816,23 zł	+2 083 850,41 zł	523 084 666,64 zł
dochody bieżące, w tym:	462 286 349,76 zł	+2 950 714,76 zł	465 237 064,52 zł
z subwencji ogólnej	135 554 708,00 zł	+23 250,00 zł	135 577 958,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	109 533 054,57 zł	+2 174 809,76 zł	111 707 864,33 zł
pozostałe	86 580 499,11 zł	+752 655,00 zł	87 333 154,11 zł
dochody majątkowe, w tym:	58 714 466,47 zł	-866 864,35 zł	57 847 602,12 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	41 158 884,14 zł	-866 864,35 zł	40 292 019,79 zł
Wydatki ogółem:	542 038 901,48 zł	+2 083 850,41 zł	544 122 751,89 zł
wydatki bieżące, w tym:	470 404 707,16 zł	+3 075 574,88 zł	473 480 282,04 zł
wynagrodzenia z narzutami	219 864 140,23 zł	-2 300 302,14 zł	217 563 838,09 zł
poręczenia i gwarancje	648 993,97 zł	-49 429,48 zł	599 564,49 zł
wydatki majątkowe	71 634 194,32 zł	-991 724,47 zł	70 642 469,85 zł
Wynik budżetu	-21 038 085,25 zł	0,00 zł	-21 038 085,25 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 2 800 000,00 zł.

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	32 810 631,76 zł	0,00 zł	32 810 631,76 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszno wartości dla roku 2023 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2023 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2024 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2023-2039. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

W zakresie załącznika nr 2 do WPF, dokonano ujednoczenia wykazu planowanych przedsięwzięć wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów i limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku nr 2 do WPF w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2022 r.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Mobilność nauczycieli - rozwój - przyszłość;
2. Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych dot. działki 2/2 przy ul. Henrykowskiej, w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Henrykowskiej;
3. Praktyki zawodowe w Portugalii - Akredytacja 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno;
2. "LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej";
3. Bieżące utrzymanie dróg;
4. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3;
5. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa);
6. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno;
7. Inwestycje Miasta Leszna wspierające strategię niskoemisyjne;
8. Modernizacja Pływalni "Akwawit";
9. Plany zagospodarowania przestrzennego;
10. Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna;
11. Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus";
12. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji;
13. Przebudowa ul. Święciechowskiej;
14. Rewitalizacja przestrzenna;
15. Stacja Biznes. Strefa Kreatywna;
16. Strategia rozwoju Leszna;
17. Wydarzenia integrujące społeczność lokalną ;
18. Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

1. Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na budynek mieszkalny na terenie pokolejowym przy ul. Towarowej w Lesznie ;
2. Asystent edukacji romskiej ;
3. Dzielnica kultury - rewaloryzacja dzielnicy żydowskiej w Lesznie.

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	8,52%	7,26%	8,37%	6,96%	6,59%
8.3	11,55%	10,47%	9,43%	9,32%	5,88%
8.3.1	13,35%	12,27%	11,23%	11,12%	7,76%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	4,79%	5,03%	5,23%	4,81%	3,49%
8.3	5,50%	5,31%	6,35%	7,44%	8,50%
8.3.1	7,38%	7,19%	6,35%	7,44%	8,50%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	3,29%	2,58%	1,89%	2,40%	2,58%
8.3	8,89%	9,15%	9,27%	9,34%	9,36%
8.3.1	8,89%	9,15%	9,27%	9,34%	9,36%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038	2039		
8.1	2,59%	2,53%	2,14%		
8.3	9,31%	9,21%	9,04%		
8.3.1	9,31%	9,21%	9,04%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

W 2026 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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 10.671.303,23 zł. Natomiast w załączniku Nr 1 do WPF w poz. 9.4 środki, o których mowa wyżej wynoszą 10.062.307,10 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 LVIII/.../2022 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 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 2023 wielkości dostosowano do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 złożonej w dniu 15 listopada 2022 roku,
 - c) w latach 2024-2039 wprowadzono wielkości jak w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2039.
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
 - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych” (nr zad. 1.1.1.1), poprzez:
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2023 roku w kwocie 752.279,78 zł,
 - „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (nr zad. 1.1.1.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 35.343,35 zł,
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2023 roku w kwocie 105.163,27 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 140.506,62 zł,
 - „Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół z terenu Miasta Leszna” (nr zad. 1.1.1.4), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 249.659,85 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 249.659,85 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn.: „Praktyki zawodowe w Portugalii” (nr zad. 1.1.1.15), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 56.656,19 zł,
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 195.684,38 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 252.340,57 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn.: „Mobilność nauczycieli – rozwój - przyszłość” (nr zad. 1.1.1.16), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 45.430,60 zł,
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 134.838,43 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 180.269,03 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 674.614,48 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 674.614,48 zł,
 - „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Leszno” (nr zad. 1.1.2.5), poprzez:

- zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 235.325,00 zł,
- zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 235.325,00 zł,

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez:
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2023 roku w kwocie 3.050.000,00 zł,
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2024 roku w kwocie 4.700.000,00 zł,
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2025 roku w kwocie 4.700.000,00 zł,
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2026 roku w kwocie 4.700.000,00 zł,
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2027 roku w kwocie 4.700.000,00 zł,
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2028 roku w kwocie 4.700.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 26.550.000,00 zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad. 1.3.1.4), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 20.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 65.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2025 roku o kwotę 65.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2026 roku o kwotę 65.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2027 roku o kwotę 65.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2028 roku o kwotę 65.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2029 roku o kwotę 65.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 410.000,00 zł,
- „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych „Student Plus” (nr zad. 1.3.1.5), poprzez:
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2024 roku w kwocie 122.000,00 zł,
 - zwiększeni „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 122.000,00 zł,
- „Rewitalizacja przestrzenna” (nr zad. 1.3.1.6), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 20.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2025 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2026 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2027 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2028 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2029 roku o kwotę 10.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 80.000,00 zł,
- „Stacja Biznes” (nr zad. 1.3.1.7), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 13.900,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 13.900,00 zł,
- „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad. 1.3.1.8), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 150.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2025 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2026 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2027 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 550.000,00 zł,

- „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad. 1.3.1.9), poprzez:
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2023 roku w kwocie 4.100.000,00 zł,
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2024 roku w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2025 roku w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2026 roku w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2027 roku w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2028 roku w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 26.600.000,00 zł,
- „Strategia rozwoju Leszna” (nr zad. 1.3.1.10), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 18.900,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 18.900,00 zł,
- „Asystent edukacji romskiej” (nr zad. 1.3.1.11), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 30.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 30.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2025 roku o kwotę 30.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2026 roku o kwotę 30.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2027 roku o kwotę 30.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 150.000,00 zł,
- „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo” (nr zad. 1.3.1.22), poprzez wprowadzenie:
 - „limitu wydatków” w 2022 roku w kwocie 11.351,66 zł,
 - „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” w kwocie 11.351,66 zł,
- wprowadzenie przedsięwzięcia pn.: „Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych dot. działki 2/2 przy ul. Henrykowskiej, w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Henrykowskiej” (nr zad. 1.3.1.23), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 7.461,70 zł,
 - „limit wydatków” w 2024 roku w kwocie 7.461,70 zł,
 - „limit wydatków” w 2025 roku w kwocie 7.461,70 zł,
 - „limit wydatków” w 2026 roku w kwocie 7.461,70 zł,
 - „limit wydatków” w 2027 roku w kwocie 7.461,70 zł,
 - „limit wydatków” w 2028 roku w kwocie 7.461,70 zł,
 - „limit wydatków” w 2029 roku w kwocie 7.461,70 zł,
 - „limit wydatków” w 2030 roku w kwocie 7.461,70 zł,
 - „limit wydatków” w 2031 roku w kwocie 7.461,73 zł,
 - „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” w kwocie 67.155,33 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Dzielnica kultury” (nr zad. 1.3.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2023 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2024 roku o kwotę 200.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2025 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2026 roku o kwotę 600.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2027 roku o kwotę 400.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2028 roku o kwotę 400.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.000.000,00 zł,

- „Przebudowa ul. Święciechowskiej” (nr zad. 1.3.2.3), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2023 roku o kwotę 2.700.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2024 roku o kwotę 600.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” o kwotę 2025 roku o kwotę 2.700.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2026 roku o kwotę 600.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 53.260,00 zł,
- „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo” (nr zad. 1.3.2.5), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 647.807,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 647.807,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 940.183,00 zł,
- „Adaptacja budynku biurowo-administracyjnego na budynek mieszkalny na terenie pokolejowym ” (nr zad. 1.3.2.8), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2024 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2025 roku o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2026 roku o kwotę 4.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2027 roku o kwotę 4.500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2028 roku o kwotę 5.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 16.500.000,00 zł,
- „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2022 roku o kwotę 4.908,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2023 roku o kwotę 1.150.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2024 roku o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” o kwotę 2025 roku o kwotę 2.650.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 146.348,70 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań o kwotę 4.908,00 zł,
- „Modernizacja pływalni Akwawit” (nr zad. 1.3.2.11), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 5.346.250,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2024 roku o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2027 roku o kwotę 3.346.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu