

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 LIX/.../2022
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	524 762 580,34	471 885 381,95	123 041 376,08	7 576 712,00	136 463 618,00	116 465 341,76	88 338 334,11	42 890 000,00	52 877 198,39	14 521 500,00	35 321 616,06	
2023	456 627 073,15	409 983 950,90	99 523 884,00	11 575 621,00	159 990 751,00	46 588 575,81	92 305 119,09	46 212 826,00	46 643 122,25	15 200 000,00	31 293 122,25	
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	545 800 665,59	480 548 522,33	218 181 692,83	599 564,49	0,00	13 308 959,00	0,00	148 602,00	0,00	65 252 143,26	59 106 839,85	9 559 290,09	
2023	472 191 937,55	416 753 767,79	220 608 630,48	942 884,47	0,00	12 150 000,00	0,00	148 602,00	0,00	55 438 169,76	53 407 487,76	6 436 529,00	
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)}	w tym:	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	
	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	240 928 946,22	0,00	-8 663 140,38	32 388 740,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	239 056 062,54	0,00	-6 769 816,89	10 667 931,19
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	8,37%	1,39%	5,47%	11,55%	13,35%	TAK	TAK
2023	7,26%	1,92%	6,10%	10,43%	12,23%	TAK	TAK
2024	8,37%	6,68%	9,81%	9,38%	11,18%	TAK	TAK
2025	6,96%	7,60%	x	9,27%	11,07%	TAK	TAK
2026	6,59%	8,62%	x	5,84%	7,71%	NIE	TAK
2027	4,79%	8,85%	x	5,46%	7,33%	TAK	TAK
2028	5,03%	9,10%	x	5,26%	7,14%	TAK	TAK
2029	5,23%	9,27%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2030	4,81%	9,35%	x	7,43%	7,43%	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	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	3 292 236,51	3 292 236,51	3 131 168,11	25 359 601,79	25 359 601,79	25 359 601,79	3 475 917,57	3 475 917,57	3 156 757,51	
2023	438 185,20	438 185,20	438 185,20	4 103 513,64	4 103 513,64	4 103 513,64	2 066 873,22	2 031 698,60	1 876 851,62	
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	60 598 964,28	12 922 289,03	47 676 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 206 768,17	5 206 768,17	3 928 870,98	55 082 996,23	12 248 943,00	42 834 053,23	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	24 506 263,78	9 795 769,78	14 710 494,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	95 808,22	
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 LIX/.../2022
z dnia 29 grudnia 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)				447 158 203,83	60 598 964,28	55 082 996,23	25 016 937,78	28 203 348,78	24 506 263,78
1.a	- wydatki bieżące				149 797 928,01	12 922 289,03	12 248 943,00	10 782 469,78	10 647 509,78	9 795 769,78
1.b	- wydatki majątkowe				297 360 275,82	47 676 675,25	42 834 053,23	14 234 468,00	17 555 839,00	14 710 494,00
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	13 237 645,12	7 273 641,39	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 923 370,37	2 564 435,70	2 066 873,22	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 długoterminowego domowego.	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 wyposażenie 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	2023	123 536,65	90 735,97	20 327,31	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	234 231 054,46
1.a	9 485 769,78	9 377 461,70	177 461,70	7 461,70	7 461,73	75 452 597,98
1.b	17 185 056,00	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	158 778 456,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 521 286,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 308,92
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	161 692,38	114 067,62	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	Urząd Miasta Leszno	2022	2023	252 340,57	42 699,90	209 640,67	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	553,50	179 715,53	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	180 269,03
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, 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	1 401 224,09	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				317 112 319,35	47 361 319,16	47 809 354,84	25 006 937,78	28 203 348,78	24 506 263,78
1.3.1	- wydatki bieżące				142 874 557,64	10 357 853,33	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	90 644 832,14	5 490 376,00	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	433 529,00	21 959,00	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	440 886,00	28 325,00	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
1.3.1.12	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej .	Urząd Miasta Leszno	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 Leszno	Urząd Miasta Leszno	2019	2022	8 281,94	8 281,94	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	213 709 767,95
1.3.1	9 485 769,78	9 377 461,70	177 461,70	7 461,70	7 461,73	70 821 289,06
1.3.1.1	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 690 376,00
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	258 059,00
1.3.1.8	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 325,00
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
1.3.1.12	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	8 281,94

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						
1.3.1.14	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	77 502,74	77 502,74	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 DWUJĘZCZNYMI I MIĘDZYNARODOWYMI W LESZNIE	2022	2025	1 014 760,00	128 620,00	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. "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	11 102,25	11 102,25	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				174 237 761,71	37 003 465,83	37 627 285,06	14 224 468,00	17 555 839,00	14 710 494,00
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	57 195,00	1 500 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00	1 585 240,00
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	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 502,74
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 760,00
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	11 102,25
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	142 888 478,89
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
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

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.9	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 "Akwawit" - 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	2 490 000,00	760 000,00	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	19 898 010,84	65 159,50	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 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
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	893 770,50	556 678,75	337 091,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.9	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	2 490 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 159,50
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
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	893 770,50

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						
1.3.2.27	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	Urząd Miasta Leszna	2022	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja Hali sportowo - widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	10 850 000,00	5 855 000,00	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.27	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
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00

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 1 677 913,70 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 6 648 317,43 zł, a dochody majątkowe zmalały o 4 970 403,73 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 29.12.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 1 677 913,70 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 068 240,29 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 5 390 326,59 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Leszno na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 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:	523 084 666,64 zł	+1 677 913,70 zł	524 762 580,34 zł
dochody bieżące, w tym:	465 237 064,52 zł	+6 648 317,43 zł	471 885 381,95 zł
z subwencji ogólnej	135 577 958,00 zł	+885 660,00 zł	136 463 618,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	111 707 864,33 zł	+4 757 477,43 zł	116 465 341,76 zł
pozostałe	87 333 154,11 zł	+1 005 180,00 zł	88 338 334,11 zł
dochody majątkowe, w tym:	57 847 602,12 zł	-4 970 403,73 zł	52 877 198,39 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	40 292 019,79 zł	-4 970 403,73 zł	35 321 616,06 zł
Wydatki ogółem:	544 122 751,89 zł	+1 677 913,70 zł	545 800 665,59 zł
wydatki bieżące, w tym:	473 480 282,04 zł	+7 068 240,29 zł	480 548 522,33 zł
wynagrodzenia z narzutami	217 563 838,09 zł	+617 854,74 zł	218 181 692,83 zł
wydatki na obsługę długu	13 698 959,00 zł	-390 000,00 zł	13 308 959,00 zł
wydatki majątkowe	70 642 469,85 zł	-5 390 326,59 zł	65 252 143,26 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 nie zmieniła się.

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

Dodano przedsięwzięcie Termomodernizacja Hali sportowo - widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie.

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;
- 2) Bieżące utrzymanie dróg;
- 3) Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12;
- 4) Dostarczanie posiłków dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi ;
- 5) Mobilność nauczycieli - rozwój - przyszłość;
- 6) Praktyki zawodowe w Portugalii - Akredytacja 2;
- 7) Przebudowa ul. Święciechowskiej;
- 8) Stacja Biznes. Strefa Kreatywna;
- 9) Wydarzenia integrujące społeczność lokalną ;
- 10) Zdrowy umysł - rezyliencja, siła i skupienie;
- 11) Przebudowa ul. Fabrycznej;
- 12) Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo - Jedność 3K.

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	8,37%	7,26%	8,37%	6,96%	6,59%
8.3	11,55%	10,43%	9,38%	9,27%	5,84%
8.3.1	13,35%	12,23%	11,18%	11,07%	7,71%
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	5,46%	5,26%	6,31%	7,43%	8,50%
8.3.1	7,33%	7,14%	6,31%	7,43%	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 10.673.209,42 zł. Natomiast w załączniku Nr 1 do WPF w poz. 9.4 środki, o których mowa wyżej wynoszą 10.064.213,29 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 LIX/.../2022 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2022-2039

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XLVI/595/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w roku 2022 w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
 - b) w latach 2022-2023 oraz w roku 2026 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - c) w latach 2022-2030 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
 - „Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo” (nr zad. 1.1.1.6), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 20.327,31 zł,
 - wprowadzenie „limitu wydatków” w 2023 roku w kwocie 20.327,31 zł,
 - „Zdrowy umysł – rezyliencja, siła i skupienie” (nr zad. 1.1.1.10), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 85.203,62 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 85.203,62 zł,
 - „Praktyki zawodowe w Portugalii – Akredytacja 2” (nr zad. 1.1.1.15), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 13.956,29 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 13.956,29 zł,
 - „Mobilność nauczycieli – rozwój – przyszłość” (nr zad. 1.1.1.16), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 44.877,10 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2023 roku o kwotę 44.877,10 zł,
 - b) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 100.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 100.000,00 zł,
 - „Stacja Biznes” (nr zad. 1.3.1.7), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 2.041,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.041,00 zł,
 - „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad. 1.3.1.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 2.325,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.325,00 zł,
 - „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” (nr zad. 1.3.1.14), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 50.000,00 zł,

- zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 50.000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Fabrycznej” (nr zad. 1.3.1.13), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 2.016,59 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.016,59 zł,
 - „Dostarczenie posiłków dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi” (nr zad. 1.3.1.15), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 5.500,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.500,00 zł,
 - „Bezpieczna droga do szkoły” (nr zad. 1.3.1.21), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2022 roku o kwotę 8.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 8.000,00 zł,
- c) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
- „Przebudowa ul. Święciechowskiej” (nr zad. 1.3.2.3), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2022 roku o kwotę 985.240,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” o kwotę 2026 roku o kwotę 985.240,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Fabrycznej” (nr zad. 1.3.2.17), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2022 roku o kwotę 2.016,59 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 2.016,59 zł,
 - „Bezpieczna droga do szkoły” (nr zad. 1.3.2.26), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2022 roku o kwotę 8.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 8.000,00 zł,
 - zmiana nazwy zadania pn: „Inicjatywa lokalna – budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem” (nr zad. 1.3.2.32), na „Inicjatywa lokalna – budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem”,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Termomodernizacja Hali Sportowo – widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie (nr zad. 1.3.2.33) dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2022 roku w kwocie 5.855.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 4.995.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „limit nakładów finansowych” w kwocie 10.850.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu