

**UCHWAŁA NR LXI/.../2023
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 2 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2023-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039 przyjętej Uchwałą nr LIX/760/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 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 2023-2039.

§ 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 LXII.../2023

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 02 lutego 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: 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 |
| 2023 | 458 130 909,83 | 411 474 606,15 | 99 523 884,00 | 11 575 621,00 | 159 990 751,00 | 47 894 326,09 | 92 490 024,06 | 46 212 826,00 | 46 656 303,68 | 15 200 000,00 | 31 306 303,68 |
| 2024 | 452 733 446,00 | 431 433 446,00 | 104 301 030,00 | 12 131 251,00 | 167 670 307,00 | 48 365 609,00 | 98 965 249,00 | 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 | |
| 2023 | 477 352 876,23 | 417 371 714,28 | 221 227 012,10 | 0,00 | 0,00 | 12 150 000,00 | 0,00 | 148 602,00 | 0,00 | 59 981 161,95 | 57 950 479,95 | 6 436 529,00 | |
| 2024 | 432 860 562,32 | 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 | 14 542 792,58 | 14 542 792,58 | 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 |
| 2023 | -19 221 966,40 | 0,00 | 33 594 850,08 | 12 500 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 094 850,08 | 12 221 966,40 |
| 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 znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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: | | | | | | | | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 056 062,54 | 0,00 | -5 897 108,13 | 15 197 741,95 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 219 183 178,86 | 0,00 | 13 115 676,26 | 13 115 676,26 |
| 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 |
| 2023 | 7,25% | 2,15% | 6,33% | 11,67% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,37% | 6,68% | 9,82% | 10,65% | 11,96% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,96% | 7,60% | x | 10,54% | 11,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,59% | 8,62% | x | 7,15% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,79% | 8,85% | x | 6,77% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,03% | 9,10% | x | 6,57% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,23% | 9,27% | x | 5,74% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,81% | 9,35% | x | 7,47% | 7,47% | 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 | 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 |
| 2023 | 749 225,35 | 749 225,35 | 749 225,35 | 4 103 513,64 | 4 103 513,64 | 4 103 513,64 | 2 306 824,47 | 2 306 824,47 | 2 151 977,49 |
| 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 |
| 2023 | 5 216 684,17 | 5 216 684,17 | 3 938 786,98 | 57 776 616,24 | 12 480 371,29 | 45 296 244,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 318 073,37 | 10 783 605,37 | 14 534 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 504 484,37 | 10 648 645,37 | 17 855 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 522 159,37 | 9 796 905,37 | 13 725 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 671 961,37 | 9 486 905,37 | 17 185 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 114 218,29 | 9 378 597,29 | 4 735 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 597,29 | 178 597,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 597,29 | 8 597,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 597,32 | 8 597,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135,59 | 1 135,59 | 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 |
| 2023 | 14 372 883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 872 883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 10 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 10 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 9 275 000,00 | 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 LXI.../2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 02 lutego 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 302 944 996,53 | 57 776 616,24 | 25 318 073,37 | 28 504 484,37 | 23 522 159,37 | 26 671 961,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 148 043 487,44 | 12 480 371,29 | 10 783 605,37 | 10 648 645,37 | 9 796 905,37 | 9 486 905,37 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 154 901 509,09 | 45 296 244,95 | 14 534 468,00 | 17 855 839,00 | 13 725 254,00 | 17 185 056,00 |
| 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: | | | | 11 130 311,07 | 7 503 543,64 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 278 302,90 | 2 296 775,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno - Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu miasta Leszna polegającego na świadczeniu usług w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, Hospicjum Domowego, Mieszkania Wspomagane, Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO | 2019 | 2023 | 3 946 983,40 | 1 437 958,82 | 0,00 | 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 | 105 163,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Zdrowy umysł - rezyliencja, siła i skupienie - Zainteresownie 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 | 114 067,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 209 640,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 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. J. A. KOMENSKIEGO | 2022 | 2023 | 180 269,03 | 179 715,53 | 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 | 20 327,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji uczniów (takich jak wielojęzyczność, kompetencje: zawodowych, cyfrowych, społecznych i personalnych), poznanie nowej kultury, zwiększenie mobilności zawodowej oraz dostosowania ich umiejętności do wykorzystania na międzynarodowym rynku pracy. | Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im.Synów Pułku | 2022 | 2023 | 229 902,25 | 229 902,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 14 114 218,29 | 178 597,29 | 8 597,29 | 8 597,32 | 1 135,59 | 176 104 440,50 |
| 1.a | 9 378 597,29 | 178 597,29 | 8 597,29 | 8 597,32 | 1 135,59 | 62 771 957,55 |
| 1.b | 4 735 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 332 482,95 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 513 543,64 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 296 775,47 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 437 958,82 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 163,27 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 067,62 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 640,67 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 715,53 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 327,31 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 902,25 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 852 008,17 | 5 206 768,17 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 5 852 008,17 | 5 206 768,17 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 291 814 685,46 | 50 273 072,60 | 25 308 073,37 | 28 504 484,37 | 23 522 159,37 | 26 671 961,37 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 142 765 184,54 | 10 183 595,82 | 10 783 605,37 | 10 648 645,37 | 9 796 905,37 | 9 486 905,37 |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie dróg - Catoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników | Urząd Miasta | 2010 | 2028 | 90 644 832,14 | 4 700 000,00 | 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 | 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 | 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 | 2010 | 2029 | 3 220 031,31 | 75 000,00 | 120 000,00 | 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 Leszna po zakończeniu kształcenia. | Urząd Miasta | 2018 | 2024 | 775 501,76 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy | Urząd Miasta | 2016 | 2029 | 866 173,85 | 60 000,00 | 50 000,00 | 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 | 2018 | 2027 | 433 529,00 | 36 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.8 | Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania | Urząd Miasta | 2019 | 2027 | 440 886,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 2019 | 2028 | 42 290 588,00 | 4 100 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.1.10 | Strategia rozwoju Leszna - Zdiagnozowanie sytuacji Leszna oraz wyznaczenie kierunków rozwoju miasta | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 106 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Dostarczanie posiłków dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I MIĘDZYNARODOWYMI W LESZNIE | 2022 | 2025 | 1 014 760,00 | 299 700,00 | 299 700,00 | 286 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Publikacja książkowa - monografia pt. "Leszczycy i Sułkowscy w XVI -XVIII w. Sztuka-Kultura-Konsekwencja" | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 10 800,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami - leasing operacyjny. | Urząd Miasta | 2022 | 2026 | 2 800 000,00 | 740 000,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 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 | 2023 | 2031 | 67 155,33 | 7 461,70 | 7 461,70 | 7 461,70 | 7 461,70 | 7 461,70 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 216 768,17 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 216 768,17 |
| 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 | 14 114 218,29 | 178 597,29 | 8 597,29 | 8 597,32 | 1 135,59 | 168 590 896,86 |
| 1.3.1 | 9 378 597,29 | 178 597,29 | 8 597,29 | 8 597,32 | 1 135,59 | 60 475 182,08 |
| 1.3.1.1 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 540,40 |
| 1.3.1.4 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| 1.3.1.6 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 100,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.9 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 100,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886 140,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.1.14 | 7 461,70 | 7 461,70 | 7 461,70 | 7 461,73 | 0,00 | 67 155,33 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.16 | Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych części działki 3/3 przy ul. Henrykowskiej - w związku z realizacją projektu "Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie - część południowa" | Urząd Miasta | 2023 | 2032 | 11 746,35 | 1 526,04 | 1 135,59 | 1 135,59 | 1 135,59 | 1 135,59 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 149 049 500,92 | 40 089 476,78 | 14 524 468,00 | 17 855 839,00 | 13 725 254,00 | 17 185 056,00 |
| 1.3.2.1 | Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Objęcie udziałów | Urząd Miasta | 2016 | 2025 | 10 674 347,85 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Świąciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców. | Urząd Miasta | 2021 | 2026 | 13 946 740,00 | 1 500 000,00 | 4 000 000,00 | 6 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych - poprawa warunków do nauki uczniom z niepełnosprawnością. | Urząd Miasta | 2026 | 2028 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej . | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 5 838 631,30 | 1 000 000,00 | 2 100 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców. | Urząd Miasta | 2022 | 2027 | 40 500 000,00 | 1 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 346 250,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 2021 | 2023 | 1 772 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania - Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska. | Urząd Miasta | 2022 | 2027 | 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Wniesienie udziałów do MZZ sp. z o.o. - Wniesienie wkładu własnego do Spółki przeznaczonego na budowę nowej siedziby dla MZZ. | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 2 490 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz aktywizację gospodarczą miasta | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 8 600 000,00 | 2 417 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji: projekt zamienny ul. Energetyków, przebudowa ul. Szybowników, przebudowa ul. Projektantów, usunięcie kolizji elektroenergetycznych ul. Energetyków, projekt zamienny branży drogowej ul. Miernicza | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 987 910,70 | 283 733,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty - (Budżet Obywatelski 2022) | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 1 185 514,50 | 620 835,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 2023 | 2028 | 1 551 517,00 | 21 529,00 | 24 468,00 | 5 839,00 | 25 254,00 | 738 806,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 2022 | 2023 | 5 544 559,00 | 5 423 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 2022 | 2023 | 9 414 509,38 | 9 244 769,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.16 | 1 135,59 | 1 135,59 | 1 135,59 | 1 135,59 | 1 135,59 | 11 746,35 |
| 1.3.2 | 4 735 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 115 714,78 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900 000,00 |
| 1.3.2.3 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 346 250,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417 129,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 733,70 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 835,75 |
| 1.3.2.12 | 735 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 517,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 423 158,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 244 769,38 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | 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 | 2016 | 2023 | 8 010 579,47 | 7 796 924,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 2022 | 2023 | 609 000,00 | 565 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Inicjatywa lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem - | Urząd Miasta Leszna | 2022 | 2023 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 312 817,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja Hali sportowo - widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 2022 | 2023 | 10 850 000,00 | 4 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 - (BO 2022) | Urząd Miasta Leszna | 2022 | 2023 | 1 144 467,00 | 1 101 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 2023 | 14 215 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym - | Urząd Miasta Leszna | 2022 | 2023 | 391 907,72 | 16 907,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 796 924,23 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 950,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 540,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 907,72 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 418 633,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 405 451,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 13 181,43 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 075 735,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 475 627,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 600 107,72 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 221 966,40 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 456 712 276,77 | +1 418 633,06 | 458 130 909,83 |
| Dochody bieżące | 410 069 154,52 | +1 405 451,63 | 411 474 606,15 |
| Dotacje bieżące | 46 673 779,43 | +1 220 546,66 | 47 894 326,09 |
| Pozostałe | 92 305 119,09 | +184 904,97 | 92 490 024,06 |
| Dochody majątkowe | 46 643 122,25 | +13 181,43 | 46 656 303,68 |
| Wydatki ogółem | 472 277 141,17 | +5 075 735,06 | 477 352 876,23 |
| Wydatki bieżące | 415 896 086,94 | +1 475 627,34 | 417 371 714,28 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 220 608 630,48 | +618 381,62 | 221 227 012,10 |
| Poręczenia i gwarancje | 942 884,47 | -942 884,47 | 0,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 182 194 571,99 | +1 800 130,19 | 183 994 702,18 |
| Wydatki majątkowe | 56 381 054,23 | +3 600 107,72 | 59 981 161,95 |
| Wynik budżetu | -15 564 864,40 | -3 657 102,00 | -19 221 966,40 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody budżetu zwiększono o 3 657 102,00 zł i po zmianach wynoszą 33 594 850,08 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 29 937 748,08 | +3 657 102,00 | 33 594 850,08 |
| Wolne środki | 17 437 748,08 | +3 657 102,00 | 21 094 850,08 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 7,25% | 11,67% | TAK | 12,98% | TAK |
| 2024 | 8,37% | 10,65% | TAK | 11,96% | TAK |
| 2025 | 6,96% | 10,54% | TAK | 11,86% | TAK |
| 2026 | 6,59% | 7,15% | TAK | 8,51% | TAK |
| 2027 | 4,79% | 6,77% | TAK | 8,13% | TAK |
| 2028 | 5,03% | 6,57% | TAK | 7,93% | TAK |
| 2029 | 5,23% | 5,74% | TAK | 7,10% | TAK |
| 2030 | 4,81% | 7,47% | TAK | 7,47% | TAK |
| 2031 | 3,49% | 8,50% | TAK | 8,50% | TAK |
| 2032 | 3,29% | 8,89% | TAK | 8,89% | TAK |
| 2033 | 2,58% | 9,15% | TAK | 9,15% | TAK |
| 2034 | 1,89% | 9,27% | TAK | 9,27% | TAK |
| 2035 | 2,40% | 9,34% | TAK | 9,34% | TAK |
| 2036 | 2,58% | 9,36% | TAK | 9,36% | TAK |
| 2037 | 2,59% | 9,31% | TAK | 9,31% | TAK |
| 2038 | 2,53% | 9,21% | TAK | 9,21% | TAK |
| 2039 | 2,14% | 9,04% | TAK | 9,04% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Leszna spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12;
2. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4;
3. Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego;
4. Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym.

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. Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
3. Inicjatywa lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXI/.../2022 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 02 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2023-2039

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LIX/760/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w roku 2023 w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
 - b) w latach 2023-2025 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 2023-2029 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
 - wprowadzenie zadania „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” (nr zad. 1.1.1.7), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 229.902,25 zł,
 - „łączne nakłady” i „limitu zobowiązań” w kwocie 229.902,25 zł,
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
 - „Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego” (nr zad. 1.3.2.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów” i „limitu zobowiązań o kwotę 600.000,00 zł
 - „Bezpieczna droga do szkoły” (nr zad. 1.3.2.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” o kwotę 2023 roku o kwotę 283.744,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań o kwotę 283.744,00 zł,
 - „Inicjatywa lokalna” (nr zad. 1.3.2.17), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” o kwotę 2023 roku o kwotę 60.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania „Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4” (nr zad. 1.3.2.17), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 1.101.540,00 zł,
 - „łączne nakłady w kwocie 1.144.467,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 1.101.540,00 zł,
 - wprowadzenie zadania „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola nr 12 (nr zad. 1.3.2.21), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - „łączne nakłady” w kwocie 14.215.000,00 zł,
 - „limitu zobowiązań” w kwocie 1.000.000,00 zł,

- wprowadzenie zadania „Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym” (nr zad. 1.3.2.22), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 16.907,72 zł,
 - „łączne nakłady” w kwocie 391.907,72 zł
 - „limitu zobowiązań” w kwocie 16.907,72 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu