

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 23 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 23 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:	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	461 694 598,18	411 524 412,31	99 523 884,00	11 575 621,00	159 990 751,00	47 845 962,45	92 588 193,86	46 212 826,00	50 170 185,87	15 200 000,00	34 820 185,87	
2024	454 521 054,40	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	23 087 608,40	12 000 000,00	10 787 608,40	
2025	476 371 143,91	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	31 594 189,91	12 100 000,00	19 194 189,91	
2026	485 990 567,91	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	30 094 189,91	11 600 000,00	18 194 189,91	
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	482 987 611,49	417 955 623,75	221 616 680,65	942 884,47	0,00	12 150 000,00	0,00	148 602,00	0,00	65 031 987,74	63 001 305,74	6 686 529,00	
2024	434 648 170,72	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	16 330 400,98	16 330 400,98	0,00	
2025	457 998 260,23	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	33 903 943,19	33 903 943,19	0,00	
2026	467 317 684,23	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	39 703 564,00	39 703 564,00	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	-21 293 013,31	0,00	35 665 896,99	12 500 000,00	7 000 000,00	399 682,78	399 682,78	22 766 214,21	13 893 330,53
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:					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:	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	-6 431 211,44	16 734 685,55
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%	2,00%	6,18%	11,67%	12,92%	TAK	TAK
2024	8,37%	6,68%	9,82%	10,63%	11,88%	TAK	TAK
2025	6,96%	7,60%	x	10,52%	11,77%	TAK	TAK
2026	6,59%	8,62%	x	7,12%	8,43%	TAK	TAK
2027	4,79%	8,85%	x	6,74%	8,05%	TAK	TAK
2028	5,03%	9,10%	x	6,55%	7,85%	TAK	TAK
2029	5,23%	9,27%	x	5,72%	7,02%	TAK	TAK
2030	4,81%	9,35%	x	7,45%	7,45%	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	
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	5 406 684,17	5 406 684,17	3 938 786,98	54 198 149,23	12 481 078,49	41 717 070,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	25 890 323,35	10 783 605,37	15 106 717,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	44 504 484,37	10 648 645,37	33 855 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	35 062 599,28	9 796 905,37	25 265 693,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 019 901,28	9 486 905,37	21 532 995,91	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 LXII.../2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 23 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)				331 613 504,08	54 198 149,23	25 890 323,35	44 504 484,37	35 062 599,28	31 019 901,28
1.a	- wydatki bieżące				148 044 194,64	12 481 078,49	10 783 605,37	10 648 645,37	9 796 905,37	9 486 905,37
1.b	- wydatki majątkowe				183 569 309,44	41 717 070,74	15 106 717,98	33 855 839,00	25 265 693,91	21 532 995,91
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:				11 320 311,07	7 693 543,64	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 pielęgniarstwa długoterminowego domowego.	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	204 986 603,29
1.a	9 378 597,29	178 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	62 772 664,75
1.b	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 213 938,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 543,64
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				6 042 008,17	5 396 768,17	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	6 042 008,17	5 396 768,17	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				320 293 193,01	46 504 605,59	25 880 323,35	44 504 484,37	35 062 599,28	31 019 901,28
1.3.1	- wydatki bieżące				142 765 891,74	10 184 303,02	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	90 144 832,14	4 200 000,00	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 rolnej 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	42 790 588,00	4 600 000,00	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 MIĘDZYKULTUROWYMI 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 rolnej 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	5 406 768,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 768,17
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	197 283 059,65
1.3.1	9 378 597,29	178 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	60 475 889,28
1.3.1.1	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00
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	27 100 000,00
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
1.3.1.17	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 Leszno	2021	2023	707,20	707,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 527 301,27	36 320 302,57	15 096 717,98	33 855 839,00	25 265 693,91	21 532 995,91
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. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2026	13 946 740,00	500 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00	1 600 000,00	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	66 888 379,82	500 000,00	4 000 000,00	24 000 000,00	20 540 439,91	17 694 189,91
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 Leszno 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

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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,20
1.3.2	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 807 170,37
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	66 734 629,82
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

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						
1.3.2.14	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
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	0,00	0,00	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
1.3.2.23	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	Urząd Miasta	2023	2024	3 800 000,00	1 179 000,00	2 621 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego.	Urząd Miasta	2023	2024	1 800 000,00	1 225 174,80	574 825,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców tej części miasta.	Urząd Miasta	2023	2024	4 500 000,00	3 123 575,22	1 376 424,78	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 244 769,38
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 lutego 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 563 688,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 49 806,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 513 882,19 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 834 735,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 583 909,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 250 825,79 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 293 013,31 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	458 130 909,83	+3 563 688,35	461 694 598,18
Dochody bieżące	411 474 606,15	+49 806,16	411 524 412,31
Dotacje bieżące	47 894 326,09	-48 363,64	47 845 962,45
Pozostałe	92 490 024,06	+98 169,80	92 588 193,86
Dochody majątkowe	46 656 303,68	+3 513 882,19	50 170 185,87
Wydatki ogółem	478 152 876,23	+4 834 735,26	482 987 611,49
Wydatki bieżące	417 371 714,28	+583 909,47	417 955 623,75
Wynagrodzenia i pochodne	221 227 012,10	+389 668,55	221 616 680,65
Poręczenia i gwarancje	942 884,47	-942 884,47	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	183 051 817,71	+1 137 125,39	184 188 943,10
Wydatki majątkowe	60 781 161,95	+4 250 825,79	65 031 987,74
Wynik budżetu	-20 021 966,40	-1 271 046,91	-21 293 013,31

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 300 000,00	+1 787 608,40	23 087 608,40
2025	16 300 000,00	+15 294 189,91	31 594 189,91
2026	16 900 000,00	+13 194 189,91	30 094 189,91

Źródło: opracowanie własne.

WW. zmiany w zakresie dochodów majątkowych wynikają z wprowadzenia dotacji majątkowych na zadanie „Modernizacja Pływalni Akwawit” w kwocie 26.388.379,82 zł (po 13 194 189,91 zł w roku 2025 i 2026) w ramach Polskiego Ładu oraz w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. w wysokości 1 787 608,40 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 542 792,58	+1 787 608,40	16 330 400,98
2025	18 609 753,28	+15 294 189,91	33 903 943,19
2026	26 509 374,09	+13 194 189,91	39 703 564,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 271 046,91 zł i po zmianach wynoszą 35 665 896,99 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	34 394 850,08	+1 271 046,91	35 665 896,99
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+399 682,78	399 682,78
Wolne środki	21 894 850,08	+871 364,13	22 766 214,21

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Leszna zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2035-2039. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	14 372 883,68	0,00	14 372 883,68
2024	19 872 883,68	0,00	19 872 883,68
2025	18 372 883,68	0,00	18 372 883,68
2026	18 672 883,68	0,00	18 672 883,68
2027	14 272 883,68	0,00	14 272 883,68
2028	17 833 476,55	0,00	17 833 476,55
2029	20 243 683,68	0,00	20 243 683,68
2030	19 243 683,68	0,00	19 243 683,68
2031	14 243 683,91	0,00	14 243 683,91
2032	13 900 000,00	0,00	13 900 000,00
2033	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2034	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2035	9 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00
2036	10 975 000,00	2 000 000,00	12 975 000,00
2037	10 975 000,00	2 500 000,00	13 475 000,00
2038	10 675 000,00	3 000 000,00	13 675 000,00
2039	9 275 000,00	3 000 000,00	12 275 000,00

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 6. 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	12,92%	TAK
2024	8,37%	10,63%	TAK	11,88%	TAK
2025	6,96%	10,52%	TAK	11,77%	TAK
2026	6,59%	7,12%	TAK	8,43%	TAK
2027	4,79%	6,74%	TAK	8,05%	TAK
2028	5,03%	6,55%	TAK	7,85%	TAK
2029	5,23%	5,72%	TAK	7,02%	TAK
2030	4,81%	7,45%	TAK	7,45%	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 nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej ;
2. Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych ;
3. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Leszczyńskie Centrum Nauki ;
2. Modernizacja Pływalni "Akwawit";
3. Przebudowa ul. Święciechowskiej.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	12 480 371,29	+707,20	12 481 078,49

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	45 486 244,95	-3 769 174,21	41 717 070,74
2024	14 534 468,00	+572 249,98	15 106 717,98
2025	17 855 839,00	+16 000 000,00	33 855 839,00
2026	13 725 254,00	+11 540 439,91	25 265 693,91
2027	17 185 056,00	+4 347 939,91	21 532 995,91

Źródło: opracowanie własne.

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 LXII/.../2023 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 23 lutego 2023 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 2023-2027 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 2023-2030 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 pozostałych:
 - „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” (nr zad. 1.3.1.17), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 roku o kwotę 707,20 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 707,20 zł,
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
 - „Przebudowa ul. Święciechowskiej” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 roku o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.2.5), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 4.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 16.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 10.540.439,91 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 4.347.939,91 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 26.388.379,82 zł,
 - „Leszczyńskie Centrum Nauki – Adaptacja wieży ciśnień i jej rozbudowa” (nr zad. 1.3.2.15), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” o kwotę 2023 roku o kwotę 7.796.924,23 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 8.010.579,47 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 7.796.924,23 zł,
 - wprowadzenie zadania „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9” (nr zad. 1.3.2.23), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 1.179.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w 2024 roku w kwocie 2.621.000,00 zł,
 - „łączne nakłady” i „limit zobowiązań” w kwocie 3.800.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania „Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych” (nr zad. 1.3.2.24), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 1.225.174,80 zł,
 - „limit wydatków” w 2024 roku w kwocie 574.825,20 zł,
 - „łączne nakłady” i „limit zobowiązań” w kwocie 1.800.000,00 zł,

- wprowadzenie zadania „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” (nr zad. 1.3.2.25), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w 2023 roku w kwocie 3.123.575,22 zł,
 - „limit wydatków” w 2024 roku w kwocie 1.376.424,78 zł,
 - „łączne nakłady” i „limit zobowiązań” w kwocie 4.500.000,00 zł,

Opracował:
Wydział Budżetu