

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

z dnia 15 czerwca 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 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 226 – 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 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.

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 LVII.../2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 15.06.2023 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	475 294 792,03	418 382 389,21	99 523 884,00	11 575 621,00	158 806 519,00	55 136 739,94	93 339 625,27	46 212 826,00	56 912 402,82	15 200 000,00	35 074 612,94	
2024	477 750 725,90	432 433 446,00	104 301 030,00	12 131 251,00	167 670 307,00	48 365 609,00	99 965 249,00	49 931 042,00	45 317 279,90	14 000 000,00	31 017 279,90	
2025	467 126 954,00	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	22 350 000,00	12 100 000,00	9 950 000,00	
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	487 611 562,91	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	18 494 189,91	5 000 000,00	13 194 189,91	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	490 916 138,94	427 307 597,31	225 904 120,48	737 564,49	0,00	12 150 000,00	0,00	148 602,00	0,00	63 608 541,63	61 477 859,63	10 244 529,00
2024	463 268 716,94	418 238 201,38	222 373 784,00	1 531 964,49	0,00	12 560 854,00	0,00	304 779,00	0,00	45 030 515,56	45 030 515,56	0,00
2025	453 953 945,03	424 130 647,49	228 524 699,00	1 524 364,49	0,00	9 492 525,00	0,00	248 856,00	0,00	29 823 297,54	29 823 297,54	0,00
2026	467 022 345,03	427 654 278,49	232 523 881,00	1 486 364,49	0,00	6 747 611,00	0,00	192 934,00	0,00	39 368 066,54	39 368 066,54	0,00
2027	473 043 340,03	436 586 482,49	239 150 812,00	1 449 364,49	0,00	4 417 473,00	0,00	137 011,00	0,00	36 456 857,54	36 456 857,54	0,00
2028	467 892 960,25	446 040 332,49	245 847 035,00	1 412 364,49	0,00	2 422 879,00	0,00	81 088,00	0,00	21 852 627,76	21 852 627,76	0,00
2029	475 998 963,12	456 815 073,49	252 669 290,00	1 373 364,49	0,00	1 505 414,00	0,00	55 923,00	0,00	19 183 889,63	19 183 889,63	0,00
2030	490 397 390,12	468 548 903,49	259 617 695,00	1 336 364,49	0,00	1 296 164,00	0,00	55 923,00	0,00	21 848 486,63	21 848 486,63	0,00
2031	509 157 572,89	480 628 606,49	266 757 182,00	1 298 364,49	0,00	1 116 913,00	0,00	54 168,00	0,00	28 528 966,40	28 528 966,40	0,00
2032	523 109 567,80	492 994 611,49	274 026 315,00	1 261 364,49	0,00	964 381,00	0,00	50 658,00	0,00	30 114 956,31	30 114 956,31	0,00
2033	539 971 694,80	505 569 066,49	281 356 519,00	1 223 364,49	0,00	828 068,00	0,00	47 149,00	0,00	34 402 628,31	34 402 628,31	0,00
2034	555 712 183,84	518 413 555,49	288 812 467,00	1 185 364,49	0,00	700 581,00	0,00	43 639,00	0,00	37 298 628,35	37 298 628,35	0,00
2035	567 594 998,00	531 529 180,49	296 393 794,00	1 148 364,49	0,00	579 000,00	0,00	40 129,00	0,00	36 065 817,51	36 065 817,51	0,00
2036	578 920 783,00	544 912 745,49	304 100 033,00	1 110 364,49	0,00	459 125,00	0,00	33 578,00	0,00	34 008 037,51	34 008 037,51	0,00
2037	591 435 890,00	558 554 152,49	311 930 609,00	1 072 364,49	0,00	326 875,00	0,00	23 984,00	0,00	32 881 737,51	32 881 737,51	0,00
2038	603 932 718,00	572 466 241,49	319 884 840,00	1 035 364,49	0,00	191 125,00	0,00	14 390,00	0,00	31 466 476,51	31 466 476,51	0,00
2039	617 678 871,00	586 502 114,49	327 801 990,00	999 964,49	0,00	61 375,00	0,00	4 797,00	0,00	31 176 756,51	31 176 756,51	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	-15 621 346,91	0,00	37 084 240,26	12 500 000,00	7 000 000,00	918 026,05	918 026,05	23 666 214,21	7 703 320,86
2024	14 482 008,96	14 482 008,96	5 390 874,72	1 845 869,88	0,00	3 545 004,84	0,00	0,00	0,00
2025	13 173 008,97	13 173 008,97	5 199 874,71	1 845 869,88	0,00	3 354 004,83	0,00	0,00	0,00
2026	18 968 222,88	18 968 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 568 222,88	14 568 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 128 815,75	18 128 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 539 022,88	20 539 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 539 022,88	19 539 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 539 023,11	14 539 023,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 195 339,20	14 195 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 295 339,20	11 295 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 329 026,16	9 329 026,16	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	21 462 893,35	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	18 968 222,88	18 968 222,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568 222,88	14 568 222,88	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 128 815,75	18 128 815,75	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 539 022,88	20 539 022,88	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 539 022,88	19 539 022,88	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 539 023,11	14 539 023,11	350 962,64	0,00	350 962,64
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195 339,20	14 195 339,20	350 962,64	0,00	350 962,64
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295 339,20	11 295 339,20	350 962,64	0,00	350 962,64
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 329 026,16	9 329 026,16	350 962,64	0,00	350 962,64
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 000,00	12 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475 000,00	13 475 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675 000,00	13 675 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 000,00	12 275 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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	7 090 009,67	239 056 062,54	0,00	-8 925 208,10	15 659 032,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	221 029 048,74	0,00	14 195 244,62	17 740 249,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	204 502 034,94	0,00	20 646 306,51	24 000 311,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	185 533 812,06	0,00	28 242 099,51	28 242 099,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	170 965 589,18	0,00	32 530 890,51	32 530 890,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	152 836 773,43	0,00	36 681 443,51	36 681 443,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	132 297 750,55	0,00	39 422 912,51	39 422 912,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	112 758 727,67	0,00	41 087 509,51	41 087 509,51
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	98 219 704,56	0,00	42 767 989,51	42 767 989,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	84 024 365,36	0,00	44 010 295,51	44 010 295,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	72 729 026,16	0,00	45 397 967,51	45 397 967,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	63 400 000,00	0,00	46 327 654,51	46 327 654,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	52 400 000,00	0,00	46 765 817,51	46 765 817,51
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 425 000,00	0,00	46 683 037,51	46 683 037,51
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 950 000,00	0,00	46 056 737,51	46 056 737,51
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 275 000,00	0,00	44 841 476,51	44 841 476,51
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 151 756,51	43 151 756,51

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	7,26%	1,26%	5,44%	11,67%	12,92%	TAK	TAK
2024	8,37%	6,97%	10,61%	10,52%	11,78%	TAK	TAK
2025	6,99%	7,63%	x	10,53%	11,79%	TAK	TAK
2026	6,67%	8,64%	x	7,06%	8,37%	TAK	TAK
2027	4,87%	8,87%	x	6,69%	7,99%	TAK	TAK
2028	5,11%	9,12%	x	6,50%	7,80%	TAK	TAK
2029	5,30%	9,29%	x	5,67%	6,97%	TAK	TAK
2030	4,89%	9,37%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2031	3,56%	9,44%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2032	3,36%	9,43%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2033	2,65%	9,45%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2034	2,16%	9,38%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2035	2,40%	9,22%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2036	2,58%	8,97%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2037	2,59%	8,64%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2038	2,54%	8,22%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2039	2,21%	7,73%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	953 217,06	953 217,06	932 731,28	10 577 192,65	10 577 192,65	10 577 192,65	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	56 766 448,80	12 603 041,79	44 163 407,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	55 333 105,72	10 404 649,37	44 928 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 920 405,25	10 284 809,37	29 635 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	41 310 788,23	10 016 213,37	31 294 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	27 443 547,04	10 199 693,97	17 243 853,07	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					
					w tym:							
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	9 498,73	9 498,73	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 LXVII.../2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 15.06.2023 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)				355 745 234,71	56 766 448,80	55 333 105,72	39 920 405,25	41 310 788,23	27 443 547,04
1.a	- wydatki bieżące				148 268 132,54	12 603 041,79	10 404 649,37	10 284 809,37	10 016 213,37	10 199 693,97
1.b	- wydatki majątkowe				207 477 102,17	44 163 407,01	44 928 456,35	29 635 595,88	31 294 574,86	17 243 853,07
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 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. KOMĘŃSKIEGO	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. J. A. KOMĘŃSKIEGO	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. KOMĘŃSKIEGO	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 pro-ekologicznych 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

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	235 085 440,82
1.a	9 378 597,29	178 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	63 083 932,65
1.b	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 001 508,17
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

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						
1.1.1.7	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
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				344 424 923,64	49 072 905,16	55 323 105,72	39 920 405,25	41 310 788,23	27 443 547,04
1.3.1	- wydatki bieżące				142 989 829,64	10 306 266,32	10 404 649,37	10 284 809,37	10 016 213,37	10 199 693,97
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	90 122 717,14	4 177 885,00	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	152 490,00	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	854 673,85	58 340,00	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	438 529,00	41 100,00	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 LESZNE	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. "Leszczyńscy i Sulkowski 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 Leszna	2022	2027	2 989 304,60	740 000,00	496 044,00	511 164,00	529 308,00	712 788,60

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 902,25
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	227 381 897,18
1.3.1	9 378 597,29	178 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	60 787 157,18
1.3.1.1	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 677 885,00
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	872 490,00
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	358 340,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 100,00
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	2 989 304,60

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						
1.3.1.14	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	59 693,63	0,00	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70
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	2021	2023	49 707,20	49 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej .	Urząd Miasta	2021	2025	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4 -	Urząd Miasta	2023	2024	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie - kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	Urząd Miasta Leszna	2022	2024	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie -	Urząd Miasta	2023	2024	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				201 435 094,00	38 766 638,84	44 918 456,35	29 635 595,88	31 294 574,86	17 243 853,07
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	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	9 971 143,40	1 020 000,00	4 431 256,05	4 431 256,05	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	66 888 379,82	10 000,00	13 375 130,94	13 375 130,95	26 569 320,86	13 405 047,07
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.14	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,73	0,00	59 693,63
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	49 707,20
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,00
1.3.2	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 594 740,00
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	9 882 512,10
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

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						
1.3.2.9	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	5 153 515,27	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	792 855,80	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	1 210 114,50	620 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Realizacja Projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej + do 2029 roku." - Uzupełnienie 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 Leszna	2022	2024	7 050 727,03	633 111,00	6 247 876,03	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	708 800,00	665 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Inicjatywa lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	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	13 850 000,00	11 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 - (BO 2022)	Urząd Miasta	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	2021	2023	14 216 150,00	1 001 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	Urząd Miasta	2022	2023	392 107,72	17 107,72	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153 515,27
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 855,80
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	6 880 987,03
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	665 750,00
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	11 175 000,00
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	1 001 150,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107,72
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

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						
1.3.2.24	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	1 796 500,00	1 221 674,80	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	4 495 790,00	3 119 365,22	1 376 424,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Al. 21 Października	Urząd Miasta	2022	2023	501 157,89	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego toalet.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH IM. "SYNÓW PUŁKU"	2022	2023	135 255,09	96 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie - Budowa ulic jest związana z budową 3 budynków mieszkalnych przy ul. Gajowej w Lesznie. Wzdłuż ulic powstaną 24 miejsca parkingowe przeznaczone dla mieszkańców nowobudowanych budynków (1 miejsce parkingowe dla 1 lokalu mieszkalnego).	Urząd Miasta	2023	2025	1 520 000,00	20 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa parkingu buforowego przy ulicy gen. Józefa Kustronia	Urząd Miasta	2024	2025	3 600 000,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023 - Celem i efektem przeprowadzenia modernizacji będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędności sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych.	Urząd Miasta	2023	2025	3 768 264,76	21 525,00	1 873 369,88	1 873 369,88	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr przy ul. Karola Kurpińskiego 2 w Lesznie, stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku oraz poprawa walorów wizualnych w postaci zagospodarowania zielenią terenu przed szkołą.	Urząd Miasta	2023	2024	2 706 612,36	456 579,13	2 250 033,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie. - Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej kompleksu o możliwość całorocznego wykorzystania płyty boiska do treningów przez drużyny profesjonalne oraz o możliwość rozgrywania meczów piłkarskich na poziomie niższych lig.	Urząd Miasta	2023	2024	6 789 732,88	1 395 660,64	5 394 072,24	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 790,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 281,51
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 264,76
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 612,36
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 732,88

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 399 017,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 517 697,34 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 916 715,24 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 399 017,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 620 067,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 019 085,24 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	481 693 809,93	-6 399 017,90	475 294 792,03
Dochody bieżące	416 864 691,87	+1 517 697,34	418 382 389,21
Dotacje bieżące	53 834 749,60	+1 301 990,34	55 136 739,94
Pozostałe	93 123 918,27	+215 707,00	93 339 625,27
Dochody majątkowe	64 829 118,06	-7 916 715,24	56 912 402,82
Wydatki ogółem	497 315 156,84	-6 399 017,90	490 916 138,94
Wydatki bieżące	425 687 529,97	+1 620 067,34	427 307 597,31
Wynagrodzenia i pochodne	225 297 675,84	+606 444,64	225 904 120,48
Pozostałe wydatki bieżące	188 239 854,13	+1 013 622,70	189 253 476,83
Wydatki majątkowe	71 627 626,87	-8 019 085,24	63 608 541,63

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	31 587 608,40	+13 729 671,50	45 317 279,90

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	418 164 366,38	+73 835,00	418 238 201,38
2025	423 982 977,49	+147 670,00	424 130 647,49
2026	427 512 515,49	+141 763,00	427 654 278,49
2027	436 456 533,49	+129 949,00	436 586 482,49
2028	445 922 196,49	+118 136,00	446 040 332,49
2029	456 708 751,49	+106 322,00	456 815 073,49

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	468 454 394,49	+94 509,00	468 548 903,49
2031	480 545 911,49	+82 695,00	480 628 606,49
2032	492 923 730,49	+70 881,00	492 994 611,49
2033	505 509 998,49	+59 068,00	505 569 066,49
2034	518 386 974,49	+26 581,00	518 413 555,49

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	29 528 809,18	+15 501 706,38	45 030 515,56
2025	28 125 097,66	+1 698 199,88	29 823 297,54
2026	39 805 168,74	-437 102,20	39 368 066,54
2027	36 882 145,74	-425 288,20	36 456 857,54
2028	22 266 102,96	-413 475,20	21 852 627,76
2029	19 585 550,83	-401 661,20	19 183 889,63
2030	22 238 334,83	-389 848,20	21 848 486,63
2031	28 907 000,60	-378 034,20	28 528 966,40
2032	30 481 176,51	-366 220,20	30 114 956,31
2033	34 757 035,51	-354 407,20	34 402 628,31
2034	38 654 235,51	-1 355 607,16	37 298 628,35

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 487 019,00	+73 835,00	12 560 854,00
2025	9 344 855,00	+147 670,00	9 492 525,00
2026	6 605 848,00	+141 763,00	6 747 611,00
2027	4 287 524,00	+129 949,00	4 417 473,00
2028	2 304 743,00	+118 136,00	2 422 879,00
2029	1 399 092,00	+106 322,00	1 505 414,00
2030	1 201 655,00	+94 509,00	1 296 164,00
2031	1 034 218,00	+82 695,00	1 116 913,00
2032	893 500,00	+70 881,00	964 381,00
2033	769 000,00	+59 068,00	828 068,00
2034	674 000,00	+26 581,00	700 581,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2039. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata 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	295 339,20	18 968 222,88
2027	14 272 883,68	295 339,20	14 568 222,88
2028	17 833 476,55	295 339,20	18 128 815,75
2029	20 243 683,68	295 339,20	20 539 022,88
2030	19 243 683,68	295 339,20	19 539 022,88
2031	14 243 683,91	295 339,20	14 539 023,11
2032	13 900 000,00	295 339,20	14 195 339,20
2033	11 000 000,00	295 339,20	11 295 339,20
2034	8 000 000,00	1 329 026,16	9 329 026,16
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

Zródło: 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 7. 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	7,26%	11,67%	TAK	12,92%	TAK
2024	8,37%	10,52%	TAK	11,78%	TAK
2025	6,99%	10,53%	TAK	11,79%	TAK
2026	6,67%	7,06%	TAK	8,37%	TAK
2027	4,87%	6,69%	TAK	7,99%	TAK
2028	5,11%	6,50%	TAK	7,80%	TAK
2029	5,30%	5,67%	TAK	6,97%	TAK
2030	4,89%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2031	3,56%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2032	3,36%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2033	2,65%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2034	2,16%	9,28%	TAK	9,28%	TAK
2035	2,40%	9,35%	TAK	9,35%	TAK
2036	2,58%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2037	2,59%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2038	2,54%	9,22%	TAK	9,22%	TAK

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)
2039	2,21%	9,04%	TAK	9,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Leszno 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 boiska przy Zespole Szkół nr 4.;
2. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie.;
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023;
4. Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4.;
5. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego;
2. Rewitalizacja przestrzenna;
3. Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania;
4. Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie;
5. 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;
6. Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12;
7. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie;
8. Termomodernizacja Hali sportowo - widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie;
9. Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych ;
10. Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej .

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	12 497 501,79	+105 540,00	12 603 041,79
2024	10 783 605,37	-378 956,00	10 404 649,37
2025	10 648 645,37	-363 836,00	10 284 809,37
2026	9 796 905,37	+219 308,00	10 016 213,37
2027	9 486 905,37	+712 788,60	10 199 693,97

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	43 808 852,25	+354 404,76	44 163 257,01
2024	29 163 104,97	+15 765 351,38	44 928 456,35
2025	27 762 226,00	+1 873 369,88	29 635 595,88

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 LXVI/.../2023 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 15 czerwca 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 oraz rozchody,
 - 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 2024-2025 zmieniają się przychody budżetu,
 - d) w latach 2026-2034 zmieniają się rozchody budżetu,
 - e) w latach 2023-2034 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:
 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad. 1.3.1.4), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 77.490,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 77.490,00 zł,
 - „Rewitalizacja przestrzenna” (nr zad. 1.3.1.6), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 9.840,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 9.840,00 zł,
 - „Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania” (nr zad. 1.3.1.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 378.956,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 363.836,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 219.308,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 712.788,60 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 189.304,60 zł,
 - wprowadzenie zadania - wyodrębnienie wydatków bieżących w ramach inwestycji – pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” (nr zad. 1.3.1.19), dla którego ustala się :
 - „limit wydatków” w roku 2023 w kwocie 3.500,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 3.500,00 zł,
 - wprowadzenie zadania - wyodrębnienie wydatków bieżących w ramach inwestycji – pn.: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.20), dla którego ustala się :
 - „limit wydatków” w roku 2023 w kwocie 3.500,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 3.500,00 zł,
 - wprowadzenie zadania - wyodrębnienie wydatków bieżących w ramach inwestycji – pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.21), dla którego ustala się :
 - „limit wydatków” w roku 2023 w kwocie 3.500,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 3.500,00 zł,

- wprowadzenie zadania - wyodrębnienie wydatków bieżących w ramach inwestycji – pn.: „Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych” (nr zad. 1.3.1.22), dla którego ustala się :
 - „limit wydatków” w roku 2023 w kwocie 3.500,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 3.500,00 zł,
- wprowadzenie zadania - wyodrębnienie wydatków bieżących w ramach inwestycji – pn.: „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” (nr zad. 1.3.1.23), dla którego ustala się :
 - „limit wydatków” w roku 2023 w kwocie 4.210,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 4.210,00 zł,

b) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 2.736.386,27 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 2.736.386,27 zł,
- „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.10), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 509.122,10 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 509.122,10 zł,
- „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.14), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 roku o kwotę 7.937.158,38 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 6.247.876,03 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 1.689.282,35 zł,
- „Termomodernizacja Hali sportowo – widowiskowej „Trapez” im. Zbigniewa Białasa w Lesznie (nr zad. 1.3.2.19), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 3.180.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 3.180.000,00 zł,
- „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12” (nr zad. 1.3.2.21), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 150,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 150,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych” (nr zad. 1.3.2.24), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 roku o kwotę 3.500,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 3.500,00 zł,
- „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” (nr zad. 1.3.2.25), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 roku o kwotę 4.210,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 4.210,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na ternie Miasta Leszna 2023” (nr zad. 1.3.2.30), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2023 roku o kwotę 21.525,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2024 roku o kwotę 1.873.369,88 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2025 roku o kwotę 1.873.369,88 zł,

- „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 3.768.264,76 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” (nr zad. 1.3.2.31), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2023 roku o kwotę 456.579,13 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2024 roku o kwotę 2.250.033,23 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 2.706.612,36 zł.
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.32), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2023 roku o kwotę 1.395.660,64 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2024 roku o kwotę 5.394.072,24 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 6.789.732,88 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu