

**UCHWAŁA NR LXVII/863/2023
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 20 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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

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 LXVII/863/2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20.07.2023 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	
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				
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	477 465 702,13	421 338 464,31	99 523 884,00	11 575 621,00	158 806 519,00	57 281 280,23	94 151 160,08	46 212 826,00	56 127 237,82	15 204 705,00	34 268 742,94	
2024	476 963 117,50	432 633 446,00	104 301 030,00	12 131 251,00	167 670 307,00	48 365 609,00	100 165 249,00	49 931 042,00	44 329 671,50	14 000 000,00	30 029 671,50	
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:			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				
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	494 145 049,04	431 633 880,31	228 070 034,90	737 564,49	0,00	12 150 000,00	0,00	148 602,00	0,00	62 511 168,73	60 380 486,73	12 670 529,00	
2024	462 481 108,54	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	44 242 907,16	44 242 907,16	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	-16 679 346,91	0,00	38 142 240,26	12 500 000,00	7 000 000,00	918 026,05	918 026,05	24 724 214,21	8 761 320,86
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:	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	7 090 009,67	239 056 062,54	0,00	-10 295 416,00	15 346 824,26
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	221 029 048,74	0,00	14 395 244,62	17 940 249,46
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	7,24%	0,79%	4,97%	11,67%	12,92%	TAK	TAK
2024	8,36%	7,01%	10,66%	10,45%	11,71%	TAK	TAK
2025	6,99%	7,63%	x	10,47%	11,73%	TAK	TAK
2026	6,67%	8,64%	x	7,00%	8,31%	TAK	TAK
2027	4,87%	8,87%	x	6,63%	7,93%	TAK	TAK
2028	5,11%	9,12%	x	6,44%	7,74%	TAK	TAK
2029	5,30%	9,29%	x	5,61%	6,91%	TAK	TAK
2030	4,89%	9,37%	x	7,34%	7,34%	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	1 298 287,40	1 298 287,40	1 258 494,12	10 575 322,65	10 575 322,65	10 575 322,65	2 317 258,78	2 317 258,78	2 152 082,19
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	55 787 200,11	12 392 893,10	43 394 307,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00	54 509 630,77	10 329 049,37	44 180 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 829 685,25	10 194 089,37	29 635 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	41 201 924,23	9 907 349,37	31 294 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	27 345 569,44	10 101 716,37	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	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	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/863/2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20.07.2023 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)				353 520 149,47	55 787 200,11	54 509 630,77	39 829 685,25	41 201 924,23	27 345 569,44
1.a	- wydatki bieżące				147 560 022,25	12 392 893,10	10 329 049,37	10 194 089,37	9 907 349,37	10 101 716,37
1.b	- wydatki majątkowe				205 960 127,22	43 394 307,01	44 180 581,40	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:				11 330 745,38	7 703 977,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 288 737,21	2 307 209,78	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	3 955 467,71	1 446 443,13	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	271 461,00	107 113,27	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. J. A. KOMENSKIEGO	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

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	232 985 155,58
1.a	9 378 597,29	178 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	62 500 622,36
1.b	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 484 533,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713 977,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 209,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 443,13
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 113,27
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				342 189 404,09	48 083 222,16	54 499 630,77	39 829 685,25	41 201 924,23	27 345 569,44
1.3.1	- wydatki bieżące				142 271 285,04	10 085 683,32	10 329 049,37	10 194 089,37	9 907 349,37	10 101 716,37
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	90 122 717,14	4 208 885,00	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	4 693 800,00	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	2022	2027	2 267 260,00	391 117,00	420 444,00	420 444,00	420 444,00	614 811,00

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	225 271 177,63
1.3.1	9 378 597,29	178 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	60 193 412,58
1.3.1.1	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 708 885,00
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	27 193 800,00
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	2 267 260,00

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						
1.3.1.14	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. - 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	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	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. - 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	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
1.3.1.24	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				199 918 119,05	37 997 538,84	44 170 581,40	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. Świeciechowskiej - 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

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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 077 765,05
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

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						
1.3.2.5	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
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	2024	1 866 044,15	831 255,80	839 733,45	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	5 541 059,00	5 419 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie - kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	Urząd Miasta	2022	2024	7 520 727,03	1 103 111,00	6 247 876,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	5 153 515,27
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 989,25
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	5 419 658,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 987,03
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 750,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 175 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 540,00

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	Urząd Miasta	2022	2023	392 107,72	17 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	Urząd Miasta	2023	2024	1 408 391,60	375 000,00	1 033 391,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Budowa Al. 21 Października	Urząd Miasta	2022	2023	501 157,89	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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	6 319 732,88	925 660,64	5 394 072,24	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 150,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107,72
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 391,60
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 790,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 281,51
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 264,76
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 612,36
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319 732,88

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 489 384,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 274 549,15 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 785 165,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 547 384,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 683 757,05 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 136 372,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -16 679 346,91 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	476 976 317,98	+489 384,15	477 465 702,13
Dochody bieżące	420 063 915,16	+1 274 549,15	421 338 464,31
Dotacje bieżące	56 818 265,89	+463 014,34	57 281 280,23
Pozostałe	93 339 625,27	+811 534,81	94 151 160,08
Dochody majątkowe	56 912 402,82	-785 165,00	56 127 237,82
Sprzedaż majątku	15 200 000,00	+4 705,00	15 204 705,00
Wydatki ogółem	492 597 664,89	+1 547 384,15	494 145 049,04
Wydatki bieżące	428 950 123,26	+2 683 757,05	431 633 880,31
Wynagrodzenia i pochodne	227 436 410,90	+633 624,00	228 070 034,90
Pozostałe wydatki bieżące	188 626 147,87	+2 050 133,05	190 676 280,92
Wydatki majątkowe	63 647 541,63	-1 136 372,90	62 511 168,73
Wynik budżetu	-15 621 346,91	-1 058 000,00	-16 679 346,91

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 058 000,00 zł i po zmianach wynoszą 38 142 240,26 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	37 084 240,26	+1 058 000,00	38 142 240,26
Wolne środki	23 666 214,21	+1 058 000,00	24 724 214,21

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2039. W tabeli poniżej spłatę 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

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 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	7,24%	11,67%	TAK	12,92%	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)
2024	8,36%	10,45%	TAK	11,71%	TAK
2025	6,99%	10,47%	TAK	11,73%	TAK
2026	6,67%	7,00%	TAK	8,31%	TAK
2027	4,87%	6,63%	TAK	7,93%	TAK
2028	5,11%	6,44%	TAK	7,74%	TAK
2029	5,30%	5,61%	TAK	6,91%	TAK
2030	4,89%	7,34%	TAK	7,34%	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
2039	2,21%	9,04%	TAK	9,04%	TAK

Zródło: 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno;
2. "LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej";
3. Bieżące utrzymanie dróg;
4. Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym;
5. Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania;
6. 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;
7. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie;

8. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie;
9. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego ;
10. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie..

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	12 603 041,79	-210 148,69	12 392 893,10
2024	10 404 649,37	-75 600,00	10 329 049,37
2025	10 284 809,37	-90 720,00	10 194 089,37
2026	10 016 213,37	-108 864,00	9 907 349,37
2027	10 199 693,97	-97 977,60	10 101 716,37

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	44 163 407,01	-769 100,00	43 394 307,01
2024	44 928 456,35	-747 874,95	44 180 581,40

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.

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

Wydatki na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9 zostały wprowadzone do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały wyłącznie w wysokości planowanych środków własnych. Na przedmiotowe zadanie Miasto Leszno pozyskało Środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w wysokości 2 591 608,40 zł.

Montaż środków własnych i Środków z Funduszu Solidarnościowego kształtuje się następująco:

Źródła finansowania	2023 r.	2024 r.	Razem
Środki własne	375 000,00	1 033 391,60	1 408 391,60
Środki z Funduszu Solidarnościowego	804 000,00	1 787 608,40	2 591 608,40
Wydatki Razem	1 179 000,00	2 821 000,00	4 000 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXVII/863/2023 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 lipca 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 2023-2027 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 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - „Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno” (nr zad. 1.1.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 8.484,31 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 8.484,31 zł,
 - „LOWES” (nr zad. 1.1.1.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 1.950,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.950 zł,
 - b) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 31.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 31.000,00 zł,
 - „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad. 1.3.13), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 93.800,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 93.800,00 zł,
 - „Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania” (nr zad. 1.3.1.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 348.883,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 75.600,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 90.720,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 108.864,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 97.977,60 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 722.044,60 zł,
 - wprowadzenie zadania - wyodrębnienie wydatków bieżących w ramach inwestycji – pn.: „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie (nr zad. 1.3.1.24), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2023 w kwocie 3.500,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.500,00 zł,

c) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.10), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 38.400,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 839.733,45 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 878.133,45 zł,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.13), 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,
- „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie (nr zad. 1.3.2.14), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 470.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 470.000,00 zł,
- „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” (nr zad. 1.3.2.22), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 804.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 1.587.608,40 zł
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 2.391.608,40 zł,
- „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.31), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 roku o kwotę 470.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 470.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu