

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

z dnia 26 października 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 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

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

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Dołącza się zmiany do objaśnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LXIX/.../2023
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.10.2023 r.
II wersja

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | 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 | 530 299 195,45 | 473 238 624,73 | 99 523 884,00 | 11 575 621,00 | 196 401 187,20 | 69 230 193,45 | 96 507 739,08 | 46 212 826,00 | 57 060 570,72 | 15 204 705,00 | 35 202 075,84 | |
| 2024 | 478 313 117,50 | 432 888 446,00 | 104 301 030,00 | 12 131 251,00 | 167 670 307,00 | 48 620 609,00 | 100 165 249,00 | 49 931 042,00 | 45 424 671,50 | 14 000 000,00 | 31 124 671,50 | |
| 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 | 486 618 446,41 | 456 124 256,50 | 110 222 721,00 | 12 820 003,00 | 177 189 789,00 | 51 111 567,00 | 104 780 176,50 | 52 765 877,00 | 30 494 189,91 | 12 000 000,00 | 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 | | | | |
| 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 | 538 478 542,36 | 480 313 818,88 | 236 950 576,12 | 737 564,49 | 0,00 | 20 150 000,00 | 0,00 | 148 602,00 | 0,00 | 58 164 723,48 | 55 534 041,48 | 13 545 743,09 | |
| 2024 | 473 280 941,55 | 422 216 194,38 | 222 373 784,00 | 1 531 964,49 | 0,00 | 12 538 847,00 | 0,00 | 304 779,00 | 0,00 | 51 064 747,17 | 50 900 857,06 | 0,00 | |
| 2025 | 453 417 852,93 | 424 087 196,49 | 228 524 699,00 | 1 524 364,49 | 0,00 | 9 449 074,00 | 0,00 | 248 856,00 | 0,00 | 29 330 656,44 | 29 330 656,44 | 0,00 | |
| 2026 | 467 737 124,29 | 427 612 565,49 | 232 523 881,00 | 1 486 364,49 | 0,00 | 6 705 898,00 | 0,00 | 192 934,00 | 0,00 | 40 124 558,80 | 40 124 558,80 | 0,00 | |
| 2027 | 473 130 240,79 | 436 548 246,49 | 239 150 812,00 | 1 449 364,49 | 0,00 | 4 379 237,00 | 0,00 | 137 011,00 | 0,00 | 36 581 994,30 | 36 581 994,30 | 0,00 | |
| 2028 | 467 979 861,01 | 446 005 571,49 | 245 847 035,00 | 1 412 364,49 | 0,00 | 2 388 118,00 | 0,00 | 81 088,00 | 0,00 | 21 974 289,52 | 21 974 289,52 | 0,00 | |
| 2029 | 476 085 863,88 | 456 783 789,49 | 252 669 290,00 | 1 373 364,49 | 0,00 | 1 474 130,00 | 0,00 | 55 923,00 | 0,00 | 19 302 074,39 | 19 302 074,39 | 0,00 | |
| 2030 | 490 484 290,88 | 468 521 094,49 | 259 617 695,00 | 1 336 364,49 | 0,00 | 1 268 355,00 | 0,00 | 55 923,00 | 0,00 | 21 963 196,39 | 21 963 196,39 | 0,00 | |
| 2031 | 509 244 473,65 | 480 604 274,49 | 266 757 182,00 | 1 298 364,49 | 0,00 | 1 092 581,00 | 0,00 | 54 168,00 | 0,00 | 28 640 199,16 | 28 640 199,16 | 0,00 | |
| 2032 | 523 196 468,56 | 492 973 755,49 | 274 026 315,00 | 1 261 364,49 | 0,00 | 943 525,00 | 0,00 | 50 658,00 | 0,00 | 30 222 713,07 | 30 222 713,07 | 0,00 | |
| 2033 | 540 058 595,56 | 505 551 686,49 | 281 356 519,00 | 1 223 364,49 | 0,00 | 810 688,00 | 0,00 | 47 149,00 | 0,00 | 34 506 909,07 | 34 506 909,07 | 0,00 | |
| 2034 | 556 103 236,85 | 518 405 733,49 | 288 812 467,00 | 1 185 364,49 | 0,00 | 692 759,00 | 0,00 | 43 639,00 | 0,00 | 37 697 503,36 | 37 697 503,36 | 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)} | 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 | -8 179 346,91 | 0,00 | 41 642 240,26 | 12 500 000,00 | 0,00 | 918 026,05 | 0,00 | 28 224 214,21 | 8 179 346,91 |
| 2024 | 5 032 175,95 | 5 032 175,95 | 14 840 707,73 | 1 295 702,89 | 0,00 | 3 545 004,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 13 709 101,07 | 13 709 101,07 | 4 663 782,61 | 1 309 777,78 | 0,00 | 3 354 004,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 18 881 322,12 | 18 881 322,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 14 481 322,12 | 14 481 322,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 18 041 914,99 | 18 041 914,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 452 122,12 | 20 452 122,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 19 452 122,12 | 19 452 122,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 14 452 122,35 | 14 452 122,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 14 108 438,44 | 14 108 438,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 11 208 438,44 | 11 208 438,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 8 937 973,15 | 8 937 973,15 | 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 | 33 462 893,35 | 14 372 883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 000 000,00 | 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 | 18 881 322,12 | 18 881 322,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 481 322,12 | 14 481 322,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 041 914,99 | 18 041 914,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 452 122,12 | 20 452 122,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 452 122,12 | 19 452 122,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 452 122,35 | 14 452 122,35 | 350 962,64 | 0,00 | 350 962,64 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 108 438,44 | 14 108 438,44 | 350 962,64 | 0,00 | 350 962,64 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 208 438,44 | 11 208 438,44 | 350 962,64 | 0,00 | 350 962,64 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 937 973,15 | 8 937 973,15 | 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 | 19 090 009,67 | 239 056 062,54 | 0,00 | -7 075 194,15 | 22 067 046,11 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 220 478 881,75 | 0,00 | 10 672 251,62 | 24 217 256,46 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 203 415 775,85 | 0,00 | 20 689 757,51 | 24 043 762,34 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 184 534 453,73 | 0,00 | 28 511 691,01 | 28 511 691,01 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 170 053 131,61 | 0,00 | 32 569 126,51 | 32 569 126,51 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 152 011 216,62 | 0,00 | 36 716 204,51 | 36 716 204,51 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 131 559 094,50 | 0,00 | 39 454 196,51 | 39 454 196,51 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 112 106 972,38 | 0,00 | 41 115 318,51 | 41 115 318,51 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 97 654 850,03 | 0,00 | 42 792 321,51 | 42 792 321,51 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 83 546 411,59 | 0,00 | 44 031 151,51 | 44 031 151,51 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 72 337 973,15 | 0,00 | 45 415 347,51 | 45 415 347,51 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 63 400 000,00 | 0,00 | 46 335 476,51 | 46 335 476,51 |
| 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 | 8,51% | 3,28% | 7,04% | 11,67% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,36% | 6,06% | 9,70% | 10,75% | 12,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,98% | 7,63% | x | 10,63% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,64% | 8,70% | x | 7,22% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,84% | 8,87% | x | 6,85% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,08% | 9,12% | x | 6,66% | 7,97% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,28% | 9,29% | x | 5,83% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,86% | 9,37% | x | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,54% | 9,44% | x | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,34% | 9,43% | x | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,63% | 9,45% | x | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,08% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2023 | 3 240 497,53 | 3 240 497,53 | 3 018 165,39 | 14 849 432,03 | 14 849 432,03 | 14 845 418,80 | 3 413 133,74 | 3 413 133,74 | 3 094 865,04 | |
| 2024 | 255 000,00 | 255 000,00 | 214 200,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 499 800,00 | 316 355,25 | 316 355,25 | 253 381,35 | |
| 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 | 57 044 256,41 | 16 613 447,29 | 40 430 809,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 656 739,10 | 656 739,10 | 509 800,00 | 66 682 945,88 | 15 782 088,82 | 50 900 857,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 468 593,15 | 10 369 089,37 | 29 099 503,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 903 294,41 | 9 907 349,37 | 39 995 945,04 | 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 | | | | | |
| | | | | | 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 LXIX/.../2023
z dnia 26 października 2023 r.
II wersja

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) | | | | 375 290 798,96 | 57 044 256,41 | 66 682 945,88 | 39 468 593,15 | 49 903 294,41 | 27 345 569,44 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 157 408 615,89 | 16 613 447,29 | 15 782 088,82 | 10 369 089,37 | 9 907 349,37 | 10 101 716,37 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 217 882 183,07 | 40 430 809,12 | 50 900 857,06 | 29 099 503,78 | 39 995 945,04 | 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: | | | | 13 282 768,44 | 8 692 906,66 | 973 094,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 594 021,17 | 3 296 138,49 | 316 355,25 | 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 | 4 753 187,64 | 2 244 163,06 | 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 | 301 461,00 | 137 113,27 | 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 | 254 755 805,07 |
| 1.a | 9 378 597,29 | 178 597,29 | 8 597,29 | 8 597,32 | 1 135,59 | 72 349 216,00 |
| 1.b | 4 735 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 406 589,07 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 666 001,01 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 612 493,74 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244 163,06 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 113,27 |
| 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 |
| 1.1.1.8 | Erasmus+United - rozwój kluczowych kompetencji, promowanie wszechstronnego podejścia do nauczania i uczenia się języków obcych, wspieranie nauczycieli w rozwoju, integrowanie uchodźców i migrantów, europejska tożsamość, obywatelstwo i wartości, dziedzictwo kulturowe, rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych u uczniów | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | 2023 | 2024 | 26 900,40 | 22 417,00 | 4 483,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - rozwijanie umiejętności w zakresie praktycznego użycia języka angielskiego lub języka niemieckiego oraz podwyższenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych 25% uczniów oraz wzbogacenie metodyki nauczania 25% nauczycieli pracujących w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | 2023 | 2024 | 173 489,73 | 138 791,78 | 34 697,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 277 173,90 | 0,00 | 277 173,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 688 747,27 | 5 396 768,17 | 656 739,10 | 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 |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 646 739,10 | 0,00 | 646 739,10 | 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 | | | | 362 008 030,52 | 48 351 349,75 | 65 709 851,53 | 39 468 593,15 | 49 903 294,41 | 27 345 569,44 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 150 814 594,72 | 13 317 308,80 | 15 465 733,57 | 10 369 089,37 | 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 | 90 420 217,14 | 4 506 385,00 | 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 | 3 405 031,31 | 337 490,00 | 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 | 855 227,35 | 58 893,50 | 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 | 431 529,00 | 34 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| 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 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 900,40 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 489,73 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 173,90 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 053 507,27 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 406 768,17 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 739,10 |
| 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 | 245 089 804,06 |
| 1.3.1 | 9 378 597,29 | 178 597,29 | 8 597,29 | 8 597,32 | 1 135,59 | 68 736 722,26 |
| 1.3.1.1 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 006 385,00 |
| 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 | 1 057 490,00 |
| 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 | 358 893,50 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 100,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.8 | 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 LESZNIE | 2022 | 2025 | 1 014 760,00 | 299 700,00 | 299 700,00 | 286 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Publikacja książkowa - monografia pt. "Leszczyńscy i Sułkowscy w XVI -XVIII w. Sztuka-Kultura-Konsekwencja" | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 10 800,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami - leasing operacyjny. | Urząd Miasta | 2022 | 2027 | 2 267 260,00 | 391 117,00 | 420 444,00 | 420 444,00 | 420 444,00 | 614 811,00 |
| 1.3.1.14 | Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych dot. działki 2/2 przy ul. Henrykowskiej, w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Henrykowskiej | Urząd Miasta | 2023 | 2031 | 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 | 33 778,83 | 33 778,83 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.8 | 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 |
| 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 | 33 778,83 |
| 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 | 4 500,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.22 | 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 | 4 633,15 | 4 633,15 | 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 Leszna | 2022 | 2024 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Remont ulicy Niepodległości na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Ofiar Katynia w Lesznie - wymiana nawierzchni chodników oraz przełożona zostanie nawierzchnia jezdni z kostki granitowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 1 011 684,20 | 50 000,00 | 961 684,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Partycypacja w budowie mieszkań w ramach realizacji inwestycji przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych dla mieszkańców Leszna. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 6 498 870,00 | 2 498 870,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025" - realizacja programu polityki zdrowotnej | Urząd Miasta | 2023 | 2025 | 525 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 211 193 435,80 | 35 034 040,95 | 50 244 117,96 | 29 099 503,78 | 39 995 945,04 | 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. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców. | Urząd Miasta | 2021 | 2026 | 13 946 740,00 | 500 000,00 | 4 000 000,00 | 6 800 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych - poprawa warunków do nauki uczniom z niepełnosprawnością. | Urząd Miasta | 2026 | 2028 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej . | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 9 940 864,57 | 989 721,17 | 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 | 75 589 750,00 | 10 000,00 | 13 375 130,94 | 13 375 130,95 | 35 270 691,04 | 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 | 2 790 000,00 | 2 030 000,00 | 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 | 8 449 576,85 | 5 003 092,12 | 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 Leszna | 2021 | 2024 | 1 866 044,15 | 831 255,80 | 839 733,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 4 633,15 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 684,20 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 498 870,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 |
| 1.3.2 | 4 735 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 353 081,80 |
| 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 | 9 852 233,27 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 436 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 003 092,12 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 989,25 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację 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 Leszno | 2022 | 2024 | 5 554 160,07 | 1 634 277,95 | 3 798 481,12 | 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 | 7 710 727,03 | 1 110 086,00 | 6 430 901,03 | 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 |
| 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 Leszno 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 Leszno oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców tej części miasta. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 4 495 790,00 | 2 744 513,18 | 1 751 276,82 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 5 432 759,07 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 540 987,03 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.26 | 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 | 2 682 005,67 | 21 525,00 | 1 323 202,89 | 1 337 277,78 | 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 | 2 556 612,36 | 270 294,13 | 2 286 318,23 | 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 | 5 859 732,88 | 425 660,64 | 5 434 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ulicy Raclawickiej w Lesznie - dostosowanie ulicy Raclawickiej w Lesznie do potrzeb stale rosnącego natężenia ruchu, w szczególności obsługującego Jednostkę Wojskową nr 1517 i polepszenie jakości życia mieszkańców. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 3 203 306,57 | 1 572 306,57 | 1 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna" - | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 70 000,00 | 21 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0 - przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dotyczącej odbudowy ekosystemu miasta Leszna | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 500 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego ze zmianą zagospodarowania terenów zieleni w obrębie ulicy Aleje 21 Października w Lesznie - w celu poprawy warunków życia a także zdrowsze i bezpieczniejsze życie jego mieszkańców. | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 174 500,00 | 63 439,61 | 111 060,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 2 682 005,67 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 612,36 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 859 732,88 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 203 306,57 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 500,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 889 839,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 112 893,89 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 776 945,35 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 18 389 839,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 18 733 334,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 343.495,53 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 500 000,00 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 | 521 409 356,21 | +8 889 839,24 | 530 299 195,45 |
| Dochody bieżące | 468 125 730,84 | +5 112 893,89 | 473 238 624,73 |
| Subwencja ogólna | 194 172 294,00 | +2 228 893,20 | 196 401 187,20 |
| Dotacje bieżące | 68 514 868,76 | +715 324,69 | 69 230 193,45 |
| Pozostałe | 94 339 063,08 | +2 168 676,00 | 95 507 739,08 |
| Dochody majątkowe | 53 283 625,37 | +3 776 945,35 | 57 060 570,72 |
| Wydatki ogółem | 520 088 703,12 | +18 389 839,24 | 538 478 542,36 |
| Wydatki bieżące | 461 580 484,11 | +18 733 334,77 | 480 313 818,88 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 231 476 118,32 | +5 474 457,80 | 236 950 576,12 |
| Obsługa długu | 12 150 000,00 | +8 000 000,00 | 20 150 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 217 954 365,79 | +5 258 876,97 | 223 213 242,76 |
| Wydatki majątkowe | 58 508 219,01 | -343 495,53 | 58 164 723,48 |
| Wynik budżetu | 1 320 653,09 | -9 500 000,00 | -8 179 346,91 |

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 | 422 238 201,38 | -22 007,00 | 422 216 194,38 |
| 2025 | 424 130 647,49 | -43 451,00 | 424 087 196,49 |
| 2026 | 427 654 278,49 | -41 713,00 | 427 612 565,49 |
| 2027 | 436 586 482,49 | -38 236,00 | 436 548 246,49 |
| 2028 | 446 040 332,49 | -34 761,00 | 446 005 571,49 |
| 2029 | 456 815 073,49 | -31 284,00 | 456 783 789,49 |
| 2030 | 468 548 903,49 | -27 809,00 | 468 521 094,49 |
| 2031 | 480 628 606,49 | -24 332,00 | 480 604 274,49 |
| 2032 | 492 994 611,49 | -20 856,00 | 492 973 755,49 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2033 | 505 569 066,49 | -17 380,00 | 505 551 686,49 |
| 2034 | 518 413 555,49 | -7 822,00 | 518 405 733,49 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 50 242 907,16 | +821840,01 | 51 064 747,17 |
| 2025 | 29 823 297,54 | -492 641,10 | 29 330 656,44 |
| 2026 | 39 995 945,04 | +128 613,76 | 40 124 558,80 |
| 2027 | 36 456 857,54 | +125 136,76 | 36 581 994,30 |
| 2028 | 21 852 627,76 | +121 661,76 | 21 974 289,52 |
| 2029 | 19 183 889,63 | +118 184,76 | 19 302 074,39 |
| 2030 | 21 848 486,63 | +114 709,76 | 21 963 196,39 |
| 2031 | 28 528 966,40 | +111 232,76 | 28 640 199,16 |
| 2032 | 30 114 956,31 | +107 756,76 | 30 222 713,07 |
| 2033 | 34 402 628,31 | +104 280,76 | 34 506 909,07 |
| 2034 | 37 298 628,35 | +398 875,01 | 37 697 503,36 |

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 | 12 560 854,00 | -22 007,00 | 12 538 847,00 |
| 2025 | 9 492 525,00 | -43 451,00 | 9 449 074,00 |
| 2026 | 6 747 611,00 | -41 713,00 | 6 705 898,00 |
| 2027 | 4 417 473,00 | -38 236,00 | 4 379 237,00 |
| 2028 | 2 422 879,00 | -34 761,00 | 2 388 118,00 |
| 2029 | 1 505 414,00 | -31 284,00 | 1 474 130,00 |
| 2030 | 1 296 164,00 | -27 809,00 | 1 268 355,00 |
| 2031 | 1 116 913,00 | -24 332,00 | 1 092 581,00 |
| 2032 | 964 381,00 | -20 856,00 | 943 525,00 |
| 2033 | 828 068,00 | -17 380,00 | 810 688,00 |
| 2034 | 700 581,00 | -7 822,00 | 692 759,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody budżetu zwiększono o 3 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 41 642 240,26 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 6 000 000,00 zł.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przychody budżetu | 38 142 240,26 | +3 500 000,00 | 41 642 240,26 |
| Wolne środki | 24 724 214,21 | +3 500 000,00 | 28 224 214,21 |
| Rozchody budżetu | 39 462 893,35 | -6 000 000,00 | 33 462 893,35 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

3. Przychody nie uległy zmianie.
4. Rozchody budżetu zmniejszono o 6 000 000,00 zł.

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

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

Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 14 372 883,68 | 0,00 | 14 372 883,68 |
| 2024 | 19 872 883,68 | 0,00 | 19 872 883,68 |
| 2025 | 18 372 883,68 | 0,00 | 18 372 883,68 |
| 2026 | 18 672 883,68 | 208 438,44 | 18 881 322,12 |
| 2027 | 14 272 883,68 | 208 438,44 | 14 481 322,12 |
| 2028 | 17 833 476,55 | 208 438,44 | 18 041 914,99 |
| 2029 | 20 243 683,68 | 208 438,44 | 20 452 122,12 |
| 2030 | 19 243 683,68 | 208 438,44 | 19 452 122,12 |
| 2031 | 14 243 683,91 | 208 438,44 | 14 452 122,35 |
| 2032 | 13 900 000,00 | 208 438,44 | 14 108 438,44 |
| 2033 | 11 000 000,00 | 208 438,44 | 11 208 438,44 |
| 2034 | 8 000 000,00 | 937 973,15 | 8 937 973,15 |
| 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 8. 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 | 8,51% | 11,67% | TAK | 12,92% | TAK |
| 2024 | 8,36% | 10,75% | TAK | 12,01% | TAK |
| 2025 | 6,98% | 10,63% | TAK | 11,88% | TAK |
| 2026 | 6,64% | 7,22% | TAK | 8,53% | TAK |
| 2027 | 4,84% | 6,85% | TAK | 8,16% | TAK |
| 2028 | 5,08% | 6,66% | TAK | 7,97% | TAK |
| 2029 | 5,28% | 5,83% | TAK | 7,14% | TAK |
| 2030 | 4,86% | 7,56% | TAK | 7,56% | TAK |
| 2031 | 3,54% | 8,43% | TAK | 8,43% | TAK |
| 2032 | 3,34% | 8,92% | TAK | 8,92% | TAK |
| 2033 | 2,63% | 9,17% | TAK | 9,17% | TAK |
| 2034 | 2,08% | 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 |

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. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej ;
2. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025";
3. Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna";
4. Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0,
5. Cyberbezpieczny Samorząd (wydatki bieżące i majątkowe),
6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego ze zmianą zagospodarowania terenów zieleni w obrębie ulicy Aleje 21 Października w Lesznie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej";
2. Bieżące utrzymanie dróg;
3. Stacja Biznes. Strefa Kreatywna;
4. Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej;
5. Wniesienie udziałów do MZZ sp. z o.o.;
6. Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie;
7. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie;
8. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie;
9. Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej ;
10. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023;
11. Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4.;
12. 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 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 16 263 732,36 | +349 714,93 | 16 613 447,29 |
| 2024 | 15 295 216,97 | +486 871,85 | 15 782 088 ,82 |
| 2025 | 10 194 089,37 | +175 000,00 | 10 369 089,37 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 40 991 644,70 | -560 835,58 | 40 430 809,12 |
| 2024 | 49 349 372,52 | +1 551 484,54 | 50 900 857,06 |
| 2025 | 29 635 595,88 | -536 092,10 | 29 099 503,78 |

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.

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 LXIX/.../2023 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 października 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 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 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (nr zad. 1.1.1.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 30.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 30.000,00 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” (nr zad. 1.1.1.9), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2023 na kwotę 138.791,78 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2024 na kwotę 34.697,95 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 173.489,73 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (nr zad. 1.1.1.10), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 na kwotę 277.173,90 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 277.173,90 zł,
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - wprowadzenie nowego zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (nr zad. 1.1.2.2), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 na kwotę 646.739,10 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 646.739,10 zł,
 - c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 2.500,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.500,00 zł,
 - „Stacja Biznes” (nr zad. 1.3.1.7), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 8.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 8.000,00 zł,
 - „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” (nr zad. 1.3.1.23), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 423,15 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 423,15 zł,

- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025” (nr zad. 1.3.1.27), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2023 na kwotę 175.000,00 zł,
 - „limitu wydatków” w roku 2024 na kwotę 175.000,00 zł,
 - „limitu wydatków” w roku 2025 na kwotę 175.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” na kwotę 525.000,00 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Wniesienie udziałów do MZZ sp. z o.o.” (nr zad. 1.3.2.8), poprzez:
 - zwiększenie” w roku 2023 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 300.000,00 zł,
- „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 150.423,15 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 150.423,15 zł,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.13), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 420.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 420.000,00 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 90.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 190.000,00 zł,
- „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” (nr zad. 1.3.2.24), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 374.852,04 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 374.852,04 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023” (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 550.166,99 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 536.092,10 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.086.259,09 zł,
- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” (nr zad. 1.3.2.30), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 roku o kwotę 150.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 150.000,00 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 460.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 460.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii Kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna” (nr zad. 1.3.2.33), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2023 roku na kwotę 21.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2024 roku na kwotę 49.000,00 zł,

- „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 70.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0” (nr zad. 1.3.2.34), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2023 roku na kwotę 100.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2024 roku na kwotę 400.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 500.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0” (nr zad. 1.3.2.35), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2023 roku na kwotę 63.439,61 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2024 roku na kwotę 111.060,39 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązania na kwotę 174.500,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu