

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

z dnia 28 grudnia 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.

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 ... Rady Miejskiej Leszna z dnia 28.12.2023 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	545 392 222,64	481 214 339,58	99 523 884,00	11 575 621,00	196 728 045,20	75 086 920,22	98 299 869,16	46 212 826,00	64 177 883,06	15 204 705,00	42 319 388,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	545 392 222,64	481 214 339,58	99 523 884,00	11 575 621,00	196 728 045,20	75 086 920,22	98 299 869,16	46 212 826,00	64 177 883,06	15 204 705,00	42 319 388,18
2024	A	539 915 006,63	483 243 427,25	133 005 737,00	13 131 919,00	185 945 982,00	49 818 189,80	101 341 599,45	49 700 000,00	56 671 579,38	24 930 000,00	31 541 579,38
	B	965 977,40	-283 574,55	0,00	0,00	0,00	-283 574,55	0,00	0,00	1 249 551,95	0,00	1 249 551,95
	C	538 949 029,23	483 527 001,80	133 005 737,00	13 131 919,00	185 945 982,00	50 101 764,35	101 341 599,45	49 700 000,00	55 422 027,43	24 930 000,00	30 292 027,43
2025	A	551 105 647,56	507 351 609,00	138 458 972,00	13 670 328,00	193 569 767,00	52 155 937,00	109 496 605,00	55 737 700,00	43 754 038,56	20 000 000,00	23 754 038,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	551 105 647,56	507 351 609,00	138 458 972,00	13 670 328,00	193 569 767,00	52 155 937,00	109 496 605,00	55 737 700,00	43 754 038,56	20 000 000,00	23 754 038,56
2026	A	565 773 698,91	523 079 509,00	142 751 200,00	14 094 108,00	199 570 430,00	53 772 771,00	112 891 000,00	57 465 569,00	42 694 189,91	20 000 000,00	22 694 189,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	565 773 698,91	523 079 509,00	142 751 200,00	14 094 108,00	199 570 430,00	53 772 771,00	112 891 000,00	57 465 569,00	42 694 189,91	20 000 000,00	22 694 189,91
2027	A	551 350 686,91	536 156 497,00	146 319 980,00	14 446 461,00	204 559 691,00	55 117 090,00	115 713 275,00	58 902 208,00	15 194 189,91	0,00	15 194 189,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	551 350 686,91	536 156 497,00	146 319 980,00	14 446 461,00	204 559 691,00	55 117 090,00	115 713 275,00	58 902 208,00	15 194 189,91	0,00	15 194 189,91

2028	A	550 042 950,00	550 042 950,00	150 109 667,00	14 820 624,00	209 857 787,00	56 544 623,00	118 710 249,00	60 427 775,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 042 950,00	550 042 950,00	150 109 667,00	14 820 624,00	209 857 787,00	56 544 623,00	118 710 249,00	60 427 775,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	563 959 037,00	563 959 037,00	153 907 442,00	15 195 586,00	215 167 189,00	57 975 202,00	121 713 618,00	61 956 598,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	563 959 037,00	563 959 037,00	153 907 442,00	15 195 586,00	215 167 189,00	57 975 202,00	121 713 618,00	61 956 598,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	578 058 013,00	578 058 013,00	157 755 128,00	15 575 476,00	220 546 369,00	59 424 582,00	124 756 458,00	63 505 513,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	578 058 013,00	578 058 013,00	157 755 128,00	15 575 476,00	220 546 369,00	59 424 582,00	124 756 458,00	63 505 513,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	592 336 046,00	592 336 046,00	161 651 680,00	15 960 190,00	225 993 864,00	60 892 369,00	127 837 943,00	65 074 099,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	592 336 046,00	592 336 046,00	161 651 680,00	15 960 190,00	225 993 864,00	60 892 369,00	127 837 943,00	65 074 099,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	606 789 046,00	606 789 046,00	165 595 981,00	16 349 619,00	231 508 114,00	62 378 143,00	130 957 189,00	66 661 907,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	606 789 046,00	606 789 046,00	165 595 981,00	16 349 619,00	231 508 114,00	62 378 143,00	130 957 189,00	66 661 907,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	621 594 699,00	621 594 699,00	169 636 523,00	16 748 550,00	237 156 912,00	63 900 170,00	134 152 544,00	68 288 458,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	621 594 699,00	621 594 699,00	169 636 523,00	16 748 550,00	237 156 912,00	63 900 170,00	134 152 544,00	68 288 458,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	636 761 610,00	636 761 610,00	173 775 654,00	17 157 215,00	242 943 541,00	65 459 334,00	137 425 866,00	69 954 696,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	636 761 610,00	636 761 610,00	173 775 654,00	17 157 215,00	242 943 541,00	65 459 334,00	137 425 866,00	69 954 696,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	652 298 593,00	652 298 593,00	178 015 780,00	17 575 851,00	248 871 363,00	67 056 542,00	140 779 057,00	71 661 591,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	652 298 593,00	652 298 593,00	178 015 780,00	17 575 851,00	248 871 363,00	67 056 542,00	140 779 057,00	71 661 591,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	668 018 989,00	668 018 989,00	182 305 960,00	17 999 429,00	254 869 163,00	68 672 605,00	144 171 832,00	73 388 635,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	668 018 989,00	668 018 989,00	182 305 960,00	17 999 429,00	254 869 163,00	68 672 605,00	144 171 832,00	73 388 635,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	683 717 435,00	683 717 435,00	186 590 150,00	18 422 416,00	260 858 588,00	70 286 411,00	147 559 870,00	75 113 268,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	683 717 435,00	683 717 435,00	186 590 150,00	18 422 416,00	260 858 588,00	70 286 411,00	147 559 870,00	75 113 268,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	699 579 679,00	699 579 679,00	190 919 041,00	18 849 816,00	266 910 507,00	71 917 056,00	150 983 259,00	76 855 896,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	699 579 679,00	699 579 679,00	190 919 041,00	18 849 816,00	266 910 507,00	71 917 056,00	150 983 259,00	76 855 896,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	715 809 929,00	715 809 929,00	195 348 363,00	19 287 132,00	273 102 831,00	73 585 532,00	154 486 071,00	78 638 953,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	715 809 929,00	715 809 929,00	195 348 363,00	19 287 132,00	273 102 831,00	73 585 532,00	154 486 071,00	78 638 953,00	0,00	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	A	549 648 215,92	493 600 333,42	247 231 092,13	737 564,49	0,00	20 150 000,00	0,00	148 602,00	0,00	56 047 882,50	53 417 200,50	14 054 743,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	549 648 215,92	493 600 333,42	247 231 092,13	737 564,49	0,00	20 150 000,00	0,00	148 602,00	0,00	56 047 882,50	53 417 200,50	14 054 743,09
2024	A	552 406 184,31	473 728 452,33	247 188 809,88	1 531 964,49	0,00	15 150 000,00	0,00	304 779,00	0,00	78 677 731,98	78 677 731,98	4 454 005,97
	B	7 334 335,86	3 156 423,42	237 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 912,44	4 177 912,44	1 286 812,97
	C	545 071 848,45	470 572 028,91	246 950 954,88	1 531 964,49	0,00	15 150 000,00	0,00	304 779,00	0,00	74 499 819,54	74 499 819,54	3 167 193,00
2025	A	547 587 546,49	485 945 381,49	254 544 697,00	1 524 364,49	0,00	14 452 707,00	0,00	252 771,00	0,00	61 642 165,00	61 642 165,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	547 587 546,49	485 945 381,49	254 544 697,00	1 524 364,49	0,00	14 452 707,00	0,00	252 771,00	0,00	61 642 165,00	61 642 165,00	0,00
2026	A	556 892 376,79	495 128 152,49	262 053 766,00	1 486 364,49	0,00	11 486 277,00	0,00	196 848,00	0,00	61 764 224,30	61 764 224,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	556 892 376,79	495 128 152,49	262 053 766,00	1 486 364,49	0,00	11 486 277,00	0,00	196 848,00	0,00	61 764 224,30	61 764 224,30	0,00
2027	A	536 869 364,79	507 572 383,49	268 932 677,00	1 449 364,49	0,00	10 536 053,00	0,00	195 730,00	0,00	29 296 981,30	29 296 981,30	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	536 869 364,79	507 572 383,49	268 932 677,00	1 449 364,49	0,00	10 536 053,00	0,00	195 730,00	0,00	29 296 981,30	29 296 981,30	0,00
2028	A	532 001 035,01	520 403 298,49	275 992 160,00	1 412 364,49	0,00	9 653 128,00	0,00	195 730,00	0,00	11 597 736,52	11 597 736,52	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	532 001 035,01	520 403 298,49	275 992 160,00	1 412 364,49	0,00	9 653 128,00	0,00	195 730,00	0,00	11 597 736,52	11 597 736,52	0,00

2029	A	543 506 914,88	532 050 621,49	282 891 964,00	1 373 364,49	0,00	8 606 006,00	0,00	195 730,00	0,00	11 456 293,39	11 456 293,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	543 506 914,88	532 050 621,49	282 891 964,00	1 373 364,49	0,00	8 606 006,00	0,00	195 730,00	0,00	11 456 293,39	11 456 293,39	0,00
2030	A	558 605 890,88	543 979 500,49	289 964 263,00	1 336 364,49	0,00	7 520 104,00	0,00	195 730,00	0,00	14 626 390,39	14 626 390,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	558 605 890,88	543 979 500,49	289 964 263,00	1 336 364,49	0,00	7 520 104,00	0,00	195 730,00	0,00	14 626 390,39	14 626 390,39	0,00
2031	A	577 883 923,65	556 398 673,49	297 213 370,00	1 298 364,49	0,00	6 599 201,00	0,00	189 588,00	0,00	21 485 250,16	21 485 250,16	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 883 923,65	556 398 673,49	297 213 370,00	1 298 364,49	0,00	6 599 201,00	0,00	189 588,00	0,00	21 485 250,16	21 485 250,16	0,00
2032	A	592 680 607,56	569 300 249,49	304 643 704,00	1 261 364,49	0,00	5 825 250,00	0,00	177 304,00	0,00	23 380 358,07	23 380 358,07	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	592 680 607,56	569 300 249,49	304 643 704,00	1 261 364,49	0,00	5 825 250,00	0,00	177 304,00	0,00	23 380 358,07	23 380 358,07	0,00
2033	A	610 386 260,56	582 632 840,49	312 259 797,00	1 223 364,49	0,00	5 140 500,00	0,00	165 020,00	0,00	27 753 420,07	27 753 420,07	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	610 386 260,56	582 632 840,49	312 259 797,00	1 223 364,49	0,00	5 140 500,00	0,00	165 020,00	0,00	27 753 420,07	27 753 420,07	0,00
2034	A	622 823 636,85	596 391 564,49	320 066 292,00	1 185 364,49	0,00	4 530 500,00	0,00	152 737,00	0,00	26 432 072,36	26 432 072,36	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	622 823 636,85	596 391 564,49	320 066 292,00	1 185 364,49	0,00	4 530 500,00	0,00	152 737,00	0,00	26 432 072,36	26 432 072,36	0,00
2035	A	637 298 593,00	610 451 456,49	328 067 949,00	1 148 364,49	0,00	3 860 500,00	0,00	140 453,00	0,00	26 847 136,51	26 847 136,51	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	637 298 593,00	610 451 456,49	328 067 949,00	1 148 364,49	0,00	3 860 500,00	0,00	140 453,00	0,00	26 847 136,51	26 847 136,51	0,00
2036	A	652 043 989,00	624 805 209,49	336 269 648,00	1 110 364,49	0,00	3 116 188,00	0,00	117 522,00	0,00	27 238 779,51	27 238 779,51	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	652 043 989,00	624 805 209,49	336 269 648,00	1 110 364,49	0,00	3 116 188,00	0,00	117 522,00	0,00	27 238 779,51	27 238 779,51	0,00
2037	A	663 742 435,00	639 498 049,49	344 676 389,00	1 072 364,49	0,00	2 332 562,00	0,00	83 945,00	0,00	24 244 385,51	24 244 385,51	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	663 742 435,00	639 498 049,49	344 676 389,00	1 072 364,49	0,00	2 332 562,00	0,00	83 945,00	0,00	24 244 385,51	24 244 385,51	0,00
2038	A	679 904 679,00	654 548 003,49	353 293 299,00	1 035 364,49	0,00	1 517 188,00	0,00	50 367,00	0,00	25 356 675,51	25 356 675,51	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	679 904 679,00	654 548 003,49	353 293 299,00	1 035 364,49	0,00	1 517 188,00	0,00	50 367,00	0,00	25 356 675,51	25 356 675,51	0,00
2039	A	696 434 929,00	669 847 113,49	362 125 631,00	999 964,49	0,00	551 812,00	0,00	16 789,00	0,00	26 587 815,51	26 587 815,51	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	696 434 929,00	669 847 113,49	362 125 631,00	999 964,49	0,00	551 812,00	0,00	16 789,00	0,00	26 587 815,51	26 587 815,51	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	A	-4 255 993,28	0,00	41 642 240,26	12 500 000,00	1 176 646,37	918 026,05	918 026,05	28 224 214,21	2 161 320,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 255 993,28	0,00	41 642 240,26	12 500 000,00	1 176 646,37	918 026,05	918 026,05	28 224 214,21	2 161 320,86
2024	A	-12 491 177,68	0,00	32 364 061,36	12 895 702,89	3 000 000,00	0,00	0,00	19 468 358,47	9 491 177,68
	B	-6 368 358,46	0,00	2 823 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 353,63	6 368 358,46
	C	-6 122 819,22	0,00	29 540 707,73	12 895 702,89	3 000 000,00	0,00	0,00	16 645 004,84	3 122 819,22
2025	A	3 518 101,07	3 518 101,07	14 854 782,61	11 309 777,78	0,00	3 545 004,83	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 518 101,07	3 518 101,07	14 854 782,61	11 309 777,78	0,00	3 545 004,83	0,00	0,00	0,00
2026	A	8 881 322,12	8 881 322,12	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 881 322,12	8 881 322,12	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	14 481 322,12	14 481 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 481 322,12	14 481 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	18 041 914,99	18 041 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 041 914,99	18 041 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	20 452 122,12	20 452 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 452 122,12	20 452 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	19 452 122,12	19 452 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 452 122,12	19 452 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	14 452 122,35	14 452 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 452 122,35	14 452 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	14 108 438,44	14 108 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 108 438,44	14 108 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	11 208 438,44	11 208 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 208 438,44	11 208 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	13 937 973,15	13 937 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 937 973,15	13 937 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	15 975 000,00	15 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 975 000,00	15 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	19 975 000,00	19 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 975 000,00	19 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	19 675 000,00	19 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 675 000,00	19 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	19 375 000,00	19 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 375 000,00	19 375 000,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	37 386 246,98	14 372 883,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	37 386 246,98	14 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872 883,68	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 545 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	23 417 888,51	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372 883,68	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372 883,68	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881 322,12	18 881 322,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881 322,12	18 881 322,12	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481 322,12	14 481 322,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481 322,12	14 481 322,12	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 041 914,99	18 041 914,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 041 914,99	18 041 914,99	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452 122,12	20 452 122,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452 122,12	20 452 122,12	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452 122,12	19 452 122,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452 122,12	19 452 122,12	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452 122,35	14 452 122,35	350 962,64	0,00	350 962,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108 438,44	14 108 438,44	350 962,64	0,00	350 962,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 438,44	11 208 438,44	350 962,64	0,00	350 962,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937 973,15	13 937 973,15	350 962,64	0,00	350 962,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937 973,15	13 937 973,15	350 962,64	0,00	350 962,64
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975 000,00	15 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975 000,00	15 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 975 000,00	19 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 975 000,00	19 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675 000,00	19 675 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 675 000,00	19 675 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	19 375 000,00	19 375 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	19 375 000,00	19 375 000,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	23 013 363,30	239 056 062,54	0,00	-12 385 993,84	16 756 246,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 013 363,30	239 056 062,54	-12 385 993,84	16 756 246,42
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	232 078 881,75	9 514 974,92	28 983 333,39
	B	x	x	x	x	0,00	-3 545 004,83	0,00	-3 439 997,97	-616 644,34
	C	x	x	x	x	0,00	3 545 004,83	232 078 881,75	12 954 972,89	29 599 977,73
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	225 015 775,85	21 406 227,51	24 951 232,34
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	225 015 775,85	21 406 227,51	24 951 232,34
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	216 134 453,73	27 951 356,51	27 951 356,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	216 134 453,73	27 951 356,51	27 951 356,51
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	201 653 131,61	28 584 113,51	28 584 113,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	201 653 131,61	28 584 113,51	28 584 113,51
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	183 611 216,62	29 639 651,51	29 639 651,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	183 611 216,62	29 639 651,51	29 639 651,51

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	163 159 094,50	0,00	31 908 415,51	31 908 415,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	163 159 094,50	0,00	31 908 415,51	31 908 415,51
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	143 706 972,38	0,00	34 078 512,51	34 078 512,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	143 706 972,38	0,00	34 078 512,51	34 078 512,51
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	129 254 850,03	0,00	35 937 372,51	35 937 372,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	129 254 850,03	0,00	35 937 372,51	35 937 372,51
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	115 146 411,59	0,00	37 488 796,51	37 488 796,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	115 146 411,59	0,00	37 488 796,51	37 488 796,51
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	103 937 973,15	0,00	38 961 858,51	38 961 858,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	103 937 973,15	0,00	38 961 858,51	38 961 858,51
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	40 370 045,51	40 370 045,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	40 370 045,51	40 370 045,51
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	41 847 136,51	41 847 136,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	41 847 136,51	41 847 136,51
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	59 025 000,00	0,00	43 213 779,51	43 213 779,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	59 025 000,00	0,00	43 213 779,51	43 213 779,51
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 050 000,00	0,00	44 219 385,51	44 219 385,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 050 000,00	0,00	44 219 385,51	44 219 385,51
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 375 000,00	0,00	45 031 675,51	45 031 675,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 375 000,00	0,00	45 031 675,51	45 031 675,51
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 962 815,51	45 962 815,51
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 962 815,51	45 962 815,51

^{B)} 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	A	8,46%	1,96%	5,70%	11,67%	12,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,46%	1,96%	5,70%	11,67%	12,92%	TAK	TAK
2024	A	8,01%	5,69%	11,44%	10,56%	11,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,83%	-0,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,01%	6,52%	12,27%	10,56%	11,81%	TAK	TAK
2025	A	7,16%	7,78%	x	10,69%	11,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE
	C	7,16%	7,78%	x	10,80%	12,06%	TAK	TAK
2026	A	6,75%	8,30%	x	7,00%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	6,75%	8,30%	x	7,12%	8,43%	TAK	TAK
2027	A	5,46%	8,04%	x	6,58%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	5,46%	8,04%	x	6,70%	8,00%	TAK	TAK
2028	A	5,86%	7,81%	x	6,27%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,11%	NIE	NIE
	C	5,86%	7,81%	x	6,39%	7,69%	TAK	TAK

2029	A	5,98%	7,93%	x	5,25%	6,56%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	5,98%	7,93%	x	5,37%	6,68%	NIE	TAK
2030	A	5,42%	8,02%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	5,42%	8,02%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2031	A	4,10%	8,00%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	4,10%	8,00%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2032	A	3,80%	7,96%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,80%	7,96%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	A	3,06%	7,91%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,06%	7,91%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2034	A	3,35%	7,86%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,35%	7,86%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2035	A	3,33%	7,81%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,33%	7,81%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2036	A	3,19%	7,73%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	7,73%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2037	A	3,64%	7,59%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,64%	7,59%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2038	A	3,38%	7,42%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	7,42%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2039	A	3,11%	7,24%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	7,24%	x	7,75%	7,75%	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	A	3 196 764,20	3 196 764,20	2 974 432,06	22 147 483,35	22 143 470,12	3 376 600,41	3 376 600,41	3 051 131,71	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 196 764,20	3 196 764,20	2 974 432,06	22 147 483,35	22 143 470,12	3 376 600,41	3 376 600,41	3 051 131,71	
2024	A	1 076 476,20	1 076 476,20	910 714,28	595 000,00	595 000,00	1 086 020,11	1 086 020,11	926 465,86	
	B	347 741,20	347 741,20	347 741,20	0,00	0,00	0,00	211 579,86	324 311,43	
	C	728 735,00	728 735,00	562 973,08	595 000,00	595 000,00	1 086 020,11	874 440,25	602 154,43	
2025	A	435 085,00	435 085,00	320 245,51	0,00	0,00	512 435,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	435 085,00	435 085,00	320 245,51	0,00	0,00	512 435,00	0,00	0,00	
2026	A	462 510,00	462 510,00	340 487,91	0,00	0,00	533 610,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	462 510,00	462 510,00	340 487,91	0,00	0,00	533 610,00	0,00	0,00	
2027	A	424 010,00	424 010,00	312 071,05	0,00	0,00	495 110,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	424 010,00	424 010,00	312 071,05	0,00	0,00	495 110,00	0,00	0,00	
2028	A	727 777,86	727 777,86	366 117,93	0,00	0,00	572 477,86	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	727 777,86	727 777,86	366 117,93	0,00	0,00	572 477,86	0,00	0,00	

2029	A	382 079,31	382 079,31	282 012,74	0,00	0,00	0,00	393 039,16	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	382 079,31	382 079,31	282 012,74	0,00	0,00	0,00	393 039,16	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	5 406 684,17	5 406 684,17	3 938 786,98	56 003 681,63	16 710 509,51	39 293 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 406 684,17	5 406 684,17	3 938 786,98	56 003 681,63	16 710 509,51	39 293 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	656 739,10	646 739,10	499 800,00	80 088 013,35	18 232 509,89	61 855 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	656 739,10	646 739,10	499 800,00	80 088 013,35	18 232 509,89	61 855 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	70 945 090,13	9 851 500,37	61 093 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	70 945 090,13	9 851 500,37	61 093 589,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	70 626 870,41	9 460 925,37	61 165 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	70 626 870,41	9 460 925,37	61 165 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	38 760 645,44	9 616 792,37	29 143 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	38 760 645,44	9 616 792,37	29 143 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	13 706 696,15	8 971 075,15	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 706 696,15	8 971 075,15	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	591 636,45	591 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	591 636,45	591 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	8 597,29	8 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 597,29	8 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	8 597,32	8 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 597,32	8 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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					
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	Wypłaty z tytułu wymagalnych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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							
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	A	14 372 883,68	9 498,73	9 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 372 883,68	9 498,73	9 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	18 672 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	18 672 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	14 272 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 272 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	14 243 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	14 243 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	12 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	13 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	13 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	10 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	A	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXII../2023
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28.12.2023 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)				450 276 881,94	56 003 681,63	80 088 013,35	70 945 090,13	70 626 870,41	38 760 645,44
1.a	- wydatki bieżące				158 513 834,79	16 710 509,51	18 232 509,89	9 851 500,37	9 460 925,37	9 616 792,37
1.b	- wydatki majątkowe				291 763 047,15	39 293 172,12	61 855 503,46	61 093 589,76	61 165 945,04	29 143 853,07
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:				16 608 145,54	8 745 636,88	1 742 759,21	512 435,00	533 610,00	495 110,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 923 088,27	3 348 868,71	1 086 020,11	512 435,00	533 610,00	495 110,00
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	2028	308 661,00	144 313,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdrowy umysł - rezyliencja, siła i skupienie - Zainteresowanie 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. KOMEŃSKIEGO	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. KOMEŃSKIEGO	2022	2023	252 340,57	209 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mobilność nauczycieli - rozwój - przyszłość - Poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności językowych. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów z uwzględnieniem ich kompetencji językowych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMEŃSKIEGO	2022	2023	180 269,03	179 715,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo - Jedność 3K - Rozwój proekologicznych postaw oraz zwiększenie inicjatyw młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	2021	2023	123 536,65	20 327,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji uczniów (takich jak wielojęzyczność, kompetencje: zawodowych, cyfrowych, społecznych i personalnych), poznanie nowej kultury, zwiększenie mobilności zawodowej oraz dostosowania ich umiejętności do wykorzystania na międzynarodowym rynku pracy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH IM. "SYNÓW PUŁKU"	2022	2023	229 902,25	229 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	13 706 696,15	591 636,45	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	330 742 099,35
1.a	8 971 075,15	591 636,45	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	73 454 414,90
1.b	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 287 684,45
1.1	572 477,86	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 068,11
1.1.1	572 477,86	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 560,84
1.1.1.1	0,00	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	0,00	144 313,27
1.1.1.3	0,00	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	0,00	209 640,67
1.1.1.5	0,00	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	0,00	20 327,31
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 902,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.8	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	174 364,95	139 667,00	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
1.1.1.11	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - wsparcie dla osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych i usamodzielnionych opuszczających pieczę zastępczą oraz przebywających w innych formach opieki instytucjonalnej. Celem projektu są działania przygotowujące do usamodzielniania i wspierające w usamodzielnianiu.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2024	2029	2 559 197,02	0,00	461 725,00	416 075,00	437 250,00	398 750,00
1.1.1.12	"LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - LOWES 2.0 - wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej oraz skuteczności i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim poprzez stworzenie i utrzymanie min. 172 miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej a także działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym planujących założenia podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w tych podmiotach oraz działania wspierające na rzecz istniejących podmiotów ekonomii społecznej.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2024	2028	505 560,00	0,00	96 360,00	96 360,00	96 360,00	96 360,00
1.1.1.13	Praktyki Split - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomość języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły.	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMĘŃSKIEGO	2023	2024	256 234,86	44 655,00	211 579,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 685 057,27	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	6 038 318,17	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				433 668 736,40	47 258 044,75	78 345 254,14	70 432 655,13	70 093 260,41	38 265 535,44
1.3.1	- wydatki bieżące				148 590 746,52	13 361 640,80	17 146 489,78	9 339 065,37	8 927 315,37	9 121 682,37
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	91 289 878,14	4 596 046,00	5 480 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	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	0,00	174 364,95
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 173,90
1.1.1.11	452 357,86	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 197,02
1.1.1.12	120 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 560,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 234,86
1.1.2	0,00	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	0,00	5 406 768,17
1.1.2.2	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	13 134 218,29	198 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	317 747 031,24
1.3.1	8 398 597,29	198 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	66 512 854,06
1.3.1.1	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 876 046,00

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						
1.3.1.2	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	17 904,00	1 800,00	1 776,00	1 776,00	1 766,00	1 766,00
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	3 295 220,31	327 679,00	70 000,00	70 000,00	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	985 038,35	68 704,50	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.7	Stacja Biznes. Strefa Kreatywna - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta	Urząd Miasta	2018	2027	432 882,36	32 853,36	52 600,00	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	415 886,00	0,00	25 000,00	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	38 790 588,00	4 693 800,00	4 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.1.10	Strategia rozwoju Leszna - Zdiagnozowanie sytuacji Leszna oraz wyznaczenie kierunków rozwoju miasta	Urząd Miasta	2021	2024	117 100,00	21 100,00	16 000,00	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 DWUJĘZYCNymi I MIĘDZYNARODOWYMI W LESZNIE	2022	2025	1 014 760,00	299 700,00	299 700,00	286 740,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Publikacja książkowa - monografia pt. "Leszczynscy 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	2 117 260,00	241 117,00	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
1.3.1.15	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	2033	11 746,35	1 526,04	0,00	1 135,59	1 135,59	1 135,59
1.3.1.16	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	94 294,33	94 294,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884,00
1.3.1.3	0,00	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	0,00	947 679,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.1.6	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 704,50
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 453,36
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.9	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 193 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
1.3.1.11	0,00	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	0,00	7 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 260,00
1.3.1.14	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,73	0,00	0,00	59 693,63
1.3.1.15	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59	11 746,35
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 294,33
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 778,83

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						
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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	2024	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	1 950 000,00	50 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	6 548 870,00	2 548 870,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	"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
1.3.1.27	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz aktywizację gospodarczą miasta	Urząd Miasta	2022	2023	11 500,50	11 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2024	2 230,01	2 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	Urząd Miasta	2023	2024	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				285 077 989,88	33 896 403,95	61 198 764,36	61 093 589,76	61 165 945,04	29 143 853,07
1.3.2.1	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta	2016	2025	10 374 347,85	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Świąciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2026	28 961 500,00	500 000,00	700 000,00	15 300 000,00	12 400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	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	0,00	3 500,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.21	0,00	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	0,00	4 633,15
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 870,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,50
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230,01
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
1.3.2	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 234 177,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900 000,00

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						
1.3.2.3	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	9 935 873,27	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	75 583 440,00	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	2024	1 200 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	8 438 076,35	4 991 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - opracowywanie dokumentacji niezbędnej o ubieganie się dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2021	2024	2 151 544,15	894 695,41	1 061 793,84	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	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	2022	2024	5 554 160,07	1 010 630,05	4 422 129,02	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	608 950,00	565 900,00	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	2024	1 812 817,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	4 000 000,00	0,00	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	0,00	9 852 233,27
1.3.2.5	0,00	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	0,00	262 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	0,00	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	0,00	4 991 591,62
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 489,25
1.3.2.11	0,00	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	0,00	1 551 517,00
1.3.2.13	0,00	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	0,00	7 540 987,03
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 900,00
1.3.2.16	0,00	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	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	Termomodernizacja Hali sportowo - widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2022	2023	13 780 000,00	11 105 000,00	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	1 486 148,63	452 757,03	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	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
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	820 000,00	20 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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	2 551 653,75	265 335,52	2 286 318,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	5 786 934,46	352 862,22	5 434 072,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	118 855,00	3 084 451,57	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 105 000,00
1.3.2.19	0,00	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	0,00	1 001 150,00
1.3.2.21	0,00	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	0,00	1 486 148,63
1.3.2.23	0,00	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	0,00	4 495 790,00
1.3.2.25	0,00	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	0,00	96 281,51
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 005,67
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 653,75
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786 934,46
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 306,57

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						
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w strefie przemysłowej oraz handlowej Miasta Leszna, oraz wymiana infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta	2024	2025	16 565 000,00	0,00	8 417 914,02	8 147 085,98	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w centrum miasta Leszna oraz wymiana infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta	2024	2026	10 340 000,00	0,00	1 000 000,00	5 370 000,00	3 970 000,00	0,00
1.3.2.36	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida - zapewnienie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej oraz poprawa bazy przedszkolnej.	Urząd Miasta	2024	2027	25 000 000,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	12 000 000,00
1.3.2.37	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie - poprawa stanu technicznego auli poprzez wymianę instalacji elektrycznej, renowację stolarki drzwiowej, wymianę stolarki okiennej.	Urząd Miasta	2024	2025	1 654 000,00	0,00	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem - budowa odcinka drogi łączącej Leszno z Gronowem ułatwi komunikację z tą dzielnicą miasta i odciąży przeciążone ruchem kołowym Rondo Gronowo (Budżet Obywatelski 2023)	Urząd Miasta	2023	2024	699 632,91	0,00	699 632,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rewaloryzacja chodników na Rynku - dostosowanie obecnej infrastruktury chodników do współczesnych potrzeb poprzez stworzenie jednoprzestrzennego, wielofunkcyjnego Rynku.	Urząd Miasta	2024	2025	5 900 000,00	0,00	300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja lokali mieszkalnych - dotacja dla MZBK - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych na terenie miasta Leszna	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LESZNIE	2023	2024	1 142 812,97	970 812,97	172 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami - leasing operacyjny.	Urząd Miasta	2022	2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 565 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 632,91
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 812,97
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 099 836,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 951 337,04 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 851 500,63 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 276 482,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 944 282,32 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 667 799,54 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 255 993,28 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	542 292 386,23	+3 099 836,41	545 392 222,64
Dochody bieżące	476 263 002,54	+4 951 337,04	481 214 339,58
Dotacje bieżące	70 735 583,18	+4 351 337,04	75 086 920,22
Pozostałe	97 699 869,16	+600 000,00	98 299 869,16
Dochody majątkowe	66 029 383,69	-1 851 500,63	64 177 883,06
Wydatki ogółem	549 371 733,14	+276 482,78	549 648 215,92
Wydatki bieżące	490 656 051,10	+2 944 282,32	493 600 333,42
Wynagrodzenia i pochodne	246 354 403,89	+876 688,24	247 231 092,13
Pozostałe wydatki bieżące	223 414 082,72	+2 067 594,08	225 481 676,80
Wydatki majątkowe	58 715 682,04	-2 667 799,54	56 047 882,50
Wynik budżetu	-7 079 346,91	+2 823 353,63	-4 255 993,28

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	483 527 001,80	-283 574,55	483 243 427,25

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	55 422 027,43	+1 249 551,95	56 671 579,38

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	470 572 028,91	+3 156 423,42	473 728 452,33

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	74 499 819,54	+4 177 912,44	78 677 731,98

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 2 823 353,63 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów 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]
Rozchody budżetu	34 562 893,35	+2 823 353,63	37 386 246,98
Inne rozchody	20 190 009,67	+2 823 353,63	23 013 363,30

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 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	5 937 973,15	13 937 973,15
2035	11 000 000,00	4 000 000,00	15 000 000,00
2036	12 975 000,00	3 000 000,00	15 975 000,00
2037	13 475 000,00	6 500 000,00	19 975 000,00
2038	13 675 000,00	6 000 000,00	19 675 000,00
2039	12 275 000,00	7 100 000,00	19 375 000,00

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	8,46%	11,67%	TAK	12,92%	TAK
2024	8,01%	10,56%	TAK	11,81%	TAK
2025	7,16%	10,69%	TAK	11,94%	TAK
2026	6,75%	7,00%	TAK	8,31%	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)
2027	5,46%	6,58%	TAK	7,88%	TAK
2028	5,86%	6,27%	TAK	7,58%	TAK
2029	5,98%	5,25%	NIE	6,56%	TAK
2030	5,42%	6,79%	TAK	6,79%	TAK
2031	4,10%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2032	3,80%	7,98%	TAK	7,98%	TAK
2033	3,06%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2034	3,35%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2035	3,33%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2036	3,19%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2037	3,64%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2038	3,38%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2039	3,11%	7,75%	TAK	7,75%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

W roku 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Bieżące utrzymanie dróg;
2. Rewitalizacja przestrzenna;
3. Stacja Biznes. Strefa Kreatywna;
4. Strategia rozwoju Leszna;
5. Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania;
6. Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12;
7. Partycypacja w budowie mieszkań w ramach realizacji inwestycji przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. ;
8. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie;
9. Skatepark w Gronowie - Budżet Obywatelski 2022;
10. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego ;
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.;
13. Przebudowa ulicy Raławickiej 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	16 677 678,41	+32 831,10	16 710 509,51

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	41 320 121,59	-2 026 949,47	39 293 172,12
2024	59 778 403,99	+2 077 099,47	61 855 503,46

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	452 757,03	1 033 391,60	1 486 148,63
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	4 077 757,03

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXI/.../2023 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 grudnia 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 2023-2024 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:
 - b) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 89.661,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 89.661,00 zł,
 - „Stacja Biznes” (nr zad. 1.3.1.7), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 1.246,64 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.246,64 zł,
 - „Strategie rozwoju Leszna” (nr zad. 1.3.1.10), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 5.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.000,00 zł,
 - „Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania” (nr zad. 1.3.1.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 150.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 150.000,00 zł,
 - „Budowa i wyposażenie przedszkola – nowa siedziba Przedszkola nr 12” (nr zad. 1.3.1.16), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 44.587,13 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 44.587,13 zł,
 - „Partycypacja w budowie mieszkań w ramach realizacji inwestycji przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” (nr zad. 1.3.1.25), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 50.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 50.000,00 zł,
 - „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo.” – wyodrębnienie wydatków bieżących z zadania majątkowego (nr zad. 1.3.1.28), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 2.230,01 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.230,01 zł,

- „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” (nr zad. 1.3.1.29), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 2.600,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.600,00 zł,
- c) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
 - „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 623.647,90 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 623.647,90 zł,
 - „Skatepark w Gronowie” (nr zad. 1.3.2.15), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 99.850,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 99,850,00 zł,
 - „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” (nr zad. 1.3.2.22), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 77.757,03 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 77.757,03 zł,
 - „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” (nr zad. 1.3.2.29), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 4.958,61zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 4.958,61 zł,
 - „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.30), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 72.798,42 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 72.798,42 zł,
 - „Przebudowa ulicy Raławickiej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.31), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 1.453.451,57 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 1.453.451,57 zł,
 - „Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania” (nr zad. 1.3.2.41), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 150.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 150.000,00 zł,

Opracował:
Wydział Budżetu