

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

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2024-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Leszna na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Leszna, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2039 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Leszna, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Miasta.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LIX/760/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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

Autopoprawki

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	
2024	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	
2025	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	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
2025	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-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
2025	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	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	14 481 322,12	14 481 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 041 914,99	18 041 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 452 122,12	20 452 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 452 122,12	19 452 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 452 122,35	14 452 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 108 438,44	14 108 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 208 438,44	11 208 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 937 973,15	13 937 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 975 000,00	15 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 975 000,00	19 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 675 000,00	19 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 872 883,68	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372 883,68	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881 322,12	18 881 322,12	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481 322,12	14 481 322,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 041 914,99	18 041 914,99	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452 122,12	20 452 122,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452 122,12	19 452 122,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452 122,35	14 452 122,35	350 962,64	0,00	350 962,64
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108 438,44	14 108 438,44	350 962,64	0,00	350 962,64
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 438,44	11 208 438,44	350 962,64	0,00	350 962,64
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937 973,15	13 937 973,15	350 962,64	0,00	350 962,64
2035	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	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	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	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	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	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 078 881,75	0,00	9 514 974,92	28 983 333,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	225 015 775,85	0,00	21 406 227,51	24 951 232,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	216 134 453,73	0,00	27 951 356,51	27 951 356,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 653 131,61	0,00	28 584 113,51	28 584 113,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	183 611 216,62	0,00	29 639 651,51	29 639 651,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	163 159 094,50	0,00	31 908 415,51	31 908 415,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	143 706 972,38	0,00	34 078 512,51	34 078 512,51
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	129 254 850,03	0,00	35 937 372,51	35 937 372,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	115 146 411,59	0,00	37 488 796,51	37 488 796,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	103 937 973,15	0,00	38 961 858,51	38 961 858,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	40 370 045,51	40 370 045,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	41 847 136,51	41 847 136,51
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	59 025 000,00	0,00	43 213 779,51	43 213 779,51
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	39 050 000,00	0,00	44 219 385,51	44 219 385,51
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 375 000,00	0,00	45 031 675,51	45 031 675,51
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 962 815,51	45 962 815,51

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,01%	5,72%	11,47%	12,22%	11,81%	TAK	TAK
2025	7,16%	7,78%	x	12,35%	11,95%	TAK	TAK
2026	6,75%	8,30%	x	8,71%	8,31%	TAK	TAK
2027	5,46%	8,04%	x	8,29%	7,89%	TAK	TAK
2028	5,86%	7,81%	x	7,98%	7,58%	TAK	TAK
2029	5,98%	7,93%	x	6,96%	6,56%	TAK	TAK
2030	5,42%	8,02%	x	7,19%	6,79%	TAK	TAK
2031	4,10%	8,00%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2032	3,80%	7,96%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2033	3,06%	7,91%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2034	3,35%	7,86%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2035	3,33%	7,81%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2036	3,19%	7,73%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2037	3,64%	7,59%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2038	3,38%	7,42%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2039	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	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
2024	1 076 476,20	1 076 476,20	910 714,28	595 000,00	595 000,00	499 800,00	1 198 751,68	1 198 751,68	926 465,86
2025	435 085,00	435 085,00	320 245,51	0,00	0,00	0,00	512 435,00	0,00	0,00
2026	462 510,00	462 510,00	340 487,91	0,00	0,00	0,00	533 610,00	0,00	0,00
2027	424 010,00	424 010,00	312 071,05	0,00	0,00	0,00	495 110,00	0,00	0,00
2028	727 777,86	727 777,86	366 117,93	0,00	0,00	0,00	572 477,86	0,00	0,00
2029	382 079,31	382 079,31	282 012,74	0,00	0,00	0,00	393 039,16	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	646 739,10	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	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	0,00	0,00	0,00	70 626 880,41	9 460 935,37	61 165 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	38 760 655,44	9 616 802,37	29 143 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	591 636,45	591 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 597,29	8 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 597,32	8 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	18 672 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 272 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 243 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	13 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Miejskiej Leszna z dnia
Autopoprawki

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				398 431 568,04	80 088 013,35	70 945 090,13	70 626 880,41	38 760 655,44	13 706 696,15
1.a	- wydatki bieżące				152 211 840,83	18 232 509,89	9 851 500,37	9 460 935,37	9 616 802,37	8 971 075,15
1.b	- wydatki majątkowe				246 219 727,21	61 855 503,46	61 093 589,76	61 165 945,04	29 143 853,07	4 735 621,00
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:				10 484 488,40	1 742 759,21	512 435,00	533 610,00	495 110,00	572 477,86
1.1.1	- wydatki bieżące				3 799 431,13	1 086 020,11	512 435,00	533 610,00	495 110,00	572 477,86
1.1.1.1	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	4 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	34 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	277 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	461 725,00	416 075,00	437 250,00	398 750,00	452 357,86
1.1.1.5	"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	96 360,00	96 360,00	96 360,00	96 360,00	120 120,00
1.1.1.6	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. KOMENSKIEGO	2023	2024	256 234,86	211 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	591 636,45	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	273 284 986,15
1.a	591 636,45	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	56 743 925,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 541 060,76
1.1	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 431,23
1.1.1	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 692,13
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 697,95
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 173,90
1.1.1.4	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 197,02
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 560,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 579,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 685 057,27	656 739,10	0,00	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	10 000,00	0,00	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	646 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				387 947 079,64	78 345 254,14	70 432 655,13	70 093 270,41	38 265 545,44	13 134 218,29
1.3.1	- wydatki bieżące				148 412 409,70	17 146 489,78	9 339 065,37	8 927 325,37	9 121 692,37	8 398 597,29
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	91 289 878,14	5 480 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.3.1.2	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną)	Urząd Miasta	2018	2027	17 904,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00
1.3.1.3	Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta	2018	2027	65 080,80	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08	0,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2029	3 295 220,31	70 000,00	70 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.5	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2024	775 501,76	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta	2016	2029	985 038,35	70 000,00	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	52 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
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	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.9	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2028	38 790 588,00	4 500 000,00	3 500 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostarczanie posiłków dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I MIĘDZYKULTUROWYMI W LESZNIE	2022	2025	1 014 760,00	299 700,00	286 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami - leasing operacyjny.	Urząd Miasta	2022	2027	2 117 260,00	420 444,00	420 444,00	420 444,00	614 811,00	0,00
1.3.1.13	Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych dot. działki 2/2 przy ul. Henrykowskiej, w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Henrykowskiej	Urząd Miasta	2023	2031	59 693,63	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 739,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 739,10
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	198 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	269 035 554,92
1.3.1	198 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	53 151 233,26
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 280 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 032,32
1.3.1.4	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.6	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 440,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 143,00
1.3.1.13	7 461,70	7 461,70	7 461,73	0,00	0,00	59 693,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.14	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	0,00	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59
1.3.1.15	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				239 534 669,94	61 198 764,36	61 093 589,76	61 165 945,04	29 143 853,07	4 735 621,00
1.3.2.1	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta	2016	2025	10 374 347,85	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2026	28 961 500,00	700 000,00	15 300 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych - poprawa warunków do nauki uczniom z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2026	2028	10 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
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	4 431 256,05	4 431 256,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	75 583 440,00	13 375 130,94	13 375 130,95	35 270 691,04	13 405 047,07	0,00
1.3.2.6	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - opracowywanie dokumentacji niezbędnej o ubieganie się dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2021	2024	2 151 544,15	1 061 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	24 468,00	5 839,00	25 254,00	738 806,00	735 621,00
1.3.2.9	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	4 422 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	6 430 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2024	1 812 817,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.14	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59	10 220,31
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 884 321,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00
1.3.2.3	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	8 862 512,10
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 426 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 793,84
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 988,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 129,02
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430 901,03
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	Urząd Miasta	2023	2024	1 486 148,63	1 033 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	574 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	1 323 202,89	1 337 277,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	1 751 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	5 434 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	3 084 451,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	8 417 914,02	8 147 085,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	1 000 000,00	5 370 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewaloryzacja chodników na Rynku - dostosowanie obecnej infrastruktury chodników do współczesnych potrzeb poprzez stworzenie jednorodnego, wielofunkcyjnego Rynku.	Urząd Miasta	2024	2025	5 900 000,00	300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 391,60
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 825,20
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 480,67
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 276,82
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434 072,24
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 565 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	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	500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.25	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	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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 odciążą przeciążone ruchem kołowym Rondo Gronowo (Budżet Obywatelski 2023)	Urząd Miasta	2023	2024	699 632,91	699 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr przy ul. Karola Kurpińskiego 2 w Lesznie, stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku oraz poprawa walorów wizualnych w postaci zagospodarowania zielenią terenu przed szkołą.	Urząd Miasta	2023	2024	2 556 612,36	2 286 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 632,91
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 318,23
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2039 (Autopoprawki)

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 965 977,40 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 283 574,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 249 551,95 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 334 335,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 156 423,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 177 912,44 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 491 177,68 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	538 949 029,23	+965 977,40	539 915 006,63
Dochody bieżące	483 527 001,80	-283 574,55	483 243 427,25
Dotacje bieżące	50 101 764,35	-283 574,55	49 818 189,80
Dochody majątkowe	55 422 027,43	+1 249 551,95	56 671 579,38
Wydatki ogółem	545 071 848,45	+7 334 335,86	552 406 184,31
Wydatki bieżące	470 572 028,91	+3 156 423,42	473 728 452,33
Wynagrodzenia i pochodne	246 950 954,88	+237 855,00	247 188 809,88
Pozostałe wydatki bieżące	206 939 109,54	+2 918 568,42	209 857 677,96
Wydatki majątkowe	74 499 819,54	+4 177 912,44	78 677 731,98
Wynik budżetu	-6 122 819,22	-6 368 358,46	-12 491 177,68

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 823 353,63 zł i po zmianach wynoszą 32 364 061,36 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 3 545 004,83 zł.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	29 540 707,73	+2 823 353,63	32 364 061,36
Wolne środki	16 645 004,84	+2 823 353,63	19 468 358,47
Rozchody budżetu	23 417 888,51	-3 545 004,83	19 872 883,68
Inne rozchody	3 545 004,83	-3 545 004,83	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywaneg o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	8,01%	12,22%	TAK	11,81%	TAK
2025	7,16%	12,35%	TAK	11,95%	TAK
2026	6,75%	8,71%	TAK	8,31%	TAK
2027	5,46%	8,29%	TAK	7,89%	TAK
2028	5,86%	7,98%	TAK	7,58%	TAK
2029	5,98%	6,96%	TAK	6,56%	TAK
2030	5,42%	7,19%	TAK	6,79%	TAK
2031	4,10%	7,66%	TAK	7,66%	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

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Leszno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Praktyki Split;
2. Modernizacja lokali mieszkalnych - dotacja dla MZBK.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej ;
2. Bieżące utrzymanie dróg;
3. Plany zagospodarowania przestrzennego;
4. Rewitalizacja przestrzenna;
5. Stacja Biznes. Strefa Kreatywna;
6. Strategia rozwoju Leszna;
7. Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania;
8. Partycypacja w budowie mieszkań w ramach realizacji inwestycji przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. ;
9. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie;
10. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego ;
11. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie.;
12. 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 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 020 930,03	+211 579,86	18 232 509,89

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	59 606 403,99	+2 249 099,47	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 niniejszego zarządzenia.

Uzasadnienie
do autopoprawek do projektu Uchwały Nr LXXI/.../2023 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2024-2039

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących autopoprawek w załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

- a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
- wprowadzenie zadania z roku 2023 pn.: „Praktyki Split” (nr zad. 1.1.1.6), dla którego ustala się:
 - „limitu wydatków” w roku 2024 w kwocie 211.579,86 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 211.579,86 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 256.234,86 zł,
- b) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 89.661,00 zł,
 - „Plany zagospodarowania przestrzennego (nr zad. 1.3.1.4), poprzez:
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 9.81,00 zł,
 - „Rewitalizacja przestrzenna (nr zad. 1.3.1.6), poprzez:
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 9.811,00 zł,
 - „Stacja Biznes” (nr zad. 1.3.1.7), poprzez:
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.246,64 zł,
 - „Strategie rozwoju Leszna” (nr zad. 1.3.1.10), poprzez:
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.000,00 zł,
 - „Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania” (nr zad. 1.3.1.12), poprzez:
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 150.000,00 zł,
 - „Partycypacja w budowie mieszkań w ramach realizacji inwestycji przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” (nr zad. 1.3.1.16), poprzez:
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 50.000,00 zł,
- c) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 623.647,90 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 623.647,90 zł,
 - „Przebudowa ulicy Raławickiej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.18), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 1.453.451,57 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 1.453.451,57 zł,
 - „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” (nr zad. 1.3.2.12), poprzez:
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 77.757,00 zł,
 - wprowadzenie zadania z roku 2023 pn. „Modernizacja lokali mieszkalnych” (nr zad. 1.3.2.28), dla którego ustala się:
 - „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 172.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 172.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.142.812,97 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu