

PROTOKÓŁ

z wspólnego posiedzenia komisji problemowych Rady Miejskiej Leszna w dniu 22 listopada 2024 roku

Posiedzenie zostało przeprowadzone w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15.

Tematy posiedzenia:

1. Prezentacja multimedialna projektu budżetu Miasta Leszna na 2025 rok.
2. Sprawy różne.

Spotkanie rozpoczął **Pan Patryk Józefowicz** – Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna, który powitał radnych Rady Miejskiej Leszna, Pana Grzegorza Rusieckiego, Prezydenta Miasta Leszna, Panią Skarbnik, naczelników wydziałów oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Pan Przewodniczący stwierdził kworum (20 radnych obecnych na posiedzeniu, 3 radnych nieobecnych) oraz przedstawił porządek obrad. Poinformował zebranych, że na posiedzeniu zostanie przedstawiona prezentacja projektu budżetu na rok 2025 i w chwili obecnej nie jest przewidziana nad nim dyskusja. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Radni nie wnieśli uwag.

Ad 1)

Następnie oddał głos **Pani Grażynie Hałupce, Skarbnik Miasta Leszna**.

Pani Hałupka, Skarbnik Miasta Leszna – syntetycznie przedstawiła założenia konstrukcji budżetu; poinformowała, że głównymi priorytetem podczas konstruowania projektu budżetu były: zapewnienie środków na prawidłową i pełną realizację ustawowych zadań publicznych, zaspokajanie oczekiwań mieszkańców, racjonalizacja wszystkich wydatków bieżących wymagająca skutecznego zarządzania, zapewnienie środków na rozwój miasta Leszna, w tym na inwestycje, wnioskowanie o dofinansowanie zewnętrzne w ramach pojawiających się konkursów ze środków krajowych i unijnych, spłata zadłużenia. Podkreśliła, że podczas prac nad projektem budżetu brane pod uwagę były uwarunkowania zewnętrzne wpływające na dochody i wydatki: nowe zasady ustalania potrzeb oświatowych, rosnące wydatki w sektorze oświaty, niedoszacowanie zadań zleconych miastu, wzrost minimalnego wynagrodzenia, skutki konfliktu wojennego na Ukrainie, rosnące ceny towarów i usług, niekorzystne wskaźniki ekonomiczne.

Projekt budżetu miasta Leszna na rok 2025 został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 31/11/2024 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 15 listopada 2024r. i zakłada:

- dochody ogółem to kwota **631.147.328,26 zł**, z czego:
 - dochody miasta: **597.735.364,46 zł**,
 - dochody powiatu: **33.411.963,80 zł**,
 - wydatki ogółem to kwota: **642.211.634,71 zł**, z czego:
 - wydatki miasta: **423.723.309,72 zł**,
 - wydatki powiatu: **218.488.324,99 zł**,
- deficyt to kwota: **11.064.306,45 zł**.

Pan Przewodniczący Józefowicz – zapytał, czy są pytania ze strony radnych do samej prezentacji.

Pytań do prezentacji nie było.

Następnie **Pan Przewodniczący Józefowicz** oddał głos **Panu Grzegorzowi Rusieckiemu, Prezydentowi Miasta Leszna**.

Pan Prezydent Rusiecki – podziękował Pani Skarbnik Grażynie Hałupce, Pani Alicji Wojciechowskiej, naczelnik Wydziału Budżetu oraz wszystkim pracownikom wydziału za wykonaną pracę podczas przygotowania projektu budżetu Miasta Leszna na 2025 rok. Podkreślił, że jest to budżet odpowiedzialności. Zaznaczył, że pierwotnie wniosków do projektu budżetu było prawie 200 mln zł więcej, wszystkie ważne i potrzebne. Jest to budżet realny i uczciwy wobec mieszkańców, którzy powinni znać stan finansów miasta. Jest to również budżet ostrożny, ale uwzględniający spadek wydatków bieżących, przy zaplanowanym wzroście płac dla pracowników administracyjnych. Podsumowując dodał, że liczy na merytoryczną dyskusję nad projektem budżetu podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej Leszna.

Następnie **Pan Przewodniczący Józefowicz** zamknął pkt 1 i przeszedł do omawiania pkt-u 2 – sprawy różne.

Ad 2)

Głosów w dyskusji nie było.

Na zakończenie **Pan Przewodniczący Patryk Józefowicz** podziękował zebranych za udział i zamknął wspólne posiedzenie komisji problemowych Rady Miejskiej Leszna w dniu 22 listopada 2024 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował


Szymon Hebisz

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna**


Patryk Józefowicz



LESZNO

Załącznik
do Protokołu z wspólnego posiedzenia
komisji problemowych Rady Miejskiej Leszna
z dnia 22 listopada 2024 roku



BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

1. Uwarunkowania prawne:
 - ustawa z dnia 24 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 - projektowane zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
2. Założenia do projektowania budżetu – wskaźniki makroekonomiczne
3. Stan finansów Miasta Leszna 2022-2024, projekt budżetu na rok 2025 i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2043

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Zasadnicze priorytety projektowania:

- zapewnienie środków na prawidłową i pełną realizację ustawowych zadań publicznych,
- zaspokajanie oczekiwań mieszkańców,
- racjonalizacja wszystkich wydatków bieżących wymagająca skutecznego zarządzania,
- zapewnienie środków na rozwój miasta Leszna – inwestycje,
- wnioskowanie o dofinansowanie zewnętrzne w ramach pojawiających się konkursów ze środków krajowych i unijnych,
- spłata zadłużenia

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Uwarunkowania zewnętrzne wpływające na dochody i wydatki:

- nowe zasady ustalania potrzeb oświatowych
- rosnące wydatki w sektorze oświaty
- niedoszacowanie zadań zleconych miastu
- wzrost minimalnego wynagrodzenia
- skutki konfliktu wojennego w Ukrainie
- rosnące ceny towarów i usług
- niekorzystne wskaźniki ekonomiczne



LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Projekt budżetu miasta Leszna na rok 2025 został zatwierdzony Zarządzeniem Nr 31/11/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. przez Prezydenta Miasta Leszna

DOCHODY OGÓŁEM	631 147 328,26
DOCHODY MIASTA	597 735 364,46
DOCHODY POWIATU	33 411 963,80
WYDATKI OGÓŁEM	642 211 634,71
WYDATKI MIASTA	423 723 309,72
WYDATKI POWIATU	218 488 324,99
WYNIK OGÓŁEM	-11 064 306,45



LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

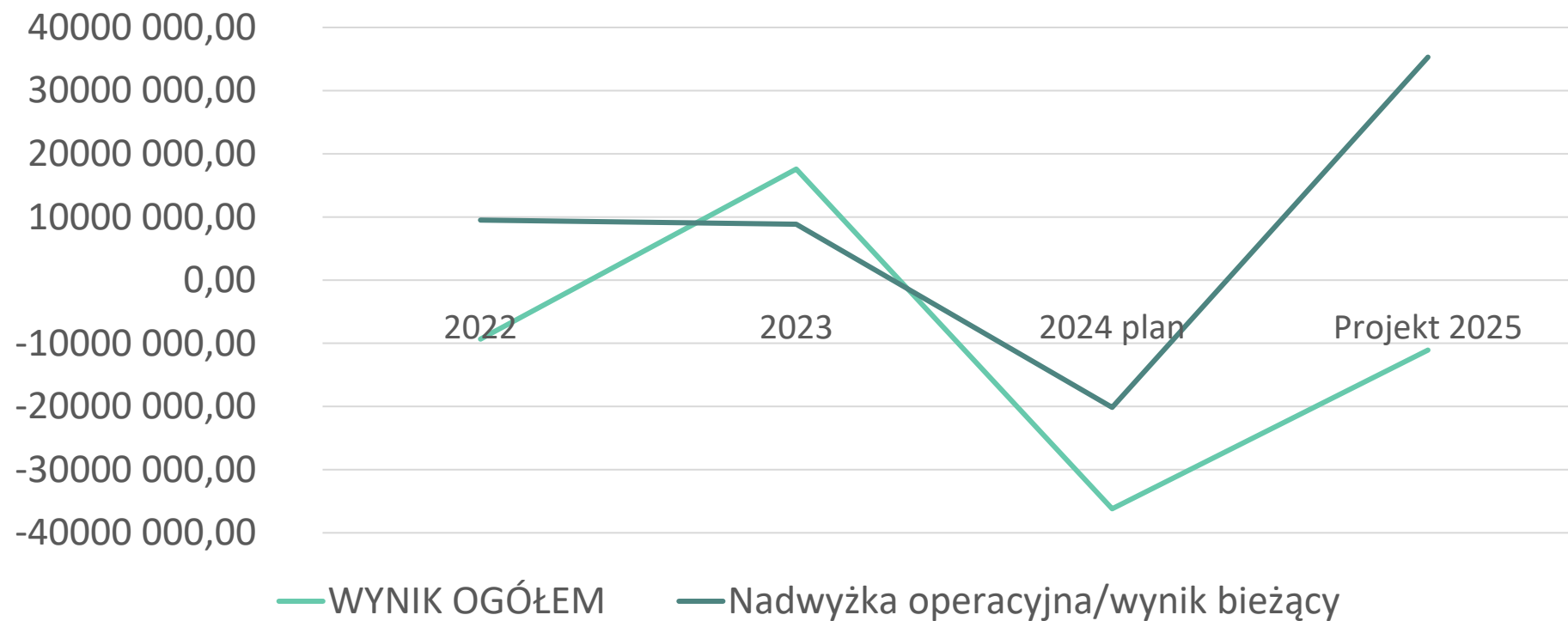
Wyszczególnienie	2022	2023	2024 plan	Projekt 2025
DOCHODY OGÓŁEM:	509 993 055,48	546 266 075,44	613 754 424,80	631 147 328,26
Dochody bieżące	470 214 767,85	483 553 263,28	554 903 454,83	605 950 328,73
Dochody majątkowe	39 778 287,63	62 712 812,16	58 850 969,97	25 196 999,53
WYDATKI OGÓŁEM	519 306 269,36	528 682 169,08	649 947 818,70	642 211 634,71
Wydatki bieżące	460 720 172,13	474 693 469,14	575 044 232,01	570 649 014,31
Wydatki majątkowe	58 586 097,23	53 988 699,94	74 903 586,69	71 562 620,40
WYNIK OGÓŁEM	-9 313 213,88	17 583 906,36	-36 193 393,90	-11 064 306,45
Nadwyżka operacyjna/wynik bieżący	9 494 595,72	8 859 794,14	-20 140 777,18	35 301 314,42
PRZYCHODY	54 241 492,37	42 049 818,09	56 066 277,58	29 437 190,13
w tym: nowy dług	12 796 836,35	12 500 000,00	12 895 702,89	15 000 000,00
ROZCHODY	15 372 883,68	37 386 246,98	19 872 883,68	18 372 883,68
w tym: spłata długu	15 372 883,68	14 372 883,68	19 872 883,68	18 372 883,68
DŁUG	240 938 444,95	239.068.230,69	237 158 201,51	232 815 775,85



LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Wynik budżetu i wynik bieżący w latach 2022-2025 [w zł]

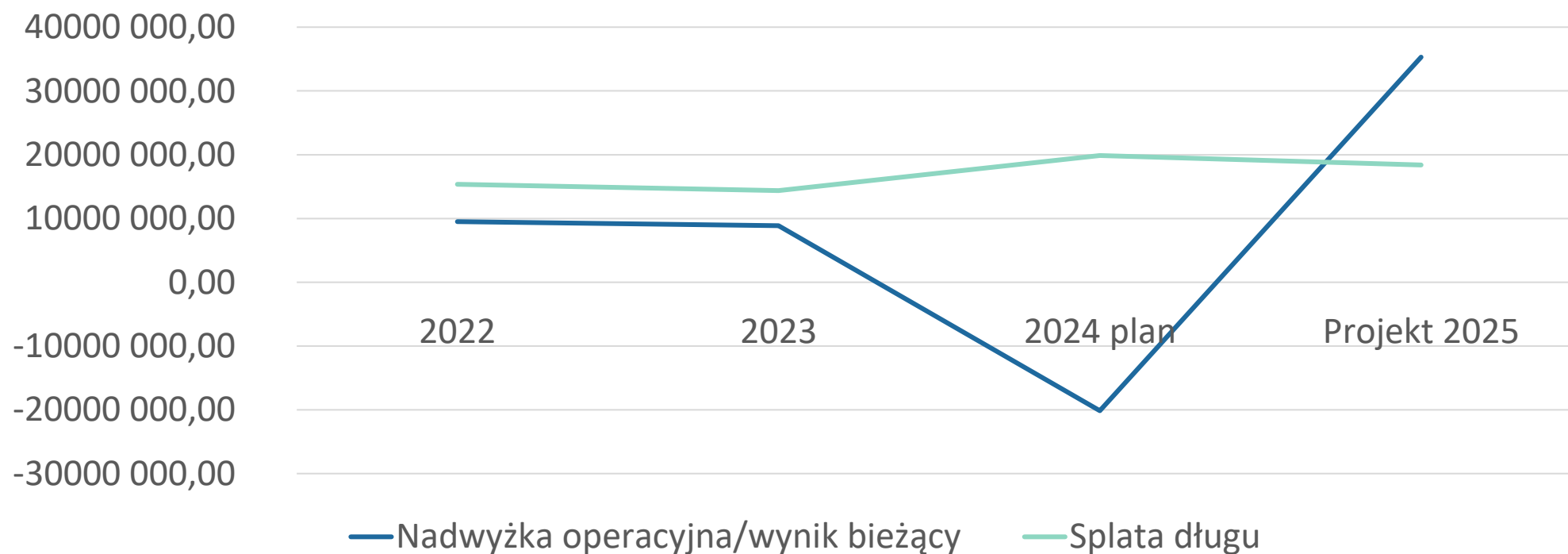




LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Wynik bieżący a spłata długu



BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Dochody, wydatki i deficyt w latach 2022 – 2025

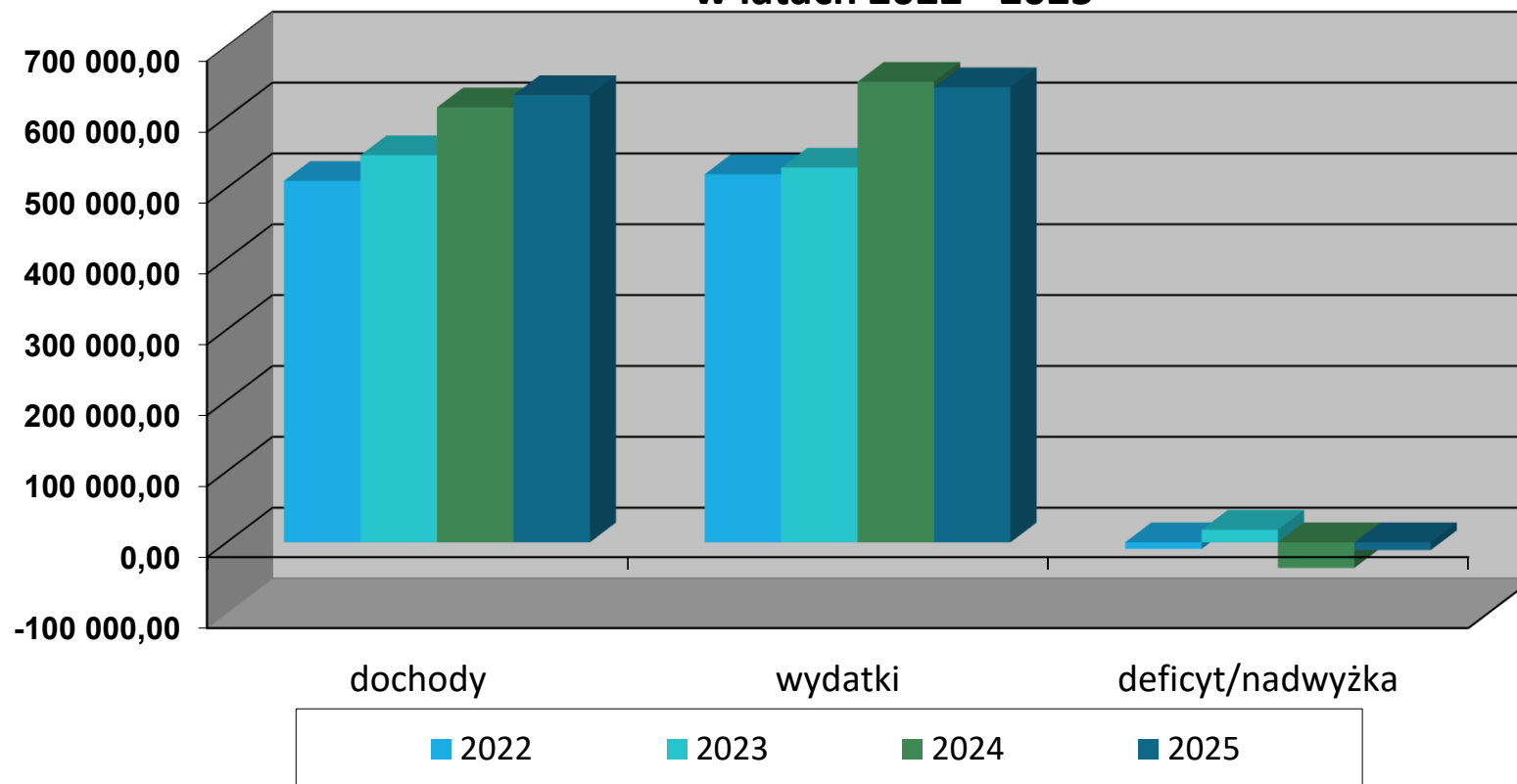
Wyszczególnienie	2022	2023	Plan 2024	Projekt 2025
Dochody	509 993	546 266	613 754	631 147
Wydatki	519 306	528 682	649 946	642 212
Deficyt/Nadwyżka	-9 313	+17 584	-36 194	-11 065



LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Zmiana wysokości dochodów, wydatków, deficytu (nadwyżki)
w latach 2022 - 2025

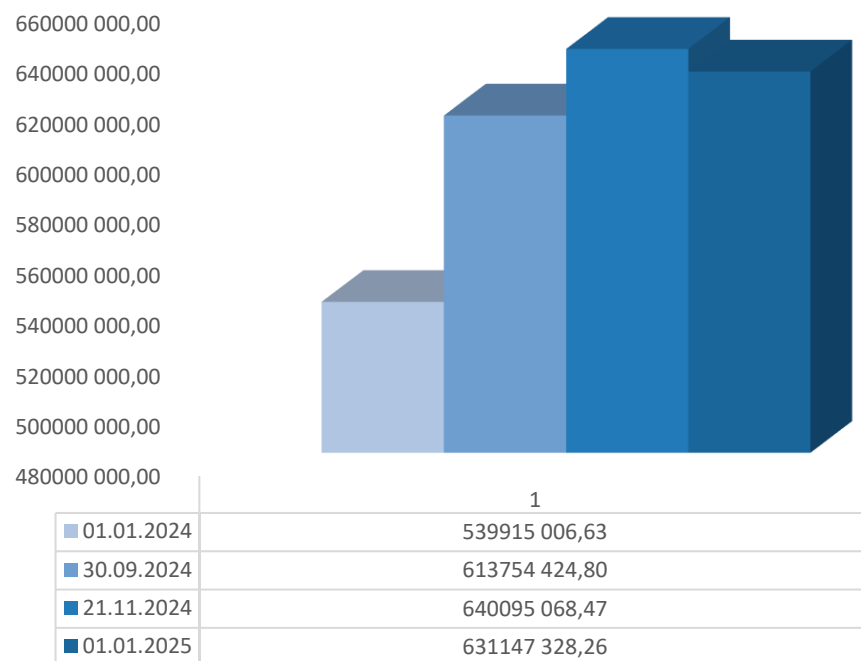




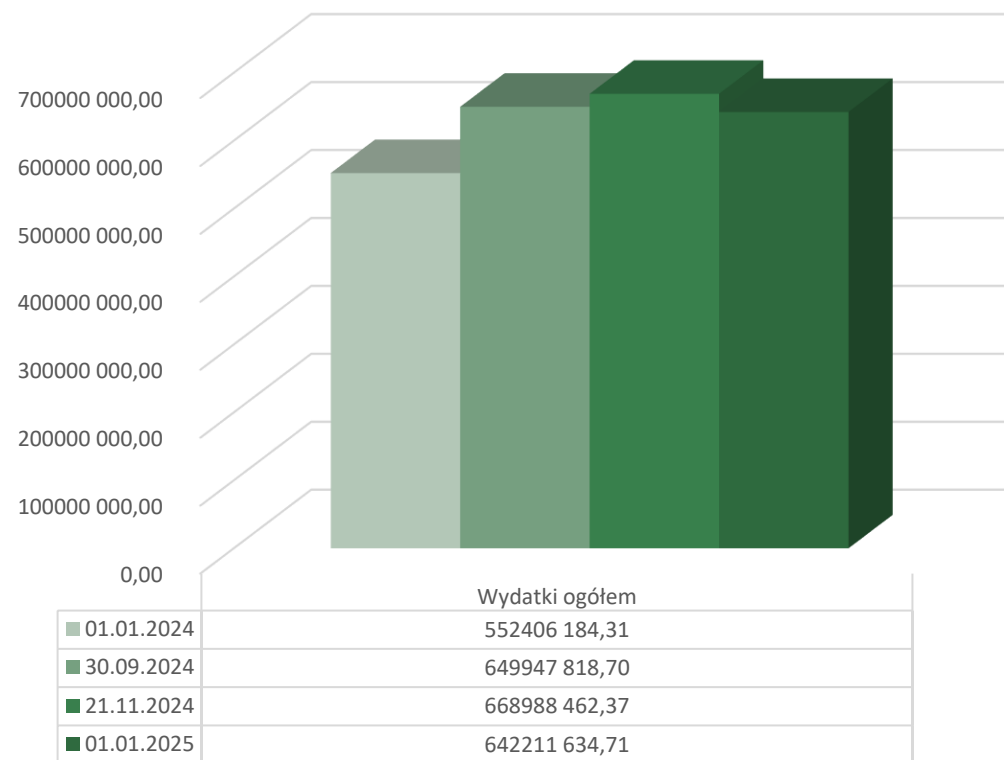
LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Dochody ogółem na wybrany dzień w zł



Wydatki ogółem na wybrany dzień w zł



BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Założenia do planowania dochodów:

- Ustawa z dnia 24 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Informacja Ministra Finansów o prognozowanych kwotach wpływów z udziałów w podatku dochodowym
- Informacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych z zakresu zadań administracji rządowej oraz dofinansowania do zadań własnych
- Aktualna baza podatkowa
- Wykonanie w latach 2022-2023 i przewidywane wykonanie w roku 2024

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Założenia naliczania dochodów dla samorządów przyjęte przez ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

1. **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** dla miast na prawach powiatu – **8,6 %** dochodów podatników PIT zamieszkałych na obszarze miasta;
2. **Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** dla miast na prawach powiatu – **2,2 %** dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze miasta;
3. **Subwencja ogólna** – kalkulowana w oparciu o potrzeby finansowe rozumiane jako suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających.

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Plan 2024	Projekt 2025	Różnica
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	133 005 737,00	295 651 479,00	162 645 742,00
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	13 131 919,00	14 846 684,00	1 714 765,00
subwencja oświatowa	206 576 556,00		-206 576 556,00
subwencja rozwojowa	5 548 566,00		-5 548 566,00
subwencja równoważąca	6 279 247,00		-6 279 247,00
dotacja przedszkolna	7 425 644,00		-7 425 644,00
subwencje pozostałe		129 485 239,00	129 485 239,00
RAZEM	371 967 669,00	439 983 402,00	68 015 733,00



LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Wartości dochodów wg źródeł pochodzenia w latach 2022 – 2025

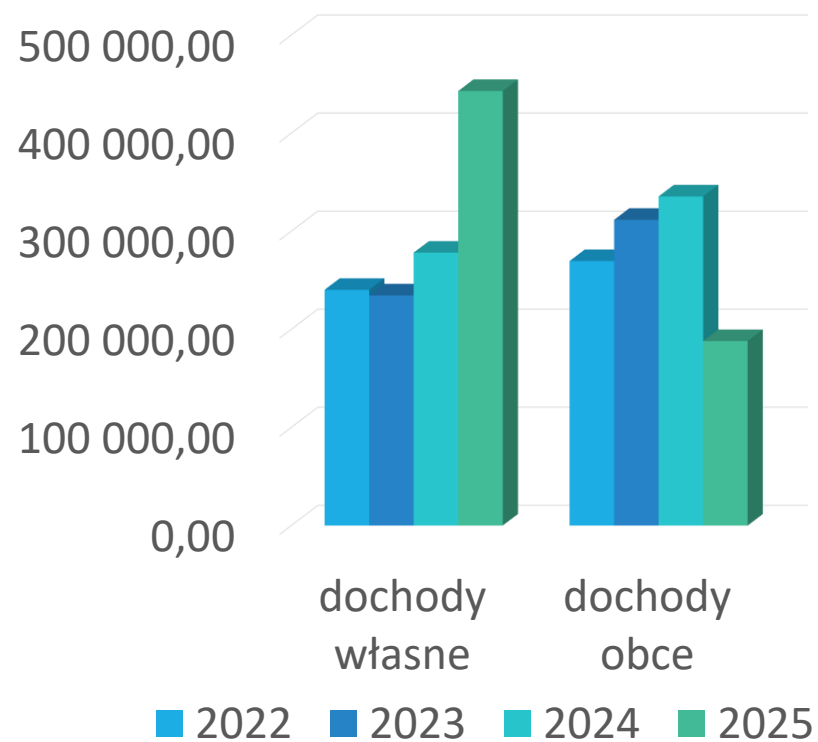
Wyszczególnienie	2022	2023	Plan 2024	Projekt 2025	WZROST/ SPADEK DO ROKU 2024
Dochody własne	240 327	234 609	278 244	443 038	59,23%
Dochody obce	269 666	311 657	335 510	188 109	-43,94%



LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Zmiana wysokości dochodów wg źródeł w latach 2022 - 2025

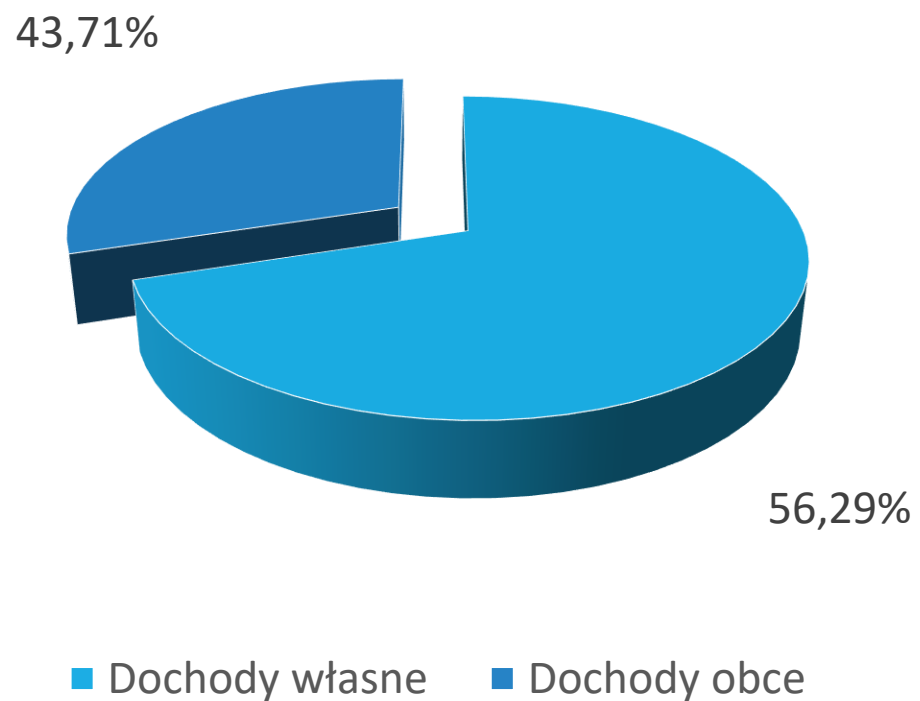




LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Struktura dochodów w 2025 r. wg źródeł pochodzenia

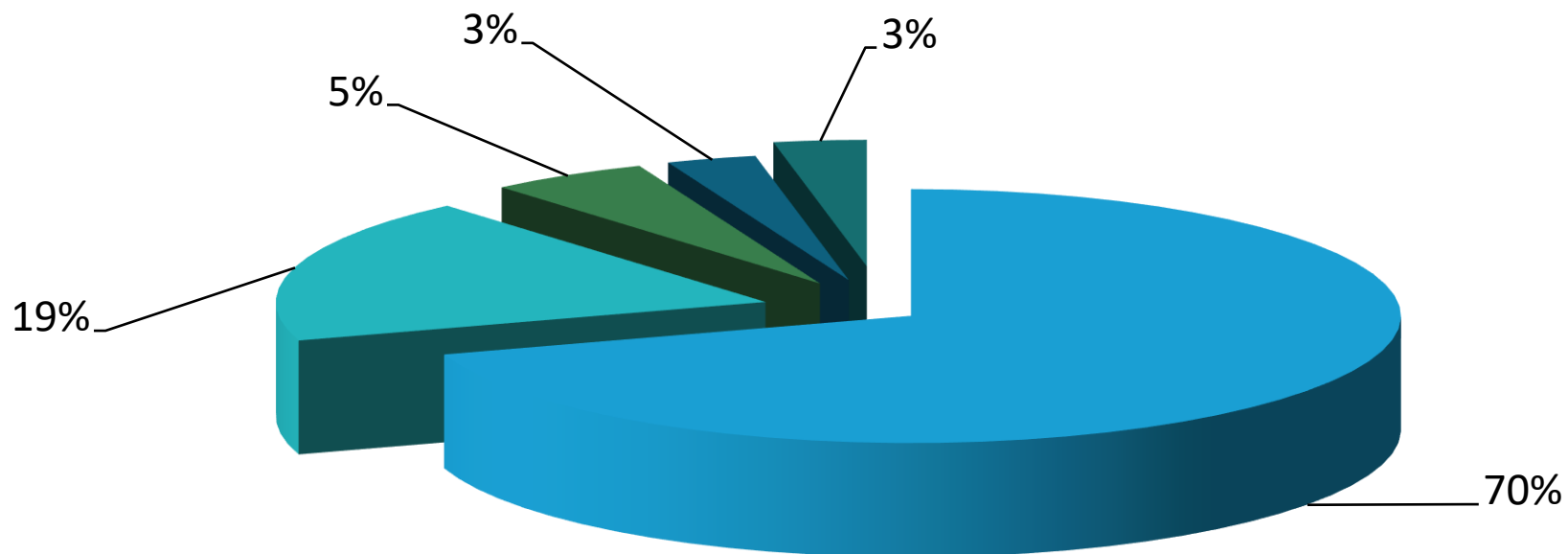




LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Struktura dochodów własnych w 2025 r.



■ udziały w podatk.doch. ■ podatki i opłaty ■ dochody z mienia ■ dochody jednostek ■ pozostałe



LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan na rok 2024	Prognoza na rok 2025	Dynamika
133 005 737,00	295 651 478,00	122,28%
wzrost	162 645 741,00	

Rok	Kwota	Dynamika
2024	133 005 737,00	33,64
2023	99 523 884,00	-19,12
2022	123 041 379,00	2,52
2021	120 009 011,00	10,39
2020	108 713 102,00	-1,66
2019	110 543 609,00	10,55
2018	99 991 447,00	

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Dochody obce w latach 2022 - 2025

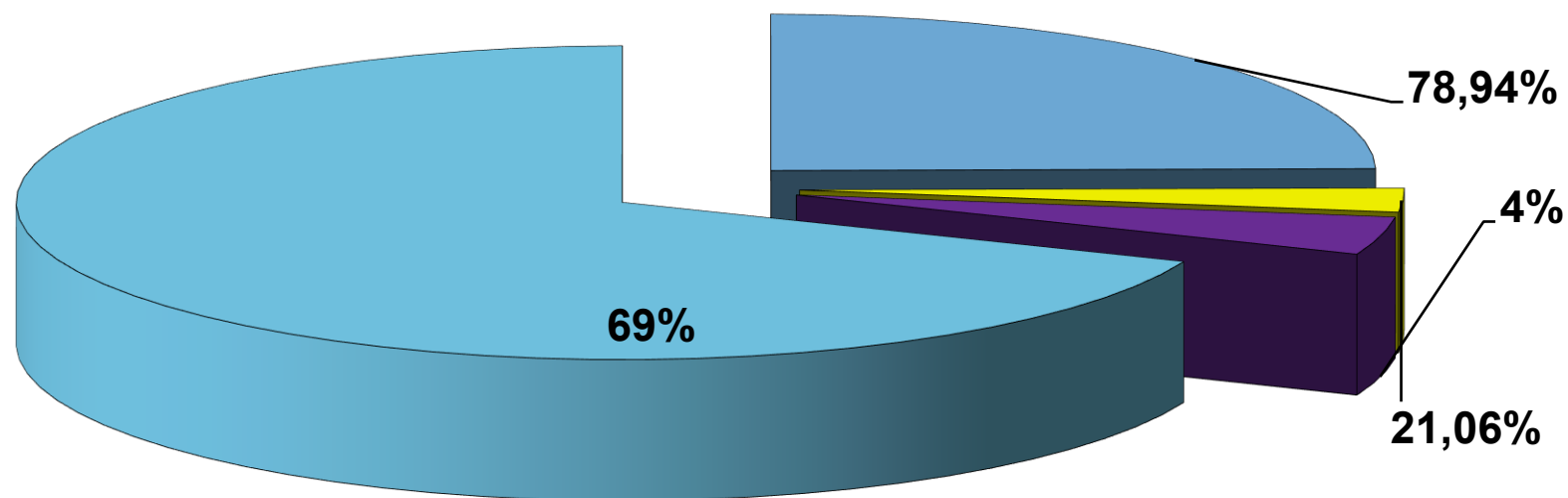
Wyszczególnienie	2022	2023	Plan 2024	Projekt 2025
Dotacje z budżetu państwa	78 333	52 400	60 577	46 664
Dotacje unijne	15 368	23 099	3 958	4 617
Pozostałe dotacje i środki	39 501	38 027	52 571	7 343
Subwencje	136 464	198 131	218 404	129 485



LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Struktura dochodów obcych w roku 2025



■ dotacje z budżetu państwa ■ dotacje unijne ■ pozostałe dotacje i środki ■ subwencje

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Subwencja oświatowa w latach 2017-2024

Rok	Kwota	Dynamika
2024	179 666 735,00	13,81
2023	154 856 725,00	16,43
2022	129 404 505,00	7,98
2021	119 075 140,00	1,71
2020	117 037 772,00	11,08
2019	104 066 734,00	2,46
2018	93 500 917,00	1,88
2017	91 197 375,00	

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Potrzeby oświatowe na rok 2025 zostały ustalone przez ministra do spraw oświaty i wychowania na podstawie:

1. zakresu realizowanych przez samorząd zadań oświatowych i ich zmian,
 2. danych z systemu informacji oświatowej,
 3. danych wg stanu na 15 maja 2024 r.;
- oraz z uwzględnieniem skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.



LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Zmiana wysokości subwencji oświatowej i wydatków w oświacie w latach 2022 – 2025

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025
Wydatki w oświacie	248 403	276 493	341 897	346 497
Subwencja oświatowa/ potrzeby oświatowe	131 897	155 549	206 577	230 210



LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Zmiana wysokości wydatków wg rodzajów w latach 2022 - 2025

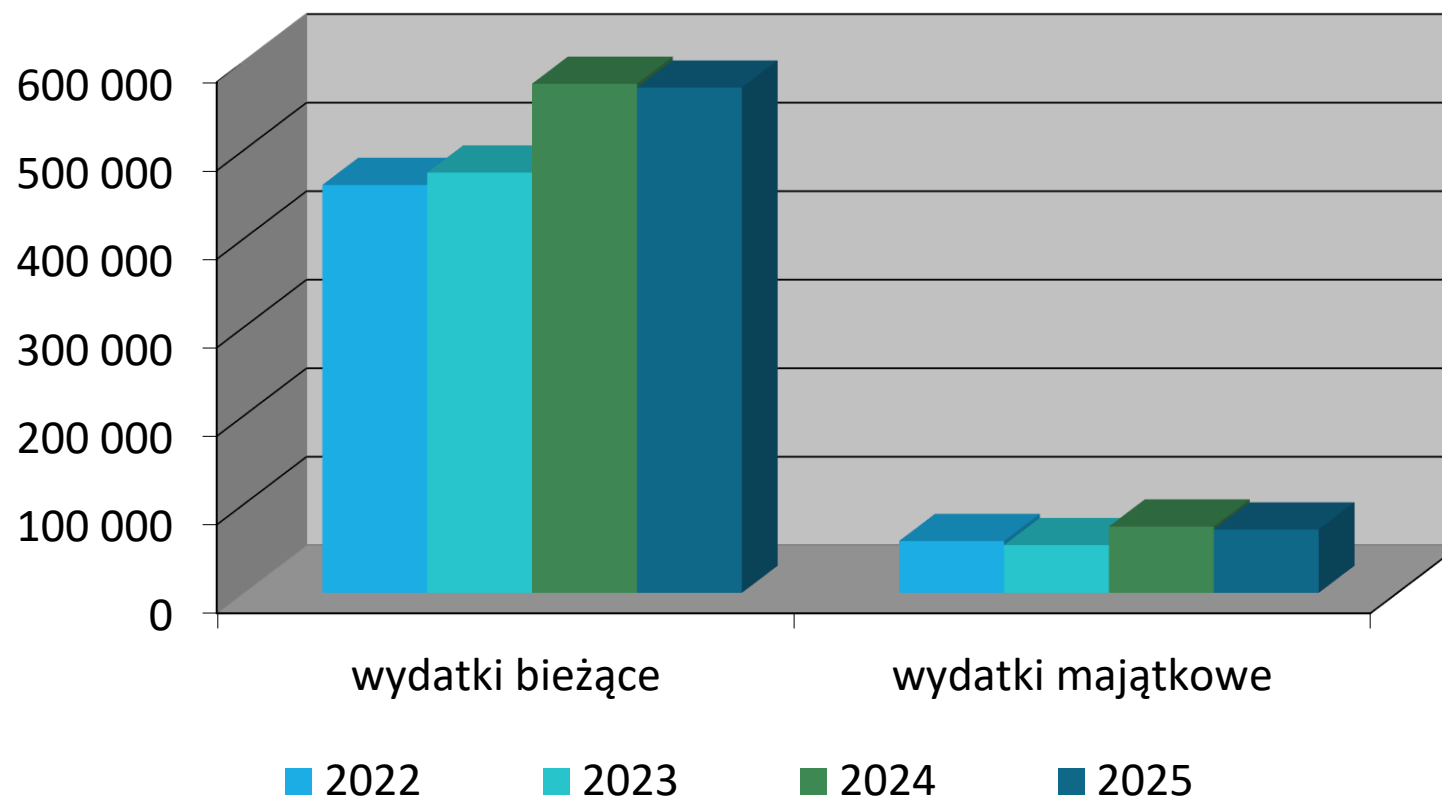
Wyszczególnienie	2022	2023	Plan 2024	Projekt 2025	Dynamika
Wydatki bieżące	460 720	474 694	575 044	570 649	-0,77%
Wydatki inwest.	58 586	53 989	74 904	71 563	-4,47%



LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Zmiana wysokości wydatków wg rodzajów w latach 2022 - 2025

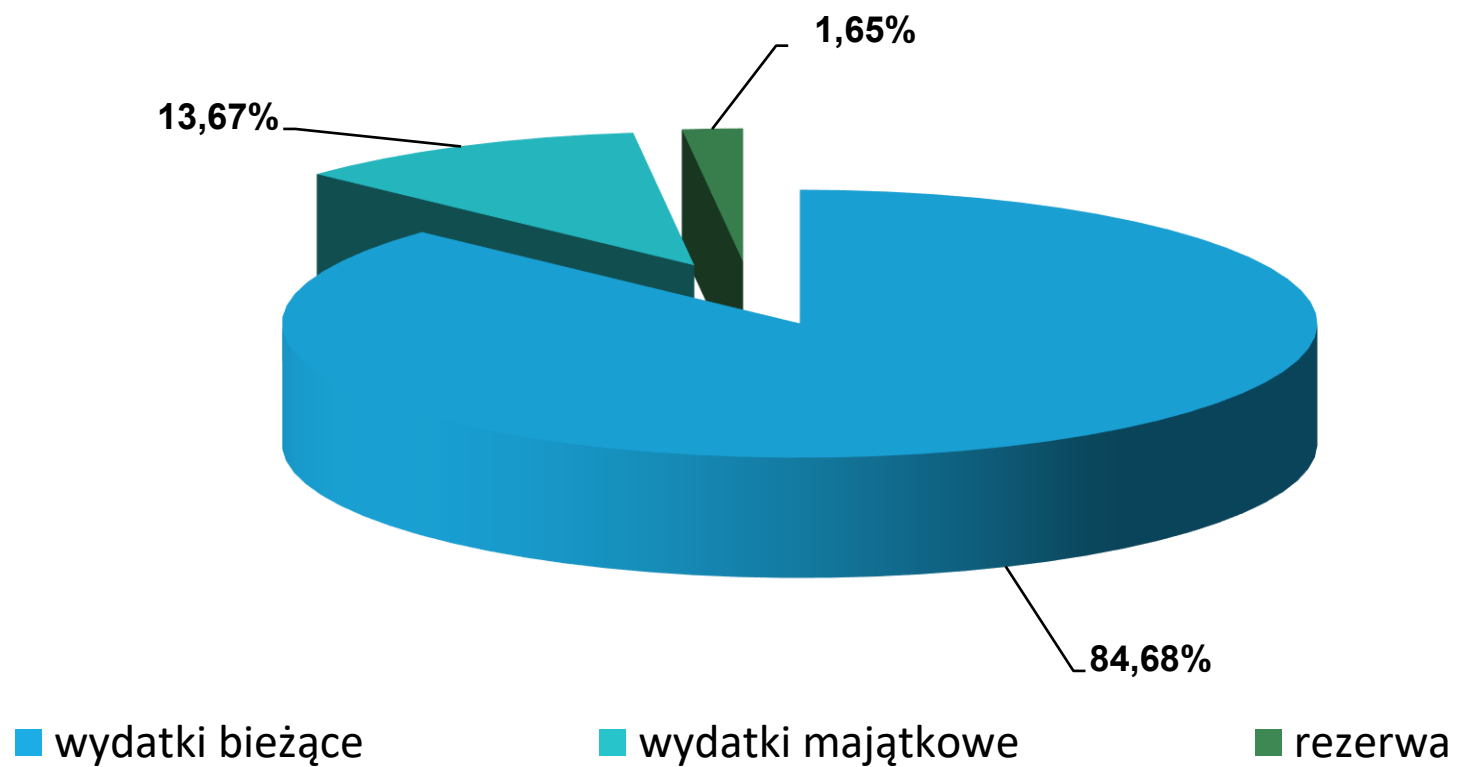




LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Struktura wydatków w 2025 roku

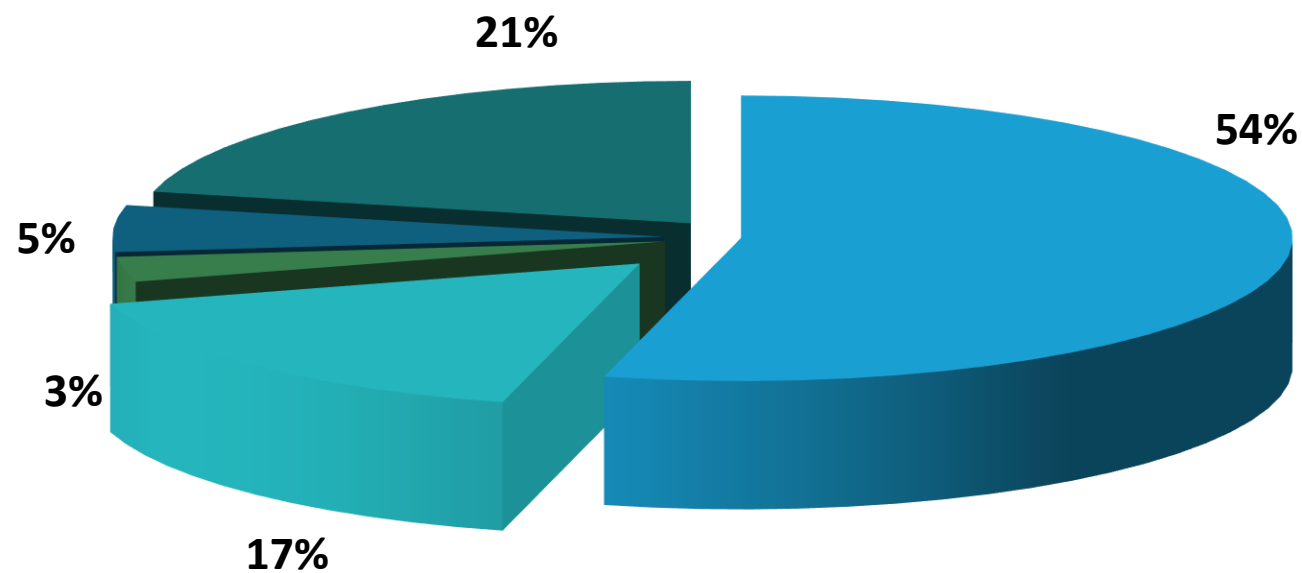




LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Struktura wydatków bieżących w 2025 r.



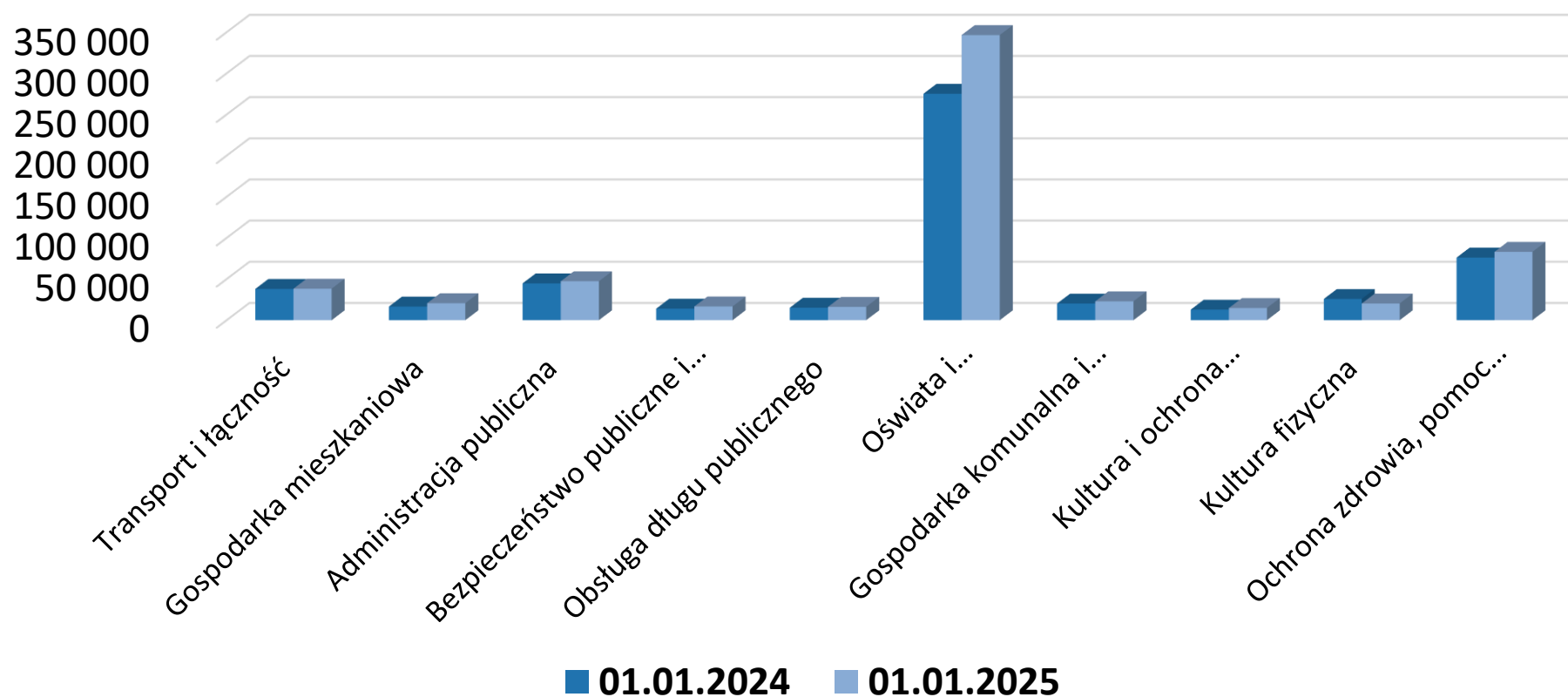
■ osobowe i pochodne ■ dotacje ■ obsługa długu ■ świadczenia na rzecz osób fizycznych ■ pozostałe



LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Plan wydatków wg wybranych rodzajów działalności w tys. zł

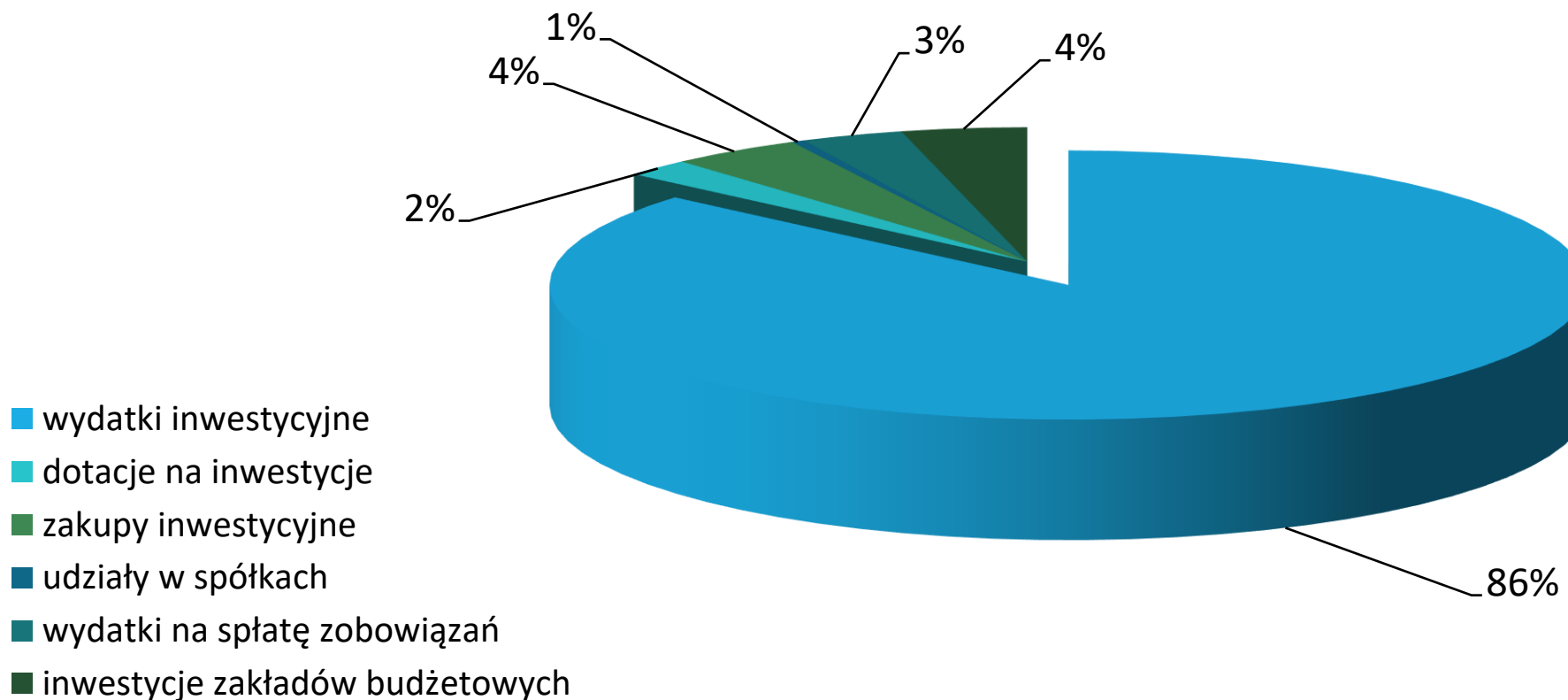




LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Struktura wydatków majątkowych w 2025 r.



BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Założenia do planowania zadań inwestycyjnych:

- kontynuacja zadań rozpoczętych
- wykorzystanie dotychczas pozyskanych środków
- planowane możliwości pozyskania dofinansowania
- zadania wybrane przez mieszkańców – Budżet Obywatelski
- możliwości finansowe Miasta Leszna



LESZNO

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Inwestycja realizowana przy udziale środków z Unii Europejskiej:

- Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażaniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Inwestycja realizowana przy udziale środków z Rządowego Fundusz Polski Ład

- Budowa dróg w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna
- Przebudowa ul. Święciechowskiej
- Modernizacja pływalni Akwawit
- Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Inwestycje realizowane ze środków własnych Miasta Leszna:

- Budowa ul. J. Skrzetuskiego, ul. O. Zagłoby i ul. A. Kmicica
- Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych
- Budowa odcinka ul. Zachodniej
- Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo
- Budowa ul. Gajowej i ul. Dębowej
- Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
- Przebudowa ul. Skorupki, ul. H. Ch. Andersena, ul. Urocza
- Przebudowa i budowa chodników

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Inwestycje realizowane przy udziale środków własnych Miasta Leszna na które złożono lub planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie:

- Budowa ul. Henrykowskiej
- Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego
- Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych
- Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo
- Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej
- Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury przy ul. B. Chrobrego

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

- Poprawa nawierzchni dróg na os. Ogrody
- Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej
- Modernizacja terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2
- Eko klasa pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 12
- Budowa pumtracka dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla dorosłych przy ul. Krzyckiego oraz remont chodnika przy ul. Reja
- Budowa integracyjnego placu zabaw w Parku 1000-lecia
- Zakup mobilnego boiska do koszykówki „3x3” wraz z koszami

Pozostałe wydatki majątkowe

- Dotacje na ochronę zabytków
- Dotacje na ochronę środowiska
- Przebudowa ul. Raławickiej

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2025 roku

PRZYCHODY	29.437.190,13 zł
obligacje komunalne	15.000.000,00 zł
pożyczka na zmianę oświetlenia	1.309.777,78 zł
wolne środki za rok 2023, otrzymane w 2024 roku środki z dodatkowych udziałów we wpływach podatku PIT oraz środki z Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę budynków komunalnych i remont budynku przy ul. Jana III Sobieskiego	13.127.412,35 zł
ROZCHODY	18.372.883,68 zł
wykup obligacji	18.000.000,00 zł
spłata pożyczki z WFOŚiGW i BGK	372.883,68 zł

BUDŻET MIASTA LESZNA NA 2025 ROK



Planowana wysokość spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **18.372.883,68**

wraz z odsetkami w roku 2025 wynosi: **16.150.000 zł**

t. j. **5,46 % planowanych dochodów roku 2025**



LESZNO

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

LISTA OBECNOŚCI
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ LESZNA IX KADENCJI
obecnych na posiedzeniu komisji problemowych Rady Miejskiej Leszna
w dniu 22 listopada 2024 roku

Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	PODPIS	PODPIS
1	ADAMCZAK Jacek	Radny Rady Miejskiej Leszna	
2	BOROWIAK Łukasz	Wiceprzewodniczący KSS	
3	CHODOROWSKI Tomasz	Radny Rady Miejskiej Leszna	
4	GÓRZNY Przemysław	Przewodniczący KRiIM	
5	JÓZEFOWICZ Patryk	Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna	
6	JÓŹWIAK Zenon	Radny Rady Miejskiej Leszna	
7	KOŚMIDER Adam	Wiceprzewodniczący KB-F	
8	MACHOWIAK Adriana	Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Leszna	
9	MALEPSZY Tomasz	Przewodniczący KSWiP	
10	MATECKI Jacek	Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Leszna	
11	MATŁOKA Ireneusz	Radny Rady Miejskiej Leszna	
12	MIKOŁAJCZAK Tomasz	Wiceprzewodniczący KR	
13	MOCEK Sławomir	Radny Rady Miejskiej Leszna	
14	NOWACKI Mariusz	Przewodniczący KR	
15	PODWORSKA Justyna	Przewodnicząca KB-F	
16	PRZYŁUCKA-JURGA Joanna	Radna Rady Miejskiej Leszna	
17	ROSIK Ewa	Radna Rady Miejskiej Leszna	
18	SADOWSKA Sylwia	Przewodnicząca KSS	
19	STĘŻAŁY Andrzej	Wiceprzewodniczący KEKiS	
20	SZKUDLAREK-KUŹNIAK Andżelika	Wiceprzewodnicząca KSWiP	
21	SZPILAKOWSKI Andrzej	Wiceprzewodniczący KRiIM	
22	WEIN Marek	Przewodniczący KEKiS	
23	WOŹNIAK Łukasz	Radny Rady Miejskiej Leszna	