

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2025-2043**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zmianami), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2025-2043 przyjętej Uchwałą nr VII/108/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku z późn. zmianami 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 2025-2043.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Patryk Józefowicz

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 XIII/.../2025
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.06.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	677 136 645,16	638 690 684,08	295 651 478,63	14 846 683,92	131 708 779,10	76 889 484,58	119 594 257,85	59 000 000,00	38 445 961,08	16 500 000,00	17 720 300,46
2026	753 489 258,03	636 587 270,00	310 286 227,00	15 581 595,00	135 894 758,00	53 145 493,00	121 679 197,00	61 920 500,00	116 901 988,03	22 500 000,00	94 401 988,03
2027	709 397 803,00	656 299 960,00	319 905 100,00	16 064 624,00	140 107 495,00	54 771 489,00	125 451 252,00	63 840 036,00	53 097 843,00	15 000 000,00	38 097 843,00
2028	674 619 398,12	674 619 398,12	328 862 443,00	16 514 433,00	144 030 505,00	56 248 130,12	128 963 887,00	65 627 557,00	0,00	0,00	0,00
2029	692 890 109,00	692 890 109,00	338 070 591,00	16 976 837,00	148 063 359,00	57 204 446,00	132 574 876,00	67 465 129,00	0,00	0,00	0,00
2030	705 881 799,00	705 881 799,00	344 409 415,00	17 295 153,00	150 839 547,00	58 277 029,00	135 060 655,00	68 730 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	719 117 083,00	719 117 083,00	350 867 092,00	17 619 437,00	153 667 789,00	59 369 723,00	137 593 042,00	70 018 789,00	0,00	0,00	0,00
2032	732 600 528,00	732 600 528,00	357 445 850,00	17 949 801,00	156 549 060,00	60 482 905,00	140 172 912,00	71 331 641,00	0,00	0,00	0,00
2033	746 336 788,00	746 336 788,00	364 147 960,00	18 286 360,00	159 484 355,00	61 616 959,00	142 801 154,00	72 669 109,00	0,00	0,00	0,00
2034	760 330 603,00	760 330 603,00	370 975 734,00	18 629 229,00	162 474 687,00	62 772 277,00	145 478 676,00	74 031 655,00	0,00	0,00	0,00
2035	774 586 801,00	774 586 801,00	377 931 529,00	18 978 527,00	165 521 087,00	63 949 257,00	148 206 401,00	75 419 749,00	0,00	0,00	0,00
2036	789 110 303,00	789 110 303,00	385 017 745,00	19 334 374,00	168 624 607,00	65 148 306,00	150 985 271,00	76 833 869,00	0,00	0,00	0,00
2037	803 906 122,00	803 906 122,00	392 236 828,00	19 696 894,00	171 786 318,00	66 369 837,00	153 816 245,00	78 274 504,00	0,00	0,00	0,00
2038	818 979 362,00	818 979 362,00	399 591 269,00	20 066 211,00	175 007 311,00	67 614 271,00	156 700 300,00	79 742 151,00	0,00	0,00	0,00
2039	834 335 225,00	834 335 225,00	407 083 605,00	20 442 452,00	178 288 698,00	68 882 039,00	159 638 431,00	81 237 316,00	0,00	0,00	0,00

2040	849 979 011,00	849 979 011,00	414 716 423,00	20 825 748,00	181 631 611,00	70 173 577,00	162 631 652,00	82 760 516,00	0,00	0,00	0,00
2041	865 916 118,00	865 916 118,00	422 492 356,00	21 216 231,00	185 037 204,00	71 489 332,00	165 680 995,00	84 312 276,00	0,00	0,00	0,00
2042	882 152 046,00	882 152 046,00	430 414 088,00	21 614 035,00	188 506 652,00	72 829 757,00	168 787 514,00	85 893 131,00	0,00	0,00	0,00
2043	898 692 397,00	898 692 397,00	438 484 352,00	22 019 298,00	192 041 152,00	74 195 315,00	171 952 280,00	87 503 627,00	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
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
2025	685 183 251,17	594 404 537,73	318 537 601,10	1 607 820,60	0,00	16 150 000,00	0,00	252 771,00	0,00	90 778 713,44	90 128 543,44	4 030 696,93
2026	801 054 199,03	584 177 471,35	315 299 800,00	1 740 094,35	0,00	17 614 459,00	0,00	438 994,00	0,00	216 876 727,68	216 876 727,68	0,00
2027	710 299 607,56	604 441 859,72	326 019 993,00	5 282 685,72	0,00	17 321 471,00	0,00	411 032,00	0,00	105 857 747,84	105 857 747,84	0,00
2028	656 660 609,81	621 162 022,58	336 452 633,00	6 442 400,46	0,00	16 108 874,00	0,00	383 071,00	0,00	35 498 587,23	35 498 587,23	0,00
2029	672 521 113,56	633 508 331,67	345 032 175,00	6 408 730,67	0,00	13 972 185,00	0,00	355 110,00	0,00	39 012 781,89	39 012 781,89	0,00
2030	686 512 803,56	643 619 160,46	353 830 495,00	6 357 600,46	0,00	11 984 633,00	0,00	327 148,00	0,00	42 893 643,10	42 893 643,10	0,00
2031	704 748 087,33	654 478 847,77	362 764 715,00	6 324 569,77	0,00	10 550 051,00	0,00	297 924,00	0,00	50 269 239,56	50 269 239,56	0,00
2032	716 075 216,24	666 126 539,66	371 833 833,00	6 294 550,66	0,00	9 723 150,00	0,00	278 621,00	0,00	49 948 676,58	49 948 676,58	0,00
2033	734 211 476,24	678 088 091,80	381 129 679,00	6 263 718,80	0,00	8 941 250,00	0,00	259 318,00	0,00	56 123 384,44	56 123 384,44	0,00
2034	744 766 699,84	690 313 930,22	390 562 639,00	6 233 079,22	0,00	8 242 850,00	0,00	240 015,00	0,00	54 452 769,62	54 452 769,62	0,00
2035	756 486 801,00	702 754 205,07	400 229 064,00	6 203 637,07	0,00	7 480 200,00	0,00	220 712,00	0,00	53 732 595,93	53 732 595,93	0,00
2036	772 135 303,00	715 318 131,67	410 034 676,00	6 173 397,67	0,00	6 658 238,00	0,00	184 678,00	0,00	56 817 171,33	56 817 171,33	0,00
2037	786 431 122,00	728 156 322,43	420 080 526,00	6 143 366,43	0,00	5 824 962,00	0,00	131 913,00	0,00	58 274 799,57	58 274 799,57	0,00
2038	801 304 362,00	741 168 246,95	430 267 479,00	6 114 518,95	0,00	4 977 438,00	0,00	79 148,00	0,00	60 136 115,05	60 136 115,05	0,00
2039	816 960 225,00	749 605 146,96	440 593 898,00	1 321 590,96	0,00	4 133 237,00	0,00	26 383,00	0,00	67 355 078,04	67 355 078,04	0,00
2040	833 479 011,00	762 714 946,35	451 168 152,00	929 818,35	0,00	3 266 100,00	0,00	0,00	0,00	70 764 064,65	70 764 064,65	0,00
2041	849 216 118,00	776 378 685,16	461 883 396,00	938 677,16	0,00	2 363 850,00	0,00	0,00	0,00	72 837 432,84	72 837 432,84	0,00
2042	864 652 046,00	790 315 922,60	472 853 127,00	947 773,60	0,00	1 432 350,00	0,00	0,00	0,00	74 336 123,40	74 336 123,40	0,00
2043	881 192 397,00	804 539 158,05	484 083 389,00	957 114,05	0,00	477 450,00	0,00	0,00	0,00	76 653 238,95	76 653 238,95	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-8 046 606,01	0,00	30 782 626,13	16 566 397,24	3 957 789,47	1 088 816,54	1 088 816,54	2 960 016,00	0,00
2026	-47 564 941,00	0,00	66 363 136,44	62 000 000,00	43 201 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-901 804,56	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	901 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 958 788,31	17 958 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 368 995,44	20 368 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 368 995,44	19 368 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 368 995,67	14 368 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 525 311,76	16 525 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 125 311,76	12 125 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 563 903,16	15 563 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 975 000,00	16 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 475 000,00	17 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 675 000,00	17 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 375 000,00	17 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	17 500 000,00	17 500 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2025	10 167 396,35	3 000 000,00	0,00	0,00	22 736 020,12	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2026	4 363 136,44	4 363 136,44	0,00	0,00	18 798 195,44	18 798 195,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 195,44	14 398 195,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958 788,31	17 958 788,31	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368 995,44	20 368 995,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368 995,44	19 368 995,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368 995,67	14 368 995,67	350 962,64	0,00	350 962,64
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525 311,76	16 525 311,76	350 962,64	0,00	350 962,64
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125 311,76	12 125 311,76	350 962,64	0,00	350 962,64
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 563 903,16	15 563 903,16	350 962,64	0,00	350 962,64
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	16 975 000,00	16 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475 000,00	17 475 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	17 675 000,00	17 675 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	17 375 000,00	17 375 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	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					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 136,44	230 776 692,42	2 800 000,00	44 286 146,35	58 502 375,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	272 478 496,98	1 300 000,00	52 409 798,65	56 772 935,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	272 080 301,54	0,00	51 858 100,28	51 858 100,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	254 121 513,23	0,00	53 457 375,54	53 457 375,54
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	233 752 517,79	0,00	59 381 777,33	59 381 777,33
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	214 383 522,35	0,00	62 262 638,54	62 262 638,54
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 014 526,68	0,00	64 638 235,23	64 638 235,23
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	183 489 214,92	0,00	66 473 988,34	66 473 988,34
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	171 363 903,16	0,00	68 248 696,20	68 248 696,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	155 800 000,00	0,00	70 016 672,78	70 016 672,78
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	137 700 000,00	0,00	71 832 595,93	71 832 595,93
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	120 725 000,00	0,00	73 792 171,33	73 792 171,33
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	103 250 000,00	0,00	75 749 799,57	75 749 799,57
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	85 575 000,00	0,00	77 811 115,05	77 811 115,05
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	68 200 000,00	0,00	84 730 078,04	84 730 078,04
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	51 700 000,00	0,00	87 264 064,65	87 264 064,65
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	89 537 432,84	89 537 432,84
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	91 836 123,40	91 836 123,40
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	94 153 238,95	94 153 238,95

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
2025	6,51%	10,80%	11,65%	11,90%	TAK	TAK
2026	6,42%	12,05%	11,87%	12,12%	TAK	TAK
2027	5,42%	11,53%	11,59%	11,84%	TAK	TAK
2028	5,45%	11,27%	11,46%	11,71%	TAK	TAK
2029	5,35%	11,54%	10,16%	10,40%	TAK	TAK
2030	5,77%	11,46%	10,33%	10,58%	TAK	TAK
2031	4,64%	11,40%	10,43%	10,68%	TAK	TAK
2032	4,75%	11,34%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2033	3,90%	11,27%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2034	4,22%	11,22%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2035	4,39%	11,16%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2036	3,96%	11,11%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2037	3,84%	11,06%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2038	3,69%	11,02%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2039	2,85%	11,61%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2040	2,65%	11,61%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2041	2,52%	11,57%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2042	2,46%	11,52%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2043	2,30%	11,48%	11,36%	11,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	2 744 995,75	2 744 995,75	2 361 890,55	7 095 000,00	7 095 000,00	6 999 800,00	2 959 344,16	2 959 344,16	2 434 109,70
2026	1 390 483,45	1 390 483,45	1 058 593,67	51 213 570,12	51 213 570,12	46 292 236,48	1 693 451,78	1 693 451,78	1 098 503,76
2027	1 075 121,60	1 075 121,60	794 523,48	18 435 593,09	18 435 593,09	17 288 993,09	1 224 282,00	1 224 282,00	906 463,03
2028	1 099 559,98	1 099 559,98	809 510,98	0,00	0,00	0,00	1 228 259,98	1 228 259,98	941 170,91
2029	336 429,31	336 429,31	243 318,52	0,00	0,00	0,00	347 389,16	347 389,16	336 429,31
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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
2025	11 896 569,10	11 896 569,10	8 074 437,10	95 912 946,43	28 518 662,38	67 394 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 845 839,14	85 716 153,48	55 638 964,36	235 126 459,82	18 731 108,98	216 395 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 908 430,02	11 270 430,02	11 270 430,02	109 310 693,99	10 297 046,60	99 013 647,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	43 362 826,50	9 627 205,50	33 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	546 334,68	546 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 945,52	8 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 945,55	8 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 483,82	1 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 483,82	1 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 483,82	1 483,82	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	18 372 883,68	2 285 514,77	6 195,01	2 279 319,76	2 279 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 672 883,68	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 272 883,68	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	15 400 000,00	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	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 100 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	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 XIII/.../2025
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.06.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					626 511 786,17	95 912 946,43	235 126 459,82	109 310 693,99	43 362 826,50	546 334,68
1.a	- wydatki bieżące					174 994 111,35	28 518 662,38	18 731 108,98	10 297 046,60	9 627 205,50	546 334,68
1.b	- wydatki majątkowe					451 517 674,82	67 394 284,05	216 395 350,84	99 013 647,39	33 735 621,00	0,00
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:					126 903 011,14	14 444 340,52	95 539 290,92	14 132 712,02	1 228 259,98	347 389,16
1.1.1	- wydatki bieżące					8 074 172,88	2 369 771,42	1 693 451,78	1 224 282,00	1 228 259,98	347 389,16
1.1.1.1	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	437 250,00	398 750,00	452 357,86	347 389,16	
1.1.1.2	"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	120 120,00	0,00	
1.1.1.3	Europejska kuźnia możliwości - Poprawa kompetencji językowych kadry pedagogicznej, którzy będą mogli realizować projekty międzynarodowe i swobodnie porozumiewać się z pozostałymi uczestnikami projektów. zapewnienie w szkole minimum 5 nowych możliwości udziału w projekcie europejskim, wprowadzenie nowej metody nauczania CLIL w wybranych klasach na zajęciach matematyki i fizyki, wprowadzenie w szkole stałych zajęć wspierających zdrowie psychiczne, dla uczniów i nauczycieli.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE	2023	2025	137 816,08	4 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży - Rozwój kompetencji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów z klas 2 i 3 technikum usług fryzjerskich, inżynierii sanitarnej, uczniów w zawodzie kucharz, cukiernik i mechanik samochodowy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE	2024	2025	312 582,30	34 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Wielkopolskie Telecentrum Opieki - Poszerzenie oferty wsparcia Seniorów w mieście Lesznie poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Seniora, rozszerzenie programu „Teleopieki”, rozszerzenie usług asystenckich dla osób starszych, wdrożenie programu „Taksówka dla Seniora” oraz rozszerzenie opieki wytchnieniowej o usługę całodobowej usługi w specjalnie stworzonym w 2021 r. mieszkaniu wytchnieniowym.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2024	2026	428 940,00	211 240,00	105 620,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	484 281 603,95
1.a	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	67 742 700,67
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 538 903,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 691 992,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 154,34
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 472,02
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727,49
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465,58
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.6	Praktyki Szwecja - Akredytacja 4 - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMĘŃSKIEGO	2024	2025	283 387,57	262 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF - Wzmocnienie potencjału Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym.	Urząd Miasta	2024	2027	333 720,01	29 155,24	225 384,83	34 372,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mobilność nauczycieli - 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. KOMĘŃSKIEGO	2024	2025	261 300,30	227 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Akredytacja II - Rozwijanie umiejętności w zakresie praktycznego użycia języka angielskiego lub języka niemieckiego oraz podwyższenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych uczniów oraz wzbogacenie metodyki nauczania nauczycieli pracujących w szkole.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	2024	2025	231 743,58	213 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta	2023	2026	277 173,90	132 436,95	132 436,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. - Podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa korzystania z transportu rowerowego. Zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego.	Urząd Miasta	2025	2026	53 170,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej - Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich poprzez przebudowę z rozbudową zespołu budynków kultury w Lesznie.	Urząd Miasta	2025	2026	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	„Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” - Celem projektu jest wsparcie 20 osób doświadczających bezdomności oraz 40 osób (15K, 25M) zagrożonych bezdomnością przebywających/zamieszkujących na terenie Leszna i Kalisza.	Urząd Miasta	2025	2028	2 684 582,12	637 600,00	696 400,00	694 800,00	655 782,12	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				118 828 838,26	12 074 569,10	93 845 839,14	12 908 430,02	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, czyli usług sprzyjających włączeniu społecznemu, poprzez przebudowę i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie.	Urząd Miasta	2024	2027	27 540 860,04	5 000 000,00	11 270 430,02	11 270 430,02	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta	2023	2025	646 739,10	646 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 712,95
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 912,07
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 779,13
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 399,08
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 873,90
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 170,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 582,12
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 828 838,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540 860,04
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 739,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. - Podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa korzystania z transportu rowerowego. Zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego.	Urząd Miasta	2025	2026	9 020 994,90	4 379 830,00	4 641 164,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami - Wsparcie i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych.	Urząd Miasta	2025	2027	3 324 000,00	48 000,00	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej - Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich poprzez przebudowę z rozbudową zespołu budynków kultury w Lesznie.	Urząd Miasta	2025	2026	78 296 244,22	2 000 000,00	76 296 244,22	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				499 608 775,03	81 468 605,91	139 587 168,90	95 177 981,97	42 134 566,52	198 945,52
1.3.1	- wydatki bieżące				166 919 938,47	26 148 890,96	17 037 657,20	9 072 764,60	8 398 945,52	198 945,52
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Caloroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	93 527 491,14	6 294 003,99	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
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	20 076,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2029	3 277 920,31	329 866,50	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.5	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2025	897 701,76	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta	2016	2029	1 074 938,35	178 297,50	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.7	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmocniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2027	403 885,99	26 999,99	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2028	44 404 308,00	5 315 634,71	6 040 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.1.9	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	286 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 994,90
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 296 244,22
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	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	358 589 611,35
1.3.1	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	60 879 546,33
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 394 003,99
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 524,24
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 866,50
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 297,50
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 999,99
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 355 634,71
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.10	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	614 811,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	44 770,23	0,00	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70
1.3.1.12	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	2034	14 838,20	1 483,82	1 483,82	1 483,82	1 483,82	1 483,82
1.3.1.13	"Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025" - realizacja programu polityki zdrowotnej	Urząd Miasta	2023	2025	509 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów – ul. Jana Sobieskiego 34-36.	Urząd Miasta	2024	2025	1 957 673,32	1 396 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Miasta Leszno - Celem zadania jest przeszkolenie nauczycieli, dzieci i młodzieży m.in. z radzeniem sobie z trudnymi emocjami, porozumiewaniu się oraz budowania pozytywnego obrazu siebie	Urząd Miasta	2024	2025	797 831,00	797 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie - Naprawa uszkodzonej więźby dachowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4-6	Urząd Miasta	2024	2025	885 600,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont siedmiu miejskich kamienic: ul. Osiecka 2a, ul. Słowiańska 25, ul. Karola Marcinkowskiego 17, ul. Nowy Rynek 27, ul. Osiecka 3, pl. Jana Metziga 29, ul. Królowej Jadwigi 24, dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.	Urząd Miasta	2025	2026	15 799 648,12	10 186 388,52	5 613 259,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2027	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	„Trening do dorosłości” - Celem projektu jest wsparcie i usamodzielnienie się osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym w szczególności wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej jako kontynuacja procesu usamodzielniania w ramach deinstytucjonalizacji.	Urząd Miasta	2025	2027	103 655,25	97 655,25	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				332 688 836,56	55 319 714,95	122 549 511,70	86 105 217,37	33 735 621,00	0,00
1.3.2.1	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta	2016	2025	10 674 347,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2027	28 781 587,13	803 945,30	6 900 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej .	Urząd Miasta	2021	2025	10 135 873,26	3 944 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	96 059 440,00	13 228 482,94	49 045 821,99	33 525 047,07	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 699,00
1.3.1.11	7 461,70	7 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44 770,23
1.3.1.12	1 483,82	1 483,82	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	14 838,20
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 237,60
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 831,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 600,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799 648,12
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	103 655,25
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 710 065,02
1.3.2.1	0,00	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	0,00	28 003 945,30
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 245,44
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 799 352,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania - Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	Urząd Miasta	2022	2025	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - opracowywanie dokumentacji niezbędnej o ubieganie się dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2021	2026	5 599 187,10	1 744 105,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	27 368,00	25 254,00	738 806,00	735 621,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2025	2 460 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	395 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2 055 100,63	2 010 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2025	4 039 800,72	2 438 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna"	Urząd Miasta	2023	2026	2 170 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0 - przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dotyczącej odbudowy ekosystemu miasta Leszna oraz budowa i zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2023	2028	9 546 823,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.2.14	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	11 037 763,32	6 179 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2027	11 645 000,00	3 700 000,00	6 445 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2026	699 632,91	0,00	699 632,91	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 105,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 049,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 390,35
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 075,63
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 391,51
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 196,37
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 632,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie - Poprawa stanu technicznego i komfortu użytkowników drogi poprzez wybudowanie nowego oświetlenia drogowego i budowę sieci infrastruktury.	Urząd Miasta	2024	2025	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo - w celu wzrostu odporności Leszna na ekstremalne zjawiska pogodowe.	Urząd Miasta	2025	2027	5 129 000,00	0,00	2 564 500,00	2 564 500,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Otwarcie Czytelni Letniej - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - Zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej.	Urząd Miasta	2024	2025	573 300,00	534 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nabycia prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie	Urząd Miasta	2024	2027	5 279 319,76	2 279 319,76	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno	Urząd Miasta	2025	2026	25 627 000,00	500 000,00	25 127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowania z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2027	2028	20 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miasta	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Henrykowskiej w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego	Urząd Miasta	2026	2027	4 023 728,60	0,00	1 511 864,30	2 511 864,30	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karet pogotowia ratunkowego ze Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	Urząd Miasta	2025	2026	7 830 259,42	4 759 013,12	3 071 246,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kolektora "Gronowo" wraz ze zbiornikiem retencyjnym na skrzyżowaniu z ul. Antonińską oraz rondem - budowa otwartego zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną, zielenią i oświetleniem	Urząd Miasta	2026	2028	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa Remizy OSP Gronowo - poprawa warunków socjalnych OSP Gronowo	Urząd Miasta	2025	2026	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji. - Poprawa warunków pracy i obsługi klienta.	Urząd Miasta	2025	2026	3 056 790,00	500 000,00	2 556 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych - poprawa efektywności energetycznej budynków, poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia poprzez przebudowę bazy dydaktycznej w budynkach przedszkolnych	Urząd Miasta	2025	2028	29 500 000,00	4 500 000,00	14 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie (gmina Świąciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców Leszna oraz Henrykowa	Urząd Miasta	2026	2027	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie, na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasiora - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2025	450 750,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 905,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 319,76
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 627 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 728,60
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 259,42
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 790,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.32	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	Urząd Miasta	2024	2025	34 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Bezpieczne Osiedle Ogrody. - Remont chodników przy ul. Studziennej, Os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych.	Urząd Miasta	2024	2025	274 900,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ul. Szybowników - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2024	2025	1 215 617,36	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa nawierzchni chodników ul. Gen. J. Bema - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2024	2025	263 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna. Modernizacja budynku willi przy ul. 17 Stycznia 13 oraz płyty Rynku w celu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna. - Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i infrastruktury przyczyniającej się do procesu włączenia społecznego.	Urząd Miasta	2026	2027	10 000 000,00	0,00	2 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO - Budżet Obywatelski 2024	Urząd Miasta	2024	2025	674 360,03	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie - Umożliwienie mieszkańcom Leszna wypoczynek o właściwościach leczniczych, profilaktycznych i relaksacyjnych	Urząd Miasta	2025	2026	487 146,10	234 743,90	252 402,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	Urząd Miasta	2023	2025	2 007 545,37	460 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II. Budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo; Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją świetlną przez Al. Konstytucji 3 Maja; Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Parku Jonstona w Lesznie. - Zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu w komunikacji na terenie Miasta Leszna.	Urząd Miasta	2025	2027	1 815 000,00	1 400 000,00	350 000,00	65 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 146,10
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 983,63
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2025-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 818 956,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 722 077,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 096 879,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 609 593,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 229 242,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 380 351,58 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 046 606,01 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	669 317 688,89	+7 818 956,27	677 136 645,16
Dochody bieżące	634 968 606,82	+3 722 077,26	638 690 684,08
Dotacje bieżące	74 772 880,40	+2 116 604,18	76 889 484,58
Pozostałe	117 988 784,77	+1 605 473,08	119 594 257,85
Dochody majątkowe	34 349 082,07	+4 096 879,01	38 445 961,08
Wydatki ogółem	678 573 657,33	+6 609 593,84	685 183 251,17
Wydatki bieżące	592 175 295,47	+2 229 242,26	594 404 537,73
Wynagrodzenia i pochodne	317 929 811,68	+607 789,42	318 537 601,10
Poręczenia i gwarancje	1 611 620,60	-3 800,00	1 607 820,60
Pozostałe wydatki bieżące	256 483 863,19	+1 625 252,84	258 109 116,03
Wydatki majątkowe	86 398 361,86	+4 380 351,58	90 778 713,44
Wynik budżetu	-9 255 968,44	+1 209 362,43	-8 046 606,01

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	635 944 870,00	+642 400,00	636 587 270,00
2027	655 659 160,00	+640 800,00	656 299 960,00
2028	674 017 616,00	+601 782,12	674 619 398,12

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	77 129 548,84	+39 772 439,19	116 901 988,03
2027	43 577 009,84	+9 520 833,16	53 097 843,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	583 483 441,35	+694 030,00	584 177 471,35
2027	603 257 497,72	+1 184 362,00	604 441 859,72
2028	619 997 189,46	+1 164 833,12	621 162 022,58
2029	632 927 875,67	+580 456,00	633 508 331,67
2030	643 023 384,46	+595 776,00	643 619 160,46
2031	653 872 024,77	+606 823,00	654 478 847,77
2032	665 541 205,66	+585 334,00	666 126 539,66
2033	677 550 946,80	+537 145,00	678 088 091,80
2034	689 815 855,22	+498 075,00	690 313 930,22
2035	702 297 805,07	+456 400,00	702 754 205,07
2036	714 915 131,67	+403 000,00	715 318 131,67
2037	727 806 722,43	+349 600,00	728 156 322,43
2038	740 872 046,95	+296 200,00	741 168 246,95
2039	749 362 346,96	+242 800,00	749 605 146,96
2040	762 556 796,35	+158 150,00	762 714 946,35
2041	776 295 185,16	+83 500,00	776 378 685,16
2042	790 265 822,60	+50 100,00	790 315 922,60
2043	804 522 458,05	+16 700,00	804 539 158,05

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	164 902 512,81	+51 974 214,87	216 876 727,68
2027	96 797 350,00	+9 060 397,84	105 857 747,84
2028	35 978 511,55	-479 924,32	35 498 587,23
2029	39 510 111,21	-497 329,32	39 012 781,89
2030	43 406 292,42	-512 649,32	42 893 643,10
2031	50 792 935,88	-523 696,32	50 269 239,56
2032	51 450 883,90	-1 502 207,32	49 948 676,58
2033	57 577 402,76	-1 454 018,32	56 123 384,44
2034	55 576 774,63	-1 124 005,01	54 452 769,62
2035	55 188 995,93	-1 456 400,00	53 732 595,93
2036	58 220 171,33	-1 403 000,00	56 817 171,33
2037	59 624 399,57	-1 349 600,00	58 274 799,57
2038	61 432 315,05	-1 296 200,00	60 136 115,05
2039	68 597 878,04	-1 242 800,00	67 355 078,04
2040	71 922 214,65	-1 158 150,00	70 764 064,65
2041	73 920 932,84	-1 083 500,00	72 837 432,84
2042	75 386 223,40	-1 050 100,00	74 336 123,40
2043	77 669 938,95	-1 016 700,00	76 653 238,95

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	17 733 108,00	-118 649,00	17 614 459,00
2027	16 777 909,00	+543 562,00	17 321 471,00
2028	15 545 823,00	+563 051,00	16 108 874,00
2029	13 391 729,00	+580 456,00	13 972 185,00
2030	11 388 857,00	+595 776,00	11 984 633,00
2031	9 943 228,00	+606 823,00	10 550 051,00
2032	9 137 816,00	+585 334,00	9 723 150,00
2033	8 404 105,00	+537 145,00	8 941 250,00
2034	7 744 775,00	+498 075,00	8 242 850,00
2035	7 023 800,00	+456 400,00	7 480 200,00
2036	6 255 238,00	+403 000,00	6 658 238,00
2037	5 475 362,00	+349 600,00	5 824 962,00
2038	4 681 238,00	+296 200,00	4 977 438,00
2039	3 890 437,00	+242 800,00	4 133 237,00
2040	3 107 950,00	+158 150,00	3 266 100,00
2041	2 280 350,00	+83 500,00	2 363 850,00
2042	1 382 250,00	+50 100,00	1 432 350,00
2043	460 750,00	+16 700,00	477 450,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 039 083,43 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 039 083,43 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 170 279,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 170 279,00 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	31 821 709,56	-1 039 083,43	30 782 626,13
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 605 480,67	-1 039 083,43	16 566 397,24
Rozchody budżetu	22 565 741,12	+170 279,00	22 736 020,12
Inne rozchody	4 192 857,44	+170 279,00	4 363 136,44

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	50 000 000,00	+12 000 000,00	62 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 192 857,44	+170 279,00	4 363 136,44

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 881 322,12	-83 126,68	18 798 195,44
2027	14 481 322,12	-83 126,68	14 398 195,44
2028	18 041 914,99	-83 126,68	17 958 788,31
2029	20 452 122,12	-83 126,68	20 368 995,44
2030	19 452 122,12	-83 126,68	19 368 995,44
2031	14 452 122,35	-83 126,68	14 368 995,67
2032	15 608 438,44	+916 873,32	16 525 311,76
2033	11 208 438,44	+916 873,32	12 125 311,76
2034	14 937 973,15	+625 930,01	15 563 903,16
2035	17 100 000,00	+1 000 000,00	18 100 000,00
2036	15 975 000,00	+1 000 000,00	16 975 000,00
2037	16 475 000,00	+1 000 000,00	17 475 000,00
2038	16 675 000,00	+1 000 000,00	17 675 000,00
2039	16 375 000,00	+1 000 000,00	17 375 000,00
2040	15 500 000,00	+1 000 000,00	16 500 000,00
2041	15 700 000,00	+1 000 000,00	16 700 000,00
2042	16 500 000,00	+1 000 000,00	17 500 000,00
2043	16 500 000,00	+1 000 000,00	17 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	18 372 883,68	0,00	18 372 883,68
2026	18 672 883,68	125 311,76	18 798 195,44
2027	14 272 883,68	125 311,76	14 398 195,44
2028	17 833 476,55	125 311,76	17 958 788,31
2029	20 243 683,68	125 311,76	20 368 995,44
2030	19 243 683,68	125 311,76	19 368 995,44
2031	14 243 683,91	125 311,76	14 368 995,67
2032	15 400 000,00	1 125 311,76	16 525 311,76
2033	11 000 000,00	1 125 311,76	12 125 311,76

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2034	14 000 000,00	1 563 903,16	15 563 903,16
2035	14 100 000,00	4 000 000,00	18 100 000,00
2036	12 975 000,00	4 000 000,00	16 975 000,00
2037	13 475 000,00	4 000 000,00	17 475 000,00
2038	13 675 000,00	4 000 000,00	17 675 000,00
2039	12 275 000,00	5 100 000,00	17 375 000,00
2040	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00
2041	0,00	16 700 000,00	16 700 000,00
2042	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00
2043	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2025-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,51%	11,65%	TAK	11,90%	TAK
2026	6,42%	11,87%	TAK	12,12%	TAK
2027	5,42%	11,59%	TAK	11,84%	TAK
2028	5,45%	11,46%	TAK	11,71%	TAK
2029	5,35%	10,16%	TAK	10,40%	TAK
2030	5,77%	10,33%	TAK	10,58%	TAK
2031	4,64%	10,43%	TAK	10,68%	TAK
2032	4,75%	11,44%	TAK	11,44%	TAK
2033	3,90%	11,51%	TAK	11,51%	TAK
2034	4,22%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2035	4,39%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2036	3,96%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2037	3,84%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2038	3,69%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2039	2,85%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2040	2,65%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2041	2,52%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2042	2,46%	11,31%	TAK	11,31%	TAK
2043	2,30%	11,36%	TAK	11,36%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

W ramach zadania majątkowego wyodrębniono wydatki bieżące.

2. „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 684 582,12 zł, w tym w 2025 r. – 637 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 684 582,12 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
3. Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 324 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 48 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 324 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
4. Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 78 296 244,22 zł, w tym w 2025 r. – 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 78 296 244,22 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach działania „Kultura i turystyka w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przedmiotowe zadanie zostało przeniesione z zadań majątkowych pozostałych do zadań majątkowych 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 o finansach publicznych”.

5. „Trening do dorosłości” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 103 655,25 zł, w tym w 2025 r. – 97 655,25 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 103 655,25 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
6. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – zadanie majątkowe, kontynuacja zadania, które było realizowane od 2023 r. i którego zakończenie planuje się w roku 2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 007.545,37 zł, w tym w 2025 r. – 460 983,63 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 460 983,63 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
7. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II. Budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo; Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją świetlną przez Al. Konstytucji 3 Maja; Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Parku Jonstona w Lesznie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 815 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 815 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 132 436,95 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 132 436,95 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł;
 - 3) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Bieżące utrzymanie dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 923,99 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024);
 - 2) Plany zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 228 366,50 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024);
 - 3) Rewitalizacja przestrzenna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 397,50 zł zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024);
 - 4) Wydarzenia integrujące społeczność lokalną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,01 zł;
 - 5) Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 815 634,71 zł zł (w tym 661.884,71 zł środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024);
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 153 750,00 zł;
 - 6) Remont siedmiu miejskich kamienic: ul. Osiecka 2a, ul. Słowiańska 25, ul. Karola Marcinkowskiego 17, ul. Nowy Rynek 27, ul. Osiecka 3, pl. Jana Metziga 29, ul. Królowej Jadwigi 24, dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 222 202,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 222 202,00 zł;
 - 7) Przebudowa ul. Świąteczowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 303 945,30 zł;
 - 8) Modernizacja Pływalni "Akwawit" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 268 482,94 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024);
- 9) Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 94 105,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 895,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł;
- 10) Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 400 000,00 zł;
- 11) Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 613,75 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2024);
- 12) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 080 405,04 zł;
- 13) Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 129 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 129 000,00 zł;
- 14) Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;
- 15) Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 000,00 zł.

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.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 045 723,39	+1 472 938,99	28 518 662,38
2026	17 674 070,03	+1 057 038,95	18 731 108,98
2027	9 602 246,60	+694 800,00	10 297 046,60
2028	8 971 423,38	+655 782,12	9 627 205,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	66 035 558,47	+1 358 725,58	67 394 284,05
2026	164 896 606,62	+51 498 744,22	216 395 350,84
2027	96 746 147,39	+2 267 500,00	99 013 647,39

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.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wynoszą 12.074.569,10 zł. Natomiast w załączniku nr 1 do WPF środki, o który mowa wyżej wynoszą 11.896.569,10 zł. Kwota wynikająca z przedsięwzięć jest wyższa o kwotę 178. 000,00 zł, ponieważ obejmuje środki z czwartą cyfrą „0” paragrafu klasyfikacji budżetowej, które dotyczą następujących przedsięwzięć:

- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (80.000,- zł),
- „Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami (48.000,- zł)
- „Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej (50.000 zł).

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/.../2025 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2025-2043

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr VII/108/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w roku 2025 zmienia się wielkość dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
 - b) w latach 2025-2028 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonaną zmianą w wykazie przedsięwzięć,
 - a) w latach 2025-2043 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:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” (nr zad. 1.1.1.10), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 132.436,95 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 132.436,95 zł,
 - zwiększenie „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.11), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 3.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,00 zł,
 - wprowadzenie wydatków bieżących dla zadania majątkowego „Przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej” (nr zad. 1.1.1.12), dla którego ustala się;
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 5.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” oraz „łączne nakłady finansowe” w kwocie 5.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” (nr zad. 1.1.1.13), dla którego ustala się;
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 637.600,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 696.400,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 694.800,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 655.782,12 zł,
 - „limit zobowiązań” oraz „łączne nakłady finansowe” w kwocie 2.684.582,12 zł,
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.3), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 30.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami.” (nr zad. 1.1.1.4), dla którego ustala się;
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 48.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.638.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.638.000,00 zł,

- „limit zobowiązań” oraz „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.324.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania majątkowego „Przebudowa wraz z rozbudową zespołu budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej” (nr zad. 1.1.2.5), dla którego ustala się;
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 76.296.244,22 zł,
 - „limit zobowiązań” oraz „łączne nakłady finansowe” w kwocie 78.296.244,22 zł,

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 24.923,99 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 24.923,99 zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad. 1.3.1.4), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 228.366,50 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 228.366,50 zł,
- „Rewitalizacja przestrzenna” (nr zad. 1.3.1.6), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 18.397,50 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 18.397,50 zł,
- „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad. 1.3.1.7) poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 3.000,01 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” oraz „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,01 zł,
- „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad. 1.3.1.8), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 815.634,71 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 815.634,71
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 153.750,00 zł,
- „Remont siedmiu miejskich kamienic: ul. Osiecka 2a, ul. Słowiańska 25, ul. Karola Marcinkowskiego 17, ul. Nowy Rynek 27, ul. Osiecka 3, pl. Jana Metziga 29, ul. Królowej Jadwigi 24” (nr zad. 1.3.1.15), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 222.202,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 222.202,00 zł
- wprowadzenie zadania pn. „Trening do dorosłości” (nr zad. 1.3.1.19), dla którego ustala się;
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 97.655,25 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 6.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” oraz „łączne nakłady finansowe” w kwocie 103.655,25 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Przebudowa ul. Święciechowskiej” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 303.945,30 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 303.945,30 zł,
- „Modernizacja Pływalni Akwawit” (nr zad. 1.3.2.4), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 3.268.482,94 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 3.268.482,94 zł,
- „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.6), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 55.895,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 150.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 94.105,00 zł,
- „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo” (nr zad. 1.3.2.8), poprzez;

- zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 1.400.000,00 zł,
- zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.400.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.9), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 613,75 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 613,75 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023” (nr zad. 1.3.2.10), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 1.080.405,04 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.080.405,04 zł,
- „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad. 1.3.2.18), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 1.129.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 564.500,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 564.500,00 zł,
- „Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i u. Zielonej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.23), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 28.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 30.000.000,00 zł,
- „Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji” (nr zad. 1.3.2.28), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł,
- „Bezpieczny relaks na Zatorzu” (nr zad. 1.3.2.37), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 12.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 12.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – kontynuacja zadania pn.: „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” (nr zad. 1.3.2.39), dla którego ustala się;
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 460.983,63 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 460.983,63 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 2.007.545,37 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II.” (nr zad. 1.3.2.40), dla którego ustala się;
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 1.400.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 350.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 65.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” oraz „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.815.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu