

**UCHWAŁA NR XIV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 25 września 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 XIV/,,,/2025
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25.09.2025 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	688 365 310,52	651 696 598,99	295 651 478,63	14 846 683,92	131 708 779,10	88 474 114,94	121 015 542,40	59 000 000,00	36 668 711,53	14 500 000,00	17 794 050,91
2026	718 567 026,31	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	81 979 756,31	22 500 000,00	59 479 756,31
2027	730 575 839,76	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	74 275 879,76	15 000 000,00	59 275 879,76
2028	689 395 533,08	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	14 776 134,96	0,00	14 776 134,96
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	696 411 916,53	616 037 511,14	326 470 559,29	1 607 820,60	0,00	16 150 000,00	0,00	252 771,00	0,00	80 374 405,39	79 574 235,39	4 358 696,94
2026	739 131 967,31	583 877 192,35	315 299 800,00	1 740 094,35	0,00	17 614 459,00	0,00	438 994,00	0,00	155 254 774,96	155 254 774,96	0,00
2027	749 477 644,32	604 453 899,72	326 019 993,00	5 282 685,72	0,00	17 333 511,00	0,00	411 032,00	0,00	145 023 744,60	145 023 744,60	0,00
2028	673 936 744,77	621 174 062,58	336 452 633,00	6 442 400,46	0,00	16 120 914,00	0,00	383 071,00	0,00	52 762 682,19	52 762 682,19	0,00
2029	672 521 113,56	633 520 371,67	345 032 175,00	6 408 730,67	0,00	13 984 225,00	0,00	355 110,00	0,00	39 000 741,89	39 000 741,89	0,00
2030	686 512 803,56	643 631 200,46	353 830 495,00	6 357 600,46	0,00	11 996 673,00	0,00	327 148,00	0,00	42 881 603,10	42 881 603,10	0,00
2031	704 748 087,33	654 490 887,77	362 764 715,00	6 324 569,77	0,00	10 562 091,00	0,00	297 924,00	0,00	50 257 199,56	50 257 199,56	0,00
2032	716 075 216,24	666 138 579,66	371 833 833,00	6 294 550,66	0,00	9 735 190,00	0,00	278 621,00	0,00	49 936 636,58	49 936 636,58	0,00
2033	734 011 476,24	678 094 111,80	381 129 679,00	6 263 718,80	0,00	8 947 270,00	0,00	259 318,00	0,00	55 917 364,44	55 917 364,44	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	834 979 011,00	762 714 946,35	451 168 152,00	929 818,35	0,00	3 266 100,00	0,00	0,00	0,00	72 264 064,65	72 264 064,65	0,00
2041	850 716 118,00	776 378 685,16	461 883 396,00	938 677,16	0,00	2 363 850,00	0,00	0,00	0,00	74 337 432,84	74 337 432,84	0,00
2042	866 152 046,00	790 315 922,60	472 853 127,00	947 773,60	0,00	1 432 350,00	0,00	0,00	0,00	75 836 123,40	75 836 123,40	0,00
2043	883 392 397,00	804 539 158,05	484 083 389,00	957 114,05	0,00	477 450,00	0,00	0,00	0,00	78 853 238,95	78 853 238,95	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	-20 564 941,00	0,00	39 363 136,44	35 000 000,00	16 201 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-18 901 804,56	0,00	33 300 000,00	33 300 000,00	18 901 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 458 788,31	15 458 788,31	2 500 000,00	2 500 000,00	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	12 325 311,76	12 325 311,76	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	15 300 000,00	15 300 000,00	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	12 325 311,76	12 325 311,76	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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	35 659 087,85	49 875 316,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	245 478 496,98	1 300 000,00	52 710 077,65	57 073 214,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	263 080 301,54	0,00	51 846 060,28	51 846 060,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	247 621 513,23	0,00	53 445 335,54	53 445 335,54
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	227 252 517,79	0,00	59 369 737,33	59 369 737,33
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	207 883 522,35	0,00	62 250 598,54	62 250 598,54
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	193 514 526,68	0,00	64 626 195,23	64 626 195,23
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	176 989 214,92	0,00	66 461 948,34	66 461 948,34
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	164 663 903,16	0,00	68 242 676,20	68 242 676,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	149 100 000,00	0,00	70 016 672,78	70 016 672,78
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	131 000 000,00	0,00	71 832 595,93	71 832 595,93
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	114 025 000,00	0,00	73 792 171,33	73 792 171,33
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	96 550 000,00	0,00	75 749 799,57	75 749 799,57
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	78 875 000,00	0,00	77 811 115,05	77 811 115,05
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	61 500 000,00	0,00	84 730 078,04	84 730 078,04
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	46 500 000,00	0,00	87 264 064,65	87 264 064,65
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	31 300 000,00	0,00	89 537 432,84	89 537 432,84
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	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	6,49%	9,23%	11,65%	11,90%	TAK	TAK
2026	6,42%	12,11%	11,65%	11,89%	TAK	TAK
2027	5,42%	11,53%	11,38%	11,63%	TAK	TAK
2028	5,45%	11,27%	11,25%	11,50%	TAK	TAK
2029	5,35%	11,54%	9,94%	10,19%	TAK	TAK
2030	5,77%	11,46%	10,11%	10,36%	TAK	TAK
2031	4,64%	11,40%	10,22%	10,47%	TAK	TAK
2032	4,75%	11,34%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	3,93%	11,27%	11,52%	11,52%	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	2,46%	11,61%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2041	2,33%	11,57%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2042	2,27%	11,52%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2043	2,03%	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	2 777 816,34	2 777 816,34	2 394 711,14	7 103 230,56	7 103 230,56	7 008 030,56	2 962 386,84	2 962 386,84	2 437 152,38
2026	1 390 483,45	1 390 483,45	1 058 593,67	16 291 338,40	16 291 338,40	15 788 500,62	1 693 451,78	1 693 451,78	1 098 503,76
2027	1 075 121,60	1 075 121,60	794 523,48	38 581 689,85	38 581 689,85	34 842 226,43	1 224 282,00	1 224 282,00	906 463,03
2028	1 099 559,98	1 099 559,98	809 510,98	14 776 134,96	14 776 134,96	12 906 403,25	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
			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	9 946 569,10	9 946 569,10	6 964 681,00	88 960 861,61	29 302 315,97	59 658 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 395 839,14	16 291 338,40	15 788 500,62	173 901 959,82	18 731 108,98	155 170 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 158 430,02	38 581 689,85	34 842 226,43	154 996 193,99	10 297 046,60	144 699 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 150 000,00	14 776 134,96	12 906 403,25	61 512 826,50	9 627 205,50	51 885 621,00	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 XIV/.../2025
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25.09.2025 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)					622 187 931,35	88 960 861,61	173 901 959,82	154 996 193,99	61 512 826,50	546 334,68
1.a	- wydatki bieżące					175 777 764,94	29 302 315,97	18 731 108,98	10 297 046,60	9 627 205,50	546 334,68
1.b	- wydatki majątkowe					446 410 166,41	59 658 545,64	155 170 850,84	144 699 147,39	51 885 621,00	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	12 494 340,52	28 089 290,92	60 382 712,02	24 378 259,98	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	479 940 519,13
1.a	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	68 526 354,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 414 164,87
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	2028	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	10 124 569,10	26 395 839,14	59 158 430,02	23 150 000,00	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	2028	78 296 244,22	50 000,00	8 846 244,22	46 250 000,00	23 150 000,00	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				495 284 920,21	76 466 521,09	145 812 668,90	94 613 481,97	37 134 566,52	198 945,52
1.3.1	- wydatki bieżące				167 703 592,06	26 932 544,55	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	94 085 599,73	6 852 112,58	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	3 318 865,31	370 811,50	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	915 038,35	18 397,50	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.7	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmocnić 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	44 707 808,00	5 619 134,71	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	354 248 526,53
1.3.1	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	61 663 199,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952 112,58
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	850 811,50
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	298 397,50
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	18 659 134,71
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	15 840 648,12	10 227 388,52	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				327 581 328,15	49 533 976,54	128 775 011,70	85 540 717,37	28 735 621,00	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	15 840 648,12
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	292 585 326,61
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	2 061 300,63	2 016 275,63	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	3 802 753,10	2 201 343,89	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	1 589 324,89	919 324,89	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	10 887 763,32	6 029 196,37	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	10 645 000,00	2 700 000,00	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	2 016 275,63
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 343,89
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 324,89
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	6 029 196,37
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 000,00
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	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	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
1.3.2.24	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepyry 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	6 657 043,74	3 885 797,44	2 771 246,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa Remizy OSP Gronowo - poprawa warunków socjalnych OSP Gronowo	Urząd Miasta	2025	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji. - Poprawa warunków pracy i obsługi klienta.	Urząd Miasta	2025	2026	3 056 790,00	300 000,00	2 756 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	25 200 000,00	200 000,00	14 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) 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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	Urząd Miasta	2024	2025	34 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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

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	10 000 000,00
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	4 023 728,60
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 043,74
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 790,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00

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						
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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	1 885 000,00	1 470 000,00	350 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu (OCR) - Budżet Obywatelski 2024	Urząd Miasta	2024	2025	166 230,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 - Budżet Obywatelski 2024	Urząd Miasta	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 - Reorganizacja wydziałów i poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Miasta Leszna	Urząd Miasta	2025	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Demontaż szklarni oraz montaż tuneli foliowych na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo – Budowlanych - podniesienie jakości kształcenia oraz dostępu do nowoczesnych technologii w ZSR-B w Lesznie	Urząd Miasta	2025	2026	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja i przebudowa oświetlenia stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie - zmodernizowanie oświetlenia do wielkości natężenia światła wymaganej przez podmiot zarządzający rozgrywkami Ekstraligi.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2026	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 146,10
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 983,63
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 374 351,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 7 300 601,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 926 249,55 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 374 351,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 15 672 659,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 298 308,06 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	682 990 958,67	+5 374 351,85	688 365 310,52
Dochody bieżące	644 395 997,59	+7 300 601,40	651 696 598,99
Dotacje bieżące	82 364 798,09	+6 109 316,85	88 474 114,94
Pozostałe	119 824 257,85	+1 191 284,55	121 015 542,40
Dochody majątkowe	38 594 961,08	-1 926 249,55	36 668 711,53
Sprzedaż majątku	16 500 000,00	-2 000 000,00	14 500 000,00
Wydatki ogółem	691 037 564,68	+5 374 351,85	696 411 916,53
Wydatki bieżące	600 364 851,23	+15 672 659,91	616 037 511,14
Wynagrodzenia i pochodne	321 720 754,37	+4 749 804,92	326 470 559,29
Pozostałe wydatki bieżące	260 886 276,26	+10 922 854,99	271 809 131,25
Wydatki majątkowe	90 672 713,45	-10 298 308,06	80 374 405,39

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	116 901 988,03	-34 922 231,72	81 979 756,31
2027	53 097 843,00	+21 178 036,76	74 275 879,76
2028	0,00	+14 776 134,96	14 776 134,96

Zródło: 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	584 007 192,35	-130 000,00	583 877 192,35

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	217 247 006,68	-61 992 231,72	155 254 774,96
2027	105 845 707,84	+39 178 036,76	145 023 744,60
2028	35 486 547,23	+17 276 134,96	52 762 682,19
2029	39 000 741,89	-	39 000 741,89
2030	42 881 603,10	-	42 881 603,10
2031	50 257 199,56	-	50 257 199,56
2032	49 936 636,58	-	49 936 636,58
2033	55 917 364,44	-	55 917 364,44
2034	54 452 769,62	-	54 452 769,62
2035	53 732 595,93	-	53 732 595,93
2036	56 817 171,33	-	56 817 171,33
2037	58 274 799,57	-	58 274 799,57
2038	60 136 115,05	-	60 136 115,05
2039	67 355 078,04	-	67 355 078,04
2040	70 764 064,65	+1 500 000,00	72 264 064,65
2041	72 837 432,84	+1 500 000,00	74 337 432,84
2042	74 336 123,40	+1 500 000,00	75 836 123,40
2043	76 653 238,95	+2 200 000,00	78 853 238,95

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	62 200 000,00	-27 200 000,00	35 000 000,00
2027	15 300 000,00	+18 000 000,00	33 300 000,00
2028	0,00	+2 500 000,00	2 500 000,00

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]
2040	16 500 000,00	-1 500 000,00	15 000 000,00
2041	16 700 000,00	-1 500 000,00	15 200 000,00
2042	17 500 000,00	-1 500 000,00	16 000 000,00
2043	17 500 000,00	-2 200 000,00	15 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 88 662 100,13 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2043. W tabeli poniżej

przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	16 566 397,24	0,00	16 566 397,24
2026	16 566 397,24	35 000 000,00	125 311,76	51 441 085,48
2027	51 441 085,48	33 300 000,00	125 311,76	84 615 773,72
2028	84 615 773,72	2 500 000,00	125 311,76	86 990 461,96
2029	86 990 461,96	0,00	125 311,76	86 865 150,20
2030	86 865 150,20	0,00	125 311,76	86 739 838,44
2031	86 739 838,44	0,00	125 311,76	86 614 526,68
2032	86 614 526,68	0,00	1 125 311,76	85 489 214,92
2033	85 489 214,92	0,00	1 325 311,76	84 163 903,16
2034	84 163 903,16	0,00	1 563 903,16	82 600 000,00
2035	82 600 000,00	0,00	4 000 000,00	78 600 000,00
2036	78 600 000,00	0,00	4 000 000,00	74 600 000,00
2037	74 600 000,00	0,00	4 000 000,00	70 600 000,00
2038	70 600 000,00	0,00	4 000 000,00	66 600 000,00
2039	66 600 000,00	0,00	5 100 000,00	61 500 000,00
2040	61 500 000,00	0,00	15 000 000,00	46 500 000,00
2041	46 500 000,00	0,00	15 200 000,00	31 300 000,00
2042	31 300 000,00	0,00	16 000 000,00	15 300 000,00
2043	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00

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	1 325 311,76	12 325 311,76
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	15 000 000,00	15 000 000,00
2041	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2042	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2043	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00

Zródło: 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	6,49%	11,65%	TAK	11,90%	TAK
2026	6,42%	11,64%	TAK	11,89%	TAK
2027	5,42%	11,37%	TAK	11,62%	TAK
2028	5,45%	11,24%	TAK	11,49%	TAK
2029	5,35%	9,94%	TAK	10,18%	TAK
2030	5,77%	10,11%	TAK	10,36%	TAK
2031	4,64%	10,21%	TAK	10,46%	TAK
2032	4,75%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2033	3,93%	11,52%	TAK	11,52%	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	2,46%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2041	2,33%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2042	2,27%	11,31%	TAK	11,31%	TAK
2043	2,03%	11,36%	TAK	11,36%	TAK

Zródło: 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. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. Przedmiotowe przedsięwzięcie w 2025 r. dotychczas było zadaniem jednorocznym.
2. Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
3. Demontaż szklarni oraz montaż tuneli foliowych na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo – Budowlanych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
4. Modernizacja i przebudowa oświetlenia stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. W 2025 r. planuje się podpisać umowę na przedmiotowe zadanie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 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 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.: wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 2) 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 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 950 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 950 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Bieżące utrzymanie dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 558 108,59 zł;
 - 2) Plany zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 945,00 zł;

- 3) Rewitalizacja przestrzenna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 159 900,00 zł;
- 4) Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 303 500,00 zł;
- 5) 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.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 41 000,00 zł;
- 6) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 200,00 zł;
- 7) Przebudowa ulicy Raclawickiej w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 237 047,62 zł;
- 8) Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 580 675,11 zł;
- 9) Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
- 10) Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł;
- 11) Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 671 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 3 671 000,00 zł;
- 12) Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 173 215,68 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 873 215,68 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 zł;

13) Rozbudowa Remizy OSP Gronowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;

14) Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 800 000,00 zł;

15) 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. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kolektora "Gronowo" wraz ze zbiornikiem retencyjnym na skrzyżowaniu z ul. Antonińską oraz rondem. Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo”.

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	28 518 662,38	+783 653,59	29 302 315,97

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	66 843 284,05	-7 184 738,41	59 658 545,64
2026	217 195 350,84	-62 024 500,00	155 170 850,84
2027	99 613 647,39	+45 085 500,00	144 699 147,39
2028	33 735 621,00	+18 150 000,00	51 885 621,00

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 XIV/.../2025 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 września 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,
 - 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 majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - „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” (nr zad. 1.1.2.5), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 1.950.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 67.450.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 46.250.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2028 o kwotę 23.150.000,00 zł,
 - b) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 558.108,59 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 558.108,59 zł,
 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad. 1.3.1.4), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 40.945,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 40.945,00 zł,
 - „Rewitalizacja przestrzenna” (nr zad. 1.3.1.6), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 159.900,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 159.900,00 zł,
 - „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad. 1.3.1.8), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 303.500,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 303.500,00 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;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 41.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 41.000,00 zł,
 - c) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023” (nr zad. 1.3.2.10), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 6.200,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 6.200,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Raławickiej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.11), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 237.047,62 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 237.047,62 zł,
- „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej” (nr zad. 1.3.2.12), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 580.675,11 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 580.675,11 zł,
- „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A” (nr zad. 1.3.2.14), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 150.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 150.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” (nr zad. 1.3.2.15), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad. 1.3.2.18), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.835.500,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.835.500,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.671.000,00 zł,
- „Przebudowa wraz rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.24), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 873.215,68 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 300.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.173.215,68 zł,
- „Budowa kolektora „Gronowo” wraz ze zbiornikiem retencyjnym na skrzyżowaniu z ul. Antonińską oraz rondem” (nr zad. 1.3.2.25), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 2.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 3.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2028 o kwotę 5.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 10.000.000,00 zł,
- „Rozbudowa Remizy OSP Gronowo ” (nr zad. 1.3.2.26), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 200.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 400.000,00 zł,
- „Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych” (nr zad. 1.3.28), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 3.800.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.800.000,00 zł,

- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II” (nr zad. 1.3.39), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 70.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 70.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – kontynuacja zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej” (nr zad. 1.3.2.41), dla którego ustala się;
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 500.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11” (nr zad. 1.3.2.42), dla którego ustala się;
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” oraz „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Demontaż szklarni oraz montaż tuneli foliowych na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” (nr zad. 1.3.2.43), dla którego ustala się;
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 30.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 90.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 120.000,00 zł.
- wprowadzenie zadania pn.: „Modernizacja i przebudowa oświetlenia stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.40), dla którego ustala się;
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 0,00 zł; w 2025 r. zostanie podpisana umowa na przedmiotowe przedsięwzięcie,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.500.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu