

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

z dnia 20 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2025-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483) 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. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2045 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2025-2045”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2025-2043 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dołącza się zmiany do objaśnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna.

§ 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 ... Rady Miejskiej Leszna z dnia 20.11.2025 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
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	696 872 635,08	662 081 068,44	295 651 478,63	14 846 683,92	132 250 385,10	96 402 983,12	122 929 537,67	59 000 000,00	34 791 566,64	14 500 057,20	15 696 762,97
2026	729 347 876,00	648 599 963,51	317 686 846,00	17 286 646,00	137 461 928,00	54 268 919,60	121 895 623,91	63 200 000,00	80 747 912,49	25 000 000,00	55 558 912,49
2027	759 377 580,02	668 057 962,00	327 217 451,00	17 805 245,00	141 585 786,00	55 896 987,00	125 552 493,00	65 096 000,00	91 319 618,02	24 000 000,00	67 319 618,02
2028	737 790 035,35	687 431 643,00	336 706 757,00	18 321 597,00	145 691 774,00	57 518 000,00	129 193 515,00	66 983 784,00	50 358 392,35	0,00	50 358 392,35
2029	706 679 729,00	706 679 729,00	346 134 546,00	18 834 602,00	149 771 144,00	59 128 504,00	132 810 933,00	68 859 330,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 760 082,00	725 760 082,00	355 480 179,00	19 343 136,00	153 814 965,00	60 724 974,00	136 396 828,00	70 718 532,00	0,00	0,00	0,00
2031	743 904 083,00	743 904 083,00	364 367 183,00	19 826 714,00	157 660 339,00	62 243 098,00	139 806 749,00	72 486 495,00	0,00	0,00	0,00
2032	762 501 685,00	762 501 685,00	373 476 363,00	20 322 382,00	161 601 847,00	63 799 175,00	143 301 918,00	74 298 657,00	0,00	0,00	0,00
2033	781 564 227,00	781 564 227,00	382 813 272,00	20 830 442,00	165 641 893,00	65 394 154,00	146 884 466,00	76 156 123,00	0,00	0,00	0,00
2034	801 103 333,00	801 103 333,00	392 383 604,00	21 351 203,00	169 782 940,00	67 029 008,00	150 556 578,00	78 060 026,00	0,00	0,00	0,00
2035	821 130 916,00	821 130 916,00	402 193 194,00	21 884 983,00	174 027 514,00	68 704 733,00	154 320 492,00	80 011 527,00	0,00	0,00	0,00
2036	841 659 189,00	841 659 189,00	412 248 024,00	22 432 108,00	178 378 202,00	70 422 351,00	158 178 504,00	82 011 815,00	0,00	0,00	0,00
2037	862 700 670,00	862 700 670,00	422 554 225,00	22 992 911,00	182 837 657,00	72 182 910,00	162 132 967,00	84 062 110,00	0,00	0,00	0,00
2038	884 268 187,00	884 268 187,00	433 118 081,00	23 567 734,00	187 408 598,00	73 987 483,00	166 186 291,00	86 163 663,00	0,00	0,00	0,00
2039	906 374 891,00	906 374 891,00	443 946 033,00	24 156 927,00	192 093 813,00	75 837 170,00	170 340 948,00	88 317 755,00	0,00	0,00	0,00

2040	929 034 263,00	929 034 263,00	455 044 684,00	24 760 850,00	196 896 158,00	77 733 099,00	174 599 472,00	90 525 699,00	0,00	0,00	0,00
2041	948 557 991,00	948 557 991,00	464 714 384,00	25 287 018,00	201 080 201,00	79 384 927,00	178 091 461,00	92 336 213,00	0,00	0,00	0,00
2042	968 492 234,00	968 492 234,00	474 589 565,00	25 824 367,00	205 353 155,00	81 071 857,00	181 653 290,00	94 182 937,00	0,00	0,00	0,00
2043	988 845 628,00	988 845 628,00	484 674 593,00	26 373 135,00	209 716 910,00	82 794 634,00	185 286 356,00	96 066 596,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 009 626 989,00	1 009 626 989,00	494 973 928,00	26 933 564,00	214 173 394,00	84 554 020,00	188 992 083,00	97 987 928,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 030 845 323,00	1 030 845 323,00	505 492 124,00	27 505 902,00	218 724 579,00	86 350 793,00	192 771 925,00	99 947 687,00	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	704 619 411,09	624 454 542,03	329 872 129,70	1 607 820,60	0,00	15 150 000,00	0,00	252 771,00	0,00	80 164 869,06	79 514 699,06	4 801 196,94
2026	804 212 647,00	612 993 936,64	330 208 259,85	1 740 094,35	0,00	11 750 000,00	0,00	438 994,00	0,00	191 218 710,36	191 118 710,36	8 203 254,00
2027	804 979 384,58	633 389 266,72	338 793 675,00	1 708 215,72	0,00	16 590 108,00	0,00	363 498,00	0,00	171 590 117,86	171 590 117,86	0,00
2028	719 831 247,04	652 769 902,46	347 263 517,00	4 059 420,46	0,00	18 242 265,00	0,00	363 498,00	0,00	67 061 344,58	67 061 344,58	0,00
2029	686 310 733,56	669 008 556,67	355 597 841,00	6 408 730,67	0,00	17 000 372,00	0,00	363 498,00	0,00	17 302 176,89	17 302 176,89	0,00
2030	706 391 086,56	683 809 686,46	364 487 787,00	6 357 600,46	0,00	15 712 646,00	0,00	363 498,00	0,00	22 581 400,10	22 581 400,10	0,00
2031	727 535 087,33	699 182 416,77	373 599 982,00	6 324 569,77	0,00	14 574 921,00	0,00	352 092,00	0,00	28 352 670,56	28 352 670,56	0,00
2032	744 976 373,24	715 066 665,66	382 939 982,00	6 294 550,66	0,00	13 532 115,00	0,00	329 279,00	0,00	29 909 707,58	29 909 707,58	0,00
2033	765 438 915,24	731 479 448,80	392 513 482,00	6 263 718,80	0,00	12 594 730,00	0,00	306 467,00	0,00	33 959 466,44	33 959 466,44	0,00
2034	781 539 429,84	748 409 772,22	402 326 319,00	6 233 079,22	0,00	11 740 168,00	0,00	283 654,00	0,00	33 129 657,62	33 129 657,62	0,00
2035	799 030 916,00	765 676 625,07	412 384 477,00	6 203 637,07	0,00	10 775 550,00	0,00	260 841,00	0,00	33 354 290,93	33 354 290,93	0,00
2036	820 684 189,00	783 339 883,67	422 694 089,00	6 173 397,67	0,00	9 751 612,00	0,00	218 256,00	0,00	37 344 305,33	37 344 305,33	0,00
2037	841 225 670,00	801 463 100,43	433 261 441,00	6 143 366,43	0,00	8 719 488,00	0,00	155 897,00	0,00	39 762 569,57	39 762 569,57	0,00
2038	862 593 187,00	820 049 412,95	444 092 977,00	6 114 548,95	0,00	7 669 612,00	0,00	93 538,00	0,00	42 543 774,05	42 543 774,05	0,00
2039	886 099 891,00	839 170 671,96	455 195 301,00	6 087 550,96	0,00	6 661 238,00	0,00	31 179,00	0,00	46 929 219,04	46 929 219,04	0,00
2040	910 534 263,00	854 944 859,35	466 575 184,00	2 121 278,35	0,00	5 741 150,00	0,00	0,00	0,00	55 589 403,65	55 589 403,65	0,00
2041	930 057 991,00	872 895 581,16	477 073 126,00	938 677,16	0,00	4 863 850,00	0,00	0,00	0,00	57 162 409,84	57 162 409,84	0,00
2042	949 992 234,00	892 512 020,60	487 807 271,00	947 773,60	0,00	3 986 550,00	0,00	0,00	0,00	57 480 213,40	57 480 213,40	0,00
2043	970 345 628,00	912 613 986,05	498 782 935,00	957 114,05	0,00	3 109 250,00	0,00	0,00	0,00	57 731 641,95	57 731 641,95	0,00
2044	991 626 989,00	933 179 260,04	510 005 551,00	966 705,04	0,00	2 198 200,00	0,00	0,00	0,00	58 447 728,96	58 447 728,96	0,00

2045	1 012 845 323,00	953 371 253,31	521 480 676,00	976 553,31	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	59 474 069,69	59 474 069,69	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	-7 746 776,01	0,00	30 782 626,13	16 566 397,24	3 657 959,47	1 088 816,54	1 088 816,54	2 960 016,00	0,00
2026	-74 864 771,00	0,00	93 662 966,44	89 000 000,00	70 201 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-45 601 804,56	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	45 601 804,56	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	16 368 995,67	16 368 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 525 311,76	17 525 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 125 311,76	16 125 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 563 903,16	19 563 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 975 000,00	20 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 475 000,00	21 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 675 000,00	21 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 275 000,00	20 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	18 000 000,00	18 000 000,00	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	23 035 850,12	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2026	4 662 966,44	4 662 966,44	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	16 368 995,67	16 368 995,67	350 962,64	0,00	350 962,64
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 525 311,76	17 525 311,76	350 962,64	0,00	350 962,64
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 125 311,76	16 125 311,76	350 962,64	0,00	350 962,64
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563 903,16	19 563 903,16	350 962,64	0,00	350 962,64
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 975 000,00	20 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475 000,00	21 475 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 675 000,00	21 675 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 275 000,00	20 275 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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	4 662 966,44	230 776 692,42	2 800 000,00	37 626 526,41	51 842 755,30	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	299 478 496,98	1 300 000,00	35 606 026,87	40 268 993,31	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	343 780 301,54	0,00	34 668 695,28	34 668 695,28	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	325 821 513,23	0,00	34 661 740,54	34 661 740,54	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	305 452 517,79	0,00	37 671 172,33	37 671 172,33	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	286 083 522,35	0,00	41 950 395,54	41 950 395,54	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	269 714 526,68	0,00	44 721 666,23	44 721 666,23	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	252 189 214,92	0,00	47 435 019,34	47 435 019,34	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	236 063 903,16	0,00	50 084 778,20	50 084 778,20	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	216 500 000,00	0,00	52 693 560,78	52 693 560,78	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	194 400 000,00	0,00	55 454 290,93	55 454 290,93	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	173 425 000,00	0,00	58 319 305,33	58 319 305,33	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	151 950 000,00	0,00	61 237 569,57	61 237 569,57	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	130 275 000,00	0,00	64 218 774,05	64 218 774,05	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000 000,00	0,00	67 204 219,04	67 204 219,04	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	91 500 000,00	0,00	74 089 403,65	74 089 403,65	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	73 000 000,00	0,00	75 662 409,84	75 662 409,84	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	54 500 000,00	0,00	75 980 213,40	75 980 213,40	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	76 231 641,95	76 231 641,95	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	76 447 728,96	76 447 728,96	

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 474 069,69	77 474 069,69
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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	6,17%	9,33%	11,65%	11,90%	TAK	TAK
2026	5,32%	8,03%	11,66%	11,91%	TAK	TAK
2027	5,22%	8,37%	10,81%	11,06%	TAK	TAK
2028	5,69%	8,42%	10,23%	10,48%	TAK	TAK
2029	5,71%	8,44%	8,51%	8,76%	TAK	TAK
2030	6,18%	8,67%	8,24%	8,49%	TAK	TAK
2031	5,36%	8,70%	7,95%	8,20%	TAK	TAK
2032	5,25%	8,73%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2033	4,79%	8,75%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2034	5,03%	8,78%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2035	5,11%	8,80%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2036	4,63%	8,83%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2037	4,46%	8,85%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2038	4,25%	8,87%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2039	3,86%	8,89%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2040	3,10%	9,38%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2041	2,80%	9,26%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2042	2,64%	9,01%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2043	2,49%	8,76%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2044	2,29%	8,50%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

2045	2,05%	8,25%	8,95%	8,95%	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	3 351 903,10	3 351 903,10	2 941 518,29	3 763 230,56	3 763 230,56	3 640 062,56	3 372 476,92	3 372 476,92	2 865 529,13
2026	2 355 142,60	2 355 142,60	2 019 263,51	50 691 766,39	50 691 766,39	50 302 402,06	2 744 264,00	2 744 264,00	2 123 989,99
2027	1 092 070,40	1 092 070,40	810 630,62	31 625 428,13	31 625 428,13	31 625 428,13	1 219 257,00	1 092 070,40	810 630,62
2028	1 087 934,98	1 087 934,98	801 365,40	22 164 202,44	22 164 202,44	12 906 403,25	1 210 009,98	1 210 009,98	801 365,40
2029	336 429,31	336 429,31	248 318,52	0,00	0,00	0,00	347 389,16	347 389,16	248 318,52
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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	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	9 946 569,10	9 946 569,10	5 214 681,00	89 518 672,23	30 789 253,38	58 729 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 666 845,87	78 416 845,87	53 073 509,44	187 733 979,56	19 062 009,20	168 671 970,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 680 860,04	58 680 860,04	27 722 714,36	180 115 882,93	10 823 421,60	169 292 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 150 000,00	23 150 000,00	12 906 403,25	57 494 576,50	9 608 955,50	47 885 621,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	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										
	Spłaty, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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:					
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	1 643 849,03	6 195,01	1 637 654,02	1 637 654,02	0,00	0,00	-641 665,74	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	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 XVII.../2025
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 listopada 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)					657 313 061,43	89 518 672,23	187 733 979,56	180 115 882,93	57 494 576,50	546 334,68
1.a	- wydatki bieżące					178 084 411,35	30 789 253,38	19 062 009,20	10 823 421,60	9 608 955,50	546 334,68
1.b	- wydatki majątkowe					479 228 650,08	58 729 418,85	168 671 970,36	169 292 461,33	47 885 621,00	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:					180 210 379,15	13 000 050,78	81 411 109,87	59 900 117,04	24 360 009,98	347 389,16
1.1.1	- wydatki bieżące					9 495 526,64	2 782 904,18	2 744 264,00	1 219 257,00	1 210 009,98	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	461 725,00	392 125,00	434 507,86	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.	Urząd Miasta	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	202 884,00	133 292,22	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	515 431 788,43
1.a	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	70 852 316,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 579 471,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 018 676,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303 824,32
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	336 176,22

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. KOMENSKIEGO	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. KOMENSKIEGO	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 wzmacnianie 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.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE, LESZNO	2025	2028	2 684 582,12	637 600,00	695 200,00	696 400,00	655 382,12	0,00
1.1.1.14	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – Akredytacja III - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej. Projekt ma wspierać internacjonalizację placówki oraz wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	2025	2026	370 348,24	296 278,60	74 069,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów	Urząd Miasta	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów	Urząd Miasta	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.6	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
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 348,24
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.1.17	Praktyki Hiszpania – Akredytacja 5 - 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. KOMENSKIEGO	2025	2026	408 304,55	46 056,60	362 247,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Mobilność nauczycieli – Akredytacja 2 - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomości języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO	2025	2026	85 184,00	18 314,56	66 869,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna" - Zapewnienie dostępności do usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, a także osobom z czasowymi ograniczeniami mobilności poprzez poprawę dostępności zarówno infrastrukturalnej, jak organizacyjnej Urzędu Miasta Leszna.	Urząd Miasta	2025	2027	139 830,00	0,00	139 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - Zapewnienie mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE	2025	2026	417 686,97	60 839,00	356 847,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				170 714 852,51	10 217 146,60	78 666 845,87	58 680 860,04	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	28 140 860,04	5 000 000,00	20 500 000,00	2 640 860,04	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta	2023	2025	757 489,10	757 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów	Urząd Miasta	2026	2027	15 633 103,53	0,00	10 483 103,53	5 150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 304,55
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 184,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 830,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 686,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 714 852,51
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140 860,04
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 489,10
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	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 296 244,22
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 633 103,53

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						
1.1.2.7	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów	Urząd Miasta	2026	2027	13 549 333,22	0,00	8 999 333,22	4 550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna" - Zapewnienie dostępności do usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, a także osobom z czasowymi ograniczeniami mobilności poprzez poprawę dostępności zarówno infrastrukturalnej, jak organizacyjnej Urzędu Miasta Leszna.	Urząd Miasta	2025	2027	160 000,00	0,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno	Urząd Miasta	2025	2026	25 156 827,50	29 827,50	25 127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				477 102 682,28	76 518 621,45	106 322 869,69	120 215 765,89	33 134 566,52	198 945,52
1.3.1	- wydatki bieżące				168 588 884,71	28 006 349,20	16 317 745,20	9 604 164,60	8 398 945,52	198 945,52
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdní i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	92 941 196,63	7 402 709,48	3 005 000,00	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 Leszna	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	3 238 975,31	288 921,50	122 000,00	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 Leszna	2018	2026	1 019 901,76	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta	2016	2029	981 138,35	18 397,50	136 100,00	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	483 885,99	26 999,99	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2028	44 527 808,00	6 179 134,71	5 300 000,00	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 MIĘDZYNARODOWYMI W LESZNIE	2022	2025	1 014 760,00	286 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 549 333,22
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 156 827,50
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	336 413 111,60
1.3.1	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	62 548 492,57
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 807 709,48
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	770 921,50
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 497,50
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 999,99
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 479 134,71
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 740,00
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

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						
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa dostępu do systemu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, elektronicznego obiegu dokumentów, systemu przedszkolnego i magazynowe - Usprawnienie obiegu dokumentów pomiędzy Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna a jednostkami oświatowymi m. Leszna	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LESZNA	2025	2026	155 000,00	60 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	982 800,00	0,00	491 400,00	491 400,00	0,00	0,00
1.3.1.22	„Skrócony czas pracy – to się dzieje!” - Celem projektu pilotażowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest przetestowanie efektywności modeli skróconego czasu pracy w celu oceny ich wpływu na zatrudnienie, produktywność, zdrowie i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym pracowników. Pilotaż ma na celu zebranie danych i wypracowanie dobrych praktyk, które mogą stać się podstawą do potencjalnych zmian w przepisach Kodeksu pracy.	Urząd Miasta	2025	2026	967 141,00	82 253,00	884 888,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.12	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	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 800,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 141,00

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						
1.3.1.23	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta Leszna	2022	2027	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				308 513 797,57	48 512 272,25	90 005 124,49	110 611 601,29	24 735 621,00	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 Leszna	2021	2028	48 881 587,13	403 945,30	7 000 000,00	23 000 000,00	17 700 000,00	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	9 835 873,26	3 644 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	97 309 440,44	14 228 482,94	49 295 821,99	33 525 047,51	0,00	0,00
1.3.2.5	Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania - Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	2022	2026	1 050 000,00	200 000,00	150 000,00	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 Leszna	2021	2027	8 349 187,10	1 744 105,00	2 900 000,00	1 000 000,00	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	761 961,45	337 351,80	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 Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna" - Usprawnienie układu komunikacyjnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 864 619,03
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	48 103 945,30
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 245,44
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 049 352,44
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 105,00
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	337 351,80
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	0,00

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						
1.3.2.14	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	5 945 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	2027	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00	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	4 637 654,02	1 637 654,02	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego	Urząd Miasta	2026	2027	5 400 000,00	0,00	1 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatniego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karetek 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
1.3.2.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa Remizy OSP Gronowo - poprawa warunków socjalnych OSP Gronowo	Urząd Miasta	2025	2027	1 200 000,00	50 000,00	500 000,00	650 000,00	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	2027	2028	3 200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.14	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	0,00
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	4 437 654,02
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 043,74
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.29	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	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie, na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasióra - 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
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	11 192 747,78	0,00	1 000 000,00	10 192 747,78	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa budynku przy ul. Poniałowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta - 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	Montaż tunelu foliowego 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	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 747,78
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	3 800 000,00

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						
1.3.2.45	Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK nr 12) w Lesznie - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej Miasta	Urząd Miasta	2026	2027	5 400 000,00	0,00	3 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego	Urząd Miasta	2026	2027	11 540 000,00	0,00	1 000 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa nawierzchni w ul. Pankiewicza, ul. Chłapowskiego, ul. Mielżyńskiego i Puławskiego - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego przejazdu pojazdom, oraz uporządkowanie ruchu, poprawa dostępności, a także zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów.	Urząd Miasta	2026	2028	4 975 400,00	0,00	175 400,00	1 200 000,00	3 600 000,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Kurkowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2026	2027	1 400 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7 - Poprawa warunków sanitarnych i higienicznych w szkole, zwiększenie komfortu i estetyki przestrzeni szkolnej	Urząd Miasta	2026	2028	3 700 000,00	0,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.53	Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie - Poprawa warunków i komfort korzystania z terenu rekreacyjnego przy zbiorniku Zaborowo	Urząd Miasta	2026	2027	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa budynku żłobka „Miś” w Lesznie - Poprawa warunków opieki nad najmłodszymi dziećmi, dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb oraz przepisów prawnych	Urząd Miasta	2026	2027	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej 1 - Podniesienie jakości obsługi turystów oraz efektywniejsza promocja lokalnych atrakcji	Urząd Miasta	2026	2027	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Modernizacja budynku przy ul. Czarnoleskiej na potrzeby Centrum Aktywności - Stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i dostępnej przestrzeni, która będzie służyć integracji społeczności lokalnej, aktywizacji mieszkańców oraz realizacji różnorodnych działań edukacyjnych, kulturalnych i społecznych	Urząd Miasta	2026	2027	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Translokacja domku młynarza - Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego przed zniszczeniem lub utratą w pierwotnej lokalizacji	Urząd Miasta	2025	2026	280 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 400,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Leszna na lata 2025-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 377 609,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 331 076,10 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 953 466,50 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 077 779,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 627 015,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 549 236,33 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 746 776,01 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	694 495 025,48	+2 377 609,60	696 872 635,08
Dochody bieżące	656 749 992,34	+5 331 076,10	662 081 068,44
Subwencja ogólna	131 708 779,10	+541 606,00	132 250 385,10
Dotacje bieżące	93 329 513,91	+3 073 469,21	96 402 983,12
Pozostałe	121 213 536,78	+1 716 000,89	122 929 537,67
Dochody majątkowe	37 745 033,14	-2 953 466,50	34 791 566,64
Sprzedaż majątku	14 500 000,00	+57,20	14 500 057,20
Wydatki ogółem	702 541 631,49	+2 077 779,60	704 619 411,09
Wydatki bieżące	620 827 526,10	+3 627 015,93	624 454 542,03
Wynagrodzenia i pochodne	328 298 342,32	+1 573 787,38	329 872 129,70
Obsługa długu	16 150 000,00	-1 000 000,00	15 150 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	276 379 183,78	+3 053 228,55	279 432 412,33
Wydatki majątkowe	81 714 105,39	-1 549 236,33	80 164 869,06
Wynik budżetu	-8 046 606,01	+299 830,00	-7 746 776,01

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2027 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2026-2045. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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	636 601 158,00	+11 998 805,51	648 599 963,51
2027	656 299 960,00	+11 758 002,00	668 057 962,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	674 619 398,12	+12 812 244,88	687 431 643,00
2029	692 890 109,00	+13 789 620,00	706 679 729,00
2030	705 881 799,00	+19 878 283,00	725 760 082,00
2031	719 117 083,00	+24 787 000,00	743 904 083,00
2032	732 600 528,00	+29 901 157,00	762 501 685,00
2033	746 336 788,00	+35 227 439,00	781 564 227,00
2034	760 330 603,00	+40 772 730,00	801 103 333,00
2035	774 586 801,00	+46 544 115,00	821 130 916,00
2036	789 110 303,00	+52 548 886,00	841 659 189,00
2037	803 906 122,00	+58 794 548,00	862 700 670,00
2038	818 979 362,00	+65 288 825,00	884 268 187,00
2039	834 335 225,00	+72 039 666,00	906 374 891,00
2040	849 979 011,00	+79 055 252,00	929 034 263,00
2041	865 916 118,00	+82 641 873,00	948 557 991,00
2042	882 152 046,00	+86 340 188,00	968 492 234,00
2043	898 692 397,00	+90 153 231,00	988 845 628,00
2044	-	+1 009 626 989,00	1 009 626 989,00
2045	-	+1 030 845 323,00	1 030 845 323,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	95 062 193,06	-14 314 280,57	80 747 912,49
2027	74 275 879,76	+17 043 738,26	91 319 618,02
2028	14 776 134,96	+35 582 257,39	50 358 392,35

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	583 897 032,35	+29 096 904,29	612 993 936,64
2027	604 963 274,72	+28 425 992,00	633 389 266,72
2028	621 997 262,58	+30 772 639,88	652 769 902,46
2029	634 341 171,67	+34 667 385,00	669 008 556,67
2030	644 449 000,46	+39 360 686,00	683 809 686,46
2031	655 270 887,77	+43 911 529,00	699 182 416,77
2032	666 846 579,66	+48 220 086,00	715 066 665,66
2033	678 730 111,80	+52 749 337,00	731 479 448,80
2034	690 877 930,22	+57 531 842,00	748 409 772,22
2035	703 265 405,07	+62 411 220,00	765 676 625,07
2036	715 795 731,67	+67 544 152,00	783 339 883,67
2037	728 600 322,43	+72 862 778,00	801 463 100,43
2038	741 578 646,95	+78 470 766,00	820 049 412,95
2039	749 981 946,96	+89 188 725,00	839 170 671,96
2040	763 033 546,35	+91 911 313,00	854 944 859,35
2041	776 614 485,16	+96 281 096,00	872 895 581,16

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2042	790 468 922,60	+102 043 098,00	892 512 020,60
2043	804 594 958,05	+108 019 028,00	912 613 986,05
2044	-	+933 179 260,04	933 179 260,04
2045	-	+953 371 253,31	953 371 253,31

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	178 531 259,71	+12 687 450,65	191 218 710,36
2027	151 489 369,60	+20 100 748,26	171 590 117,86
2028	51 889 482,19	+15 171 862,39	67 061 344,58
2029	38 129 941,89	-20 827 765,00	17 302 176,89
2030	41 988 803,10	-19 407 403,00	22 581 400,10
2031	47 977 199,56	-19 624 529,00	28 352 670,56
2032	47 728 636,58	-17 818 929,00	29 909 707,58
2033	53 781 364,44	-19 821 898,00	33 959 466,44
2034	52 388 769,62	-19 259 112,00	33 129 657,62
2035	52 521 395,93	-19 167 105,00	33 354 290,93
2036	55 639 571,33	-18 295 266,00	37 344 305,33
2037	57 130 799,57	-17 368 230,00	39 762 569,57
2038	59 025 715,05	-16 481 941,00	42 543 774,05
2039	66 278 278,04	-19 349 059,00	46 929 219,04
2040	70 220 464,65	-14 631 061,00	55 589 403,65
2041	72 376 632,84	-15 214 223,00	57 162 409,84
2042	73 958 123,40	-16 477 910,00	57 480 213,40
2043	76 472 438,95	-18 740 797,00	57 731 641,95
2044	-	+58 447 728,96	58 447 728,96
2045	-	+59 474 069,69	59 474 069,69

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	17 614 459,00	-5 864 459,00	11 750 000,00
2027	17 842 886,00	-1 252 778,00	16 590 108,00
2028	16 944 114,00	+1 298 151,00	18 242 265,00
2029	14 805 025,00	+2 195 347,00	17 000 372,00
2030	12 814 473,00	+2 898 173,00	15 712 646,00
2031	11 342 091,00	+3 232 830,00	14 574 921,00
2032	10 443 190,00	+3 088 925,00	13 532 115,00
2033	9 583 270,00	+3 011 460,00	12 594 730,00
2034	8 806 850,00	+2 933 318,00	11 740 168,00
2035	7 991 400,00	+2 784 150,00	10 775 550,00
2036	7 135 838,00	+2 615 774,00	9 751 612,00
2037	6 268 962,00	+2 450 526,00	8 719 488,00
2038	5 387 838,00	+2 281 774,00	7 669 612,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	4 510 037,00	+2 151 201,00	6 661 238,00
2040	3 584 700,00	+2 156 450,00	5 741 150,00
2041	2 599 650,00	+2 264 200,00	4 863 850,00
2042	1 585 350,00	+2 401 200,00	3 986 550,00
2043	533 250,00	+2 576 000,00	3 109 250,00
2044	-	+2 198 200,00	2 198 200,00
2045	-	+405 000,00	405 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	5 282 685,72	-3 574 470,00	1 708 215,72
2028	6 442 400,46	-2 382 980,00	4 059 420,46
2029	6 408 730,67	-	6 408 730,67
2030	6 357 600,46	-	6 357 600,46
2031	6 324 569,77	-	6 324 569,77
2032	6 294 550,66	-	6 294 550,66
2033	6 263 718,80	-	6 263 718,80
2034	6 233 079,22	-	6 233 079,22
2035	6 203 637,07	-	6 203 637,07
2036	6 173 397,67	-	6 173 397,67
2037	6 143 366,43	-	6 143 366,43
2038	6 114 518,95	+30,00	6 114 548,95
2039	1 321 590,96	+4 765 960,00	6 087 550,96
2040	929 818,35	+1 191 460,00	2 121 278,35
2041	938 677,16	-	938 677,16
2042	947 773,60	-	947 773,60
2043	957 114,05	-	957 114,05
2044	-	+966 705,04	966 705,04
2045	-	+976 553,31	976 553,31

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 299 830,00 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 299 830,00 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]
Rozchody budżetu	22 736 020,12	+299 830,00	23 035 850,12
Inne rozchody	4 363 136,44	+299 830,00	4 662 966,44

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	45 200 000,00	+43 800 000,00	89 000 000,00
2027	40 300 000,00	+19 700 000,00	60 000 000,00
2028	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 363 136,44	+299 830,00	4 662 966,44

Źródło: opracowanie własne.

Środki w wysokości 299 830,00 zł przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0 – poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna”. Są to środki, które nie zostaną wydatkowane w roku 2025 na realizację ww. zadania. Zostaną one wydatkowane w roku 2026.

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]
2027	14 423 195,44	-25 000,00	14 398 195,44
2028	18 008 788,31	-50 000,00	17 958 788,31
2029	20 418 995,44	-50 000,00	20 368 995,44
2030	19 443 995,44	-75 000,00	19 368 995,44
2031	15 868 995,67	+500 000,00	16 368 995,67
2032	18 025 311,76	-500 000,00	17 525 311,76
2033	13 825 311,76	+2 300 000,00	16 125 311,76
2034	17 063 903,16	+2 500 000,00	19 563 903,16
2035	18 800 000,00	+3 300 000,00	22 100 000,00
2036	17 675 000,00	+3 300 000,00	20 975 000,00
2037	18 175 000,00	+3 300 000,00	21 475 000,00
2038	18 375 000,00	+3 300 000,00	21 675 000,00
2039	18 075 000,00	+2 200 000,00	20 275 000,00
2040	16 725 000,00	+1 775 000,00	18 500 000,00
2041	16 925 000,00	+1 575 000,00	18 500 000,00
2042	17 725 000,00	+775 000,00	18 500 000,00
2043	17 625 000,00	+875 000,00	18 500 000,00
2044	-	+18 000 000,00	18 000 000,00
2045	-	+18 000 000,00	18 000 000,00

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 2026-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata 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	2 125 311,76	16 368 995,67
2032	15 400 000,00	2 125 311,76	17 525 311,76
2033	11 000 000,00	5 125 311,76	16 125 311,76
2034	14 000 000,00	5 563 903,16	19 563 903,16
2035	14 100 000,00	8 000 000,00	22 100 000,00
2036	12 975 000,00	8 000 000,00	20 975 000,00
2037	13 475 000,00	8 000 000,00	21 475 000,00
2038	13 675 000,00	8 000 000,00	21 675 000,00
2039	12 275 000,00	8 000 000,00	20 275 000,00
2040	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2041	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2042	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2043	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2044	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2045	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2025-2045 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	6,17%	11,65%	TAK	11,90%	TAK
2026	5,32%	11,66%	TAK	11,91%	TAK
2027	5,22%	10,81%	TAK	11,06%	TAK
2028	5,69%	10,23%	TAK	10,48%	TAK
2029	5,71%	8,51%	TAK	8,76%	TAK
2030	6,18%	8,24%	TAK	8,49%	TAK
2031	5,36%	7,95%	TAK	8,20%	TAK
2032	5,25%	8,57%	TAK	8,57%	TAK
2033	4,79%	8,48%	TAK	8,48%	TAK
2034	5,03%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2035	5,11%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2036	4,63%	8,70%	TAK	8,70%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2037	4,46%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2038	4,25%	8,78%	TAK	8,78%	TAK
2039	3,86%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2040	3,10%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2041	2,80%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2042	2,64%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2043	2,49%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2044	2,29%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2045	2,05%	8,95%	TAK	8,95%	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. Praktyki Hiszpania – Akredytacja 5 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 408 304,55 zł, w tym w 2025 r. – 46 056,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 408 304,55 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO.
2. Mobilność nauczycieli – Akredytacja 2 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 184,00 zł, w tym w 2025 r. – 18 314,56 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 85 184,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO.
3. "Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna" – wyodrębnienie wydatków bieżących w kwocie 139.800,00 zł na rok 2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania bieżącego wynoszą 139 830,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 139 830,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
4. Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 417 686,97 zł, w tym w 2025 r. – 60 839,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 417 686,97 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE.
5. "Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. W 2025 r. została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia.
6. „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 967 141,00 zł, w tym w 2025 r. – 82 253,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 967 141,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
7. Modernizacja Pływalni "Akwawit" – wprowadzenie w roku 2026 wydatków bieżących dla przedsięwzięcia majątkowego, którego realizację przewiduje się w latach 2022-2027.

- Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
8. Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK nr 12) w Lesznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
 9. Budowa nawierzchni w ul. Pankiewicza, ul. Chłapowskiego, ul. Mielżyńskiego i Puławskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 24 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
 10. Budowa ul. Kurkowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
 11. Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
 12. Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
 13. Przebudowa budynku żłobka „Miś” w Lesznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
 14. Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej 1 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
 15. Modernizacja budynku przy ul. Czarnoleskiej na potrzeby Centrum Aktywności – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
 16. Translokacja domku młynarza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 280 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 280 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Dodano również nowe zadanie pn.: „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem”, które łączy wcześniej założone zakresy prac w przedsięwzięciach pn.:

- 1) Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowania z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej,
- 2) Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem (Budżet Obywatelski 2023).

Dokonano przeniesień przedsięwzięć pomiędzy wydatkami na programy, projekty lub zadania 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 a wydatkami na projekty lub zadania pozostałe:

1. Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery – zadanie przeniesione do części wydatków, na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych (przedsięwzięcie jest dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności);

2. Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami - zadanie przeniesione do części wydatków, na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2025, natomiast wydatki bieżące zaplanowano na lata 2026-2027).

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Henrykowskiej w Lesznie” na: „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie”.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. „Trening do dorosłości”
2. Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0
3. Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem.
Realizacja zakresu prac w zadaniu pn.: „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem”.
4. Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowania z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej.
Realizacja zakresu prac w zadaniu pn.: „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem”
5. Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych. Zakres zadania będzie realizowany z następujących przedsięwzięciach:
 - 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności,
 - 2) Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 2) Wielkopolskie Telecentrum Opieki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 356,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 27 672,22 zł;
 - 3) „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 4) Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 600 000,00 zł;
- 5) Cyberbezpieczny Samorząd – 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 110 750,00 zł;
- 6) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 7) Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Bieżące utrzymanie dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 144 403,10 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 550 596,90 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 695 000,00 zł;
 - 2) Plany zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 79 890,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 81 890,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 2 000,00 zł;
 - 3) Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 122 200,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 122 200,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Rewitalizacja przestrzenna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 66 100,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 66 100,00 zł;
 - 5) Wydarzenia integrujące społeczność lokalną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 80 000,00 zł;
 - 6) Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 180 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 560 000,00 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 740 000,00 zł;
- 7) Przebudowa ul. Świąteczowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 100 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 20 500 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 8) Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
- 9) Modernizacja Pływalni "Akwawit" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 250 000,44 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 250 000,44 zł;
- 10) Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 150 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 11) Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 250 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 250 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 12) Budowa ulicy Dębowej i Gajowej 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 58 038,55 zł;
- 13) Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 14) Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 15) Nabycie prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego 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 641 665,74 zł;

- 16) Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 376 271,40 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 376 271,40 zł;
- 17) Rozbudowa Remizy OSP Gronowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 18) Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 143 210,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 443 210,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 19) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 800 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 800 000,00 zł;
- 20) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 192 747,78 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 192 747,78 zł;
- 21) Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;
- 22) Modernizacja i przebudowa oświetlenia stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 300 000,00 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	29 659 094,57	+1 130 158,81	30 789 253,38
2026	18 919 518,62	+142 490,58	19 062 009,20
2027	10 297 046,60	+526 375,00	10 823 421,60
2028	9 627 205,50	-18 250,00	9 608 955,50

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	59 658 545,64	-904 526,79	58 754 018,85
2026	178 453 287,59	-9 781 317,23	168 671 970,36
2027	151 099 147,39	+18 193 313,94	169 292 461,33
2028	51 885 621,00	-4 000 000,00	47 885 621,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2045 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.

W roku budżetowym 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 10 217 146,60 zł. Natomiast w załączniku nr 1 do WPF środki, o który mowa wyżej wynoszą 9 946 569,10 zł. Kwota wynikająca z przedsięwzięć jest wyższa o kwotę 270 577,50 zł, ponieważ obejmuje środki z czwartą cyfrą „0” paragrafu klasyfikacji budżetowej, które dotyczą następujących przedsięwzięć:

- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (80 000,- zł),
- „Cyberbezpieczny Samorząd” (110 750,00 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),
- Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery – Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno (29 827,50 zł),

W zakresie zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 2. 800 000,00 zł (pozycja 6.1). Niniejsza umowa dotyczy nabycia prawa użytkowania wieczystego od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski, a jej spłaty obejmują wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy. W 2025 roku, w związku z otrzymaną przez CSS AP indywidualną interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11.04.2025 r, znak 0112-KDIL3.4012.800.2024.3.EW dotyczącą sposobu opodatkowania podatkiem VAT, umniejszono wartość w/w umowy o kwotę 641 665,74 zł (co wykazano jako operacje niekasowe w wierszu 10.8.)

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/.../2025 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 listopada 2025 r 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. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2025-2045”.
2. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w roku 2025 w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów, rozchodów,
 - b) w roku 2026 wielkości dostosowano do projektu uchwały budżetowej na rok 2026 złożonej w dniu 14 listopada 2025 roku,
 - c) w latach 2026-2045 wprowadzono wielkości jak w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2045.
3. 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:
 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” (nr zad. 1.1.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 24.475,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 6.625,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2028 o kwotę 17.850,00 zł,
 - Wielkopolskie Telecentrum Opieki (nr zad. 1.1.1.5), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 8.356,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 27.672,22 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 19.316,22 zł,
 - „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” (nr zad. 1.1.1.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.200,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.600,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2028 o kwotę 400,00 zł,
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie na potrzeby Centrum Aktywności ” (nr zad. 1.1.1.15), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 9.920,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 9.920,00 zł,
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.16), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 9.920,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 9.920,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Praktyki Hiszpania – Akredytacja 5” (nr zad. 1.1.1.17), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 46.056,60 zł,

- „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 362.247,95 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 408.304,55 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Mobilność nauczycieli – Akredytacja 2” (nr zad. 1.1.1.18), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 18.314,56 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 66.869,44 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 85.184,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Dostępny Samorząd 2.0” (nr zad. 1.1.1.19), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 139.830,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 139.830,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” (nr zad. 1.1.1.20), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 60.839,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 356.847,97 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 417.686,97 zł,
- b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
- „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 9.229.569,98 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 8.629.569,98 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 600.000,00 zł,
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” (nr zad. 1.1.2.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 110.750,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 110.750,00 zł,
 - „Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami” (nr zad. 1.1.2.4), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 48.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.638.000,00 zł
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.638.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.324.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie na potrzeby Centrum Aktywności ” (nr zad. 1.1.2.6), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.450.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.450.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.7), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.850.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.850.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Dostępny Samorząd 2.0” (nr zad. 1.1.2.8), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 70.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 90.000,00 zł,

- „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 160.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery” (nr zad. 1.1.2.9), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 29.827,50 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 25.127.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 25.156.827,50 zł,
- c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad.1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 550.596,90 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.695.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.144.403,10 zł,
 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad.1.3.1.4), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 81.890,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 2.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 79.890,00 zł,
 - „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych „Student Plus” (nr zad.1.3.1.5), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 122.200,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 122.200,00 zł,
 - „Rewitalizacja przestrzenna” (nr zad.1.3.1.6), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 66.100,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 66.100,00 zł,
 - „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad.1.3.1.7), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 40.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 40.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 80.000,00 zł,
 - „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad.1.3.1.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 560.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 740.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 180.000,00 zł,
 - „Trening do dorosłości” (nr zad.1.3.1.19), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 97.655,25 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 6.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 103.655,25 zł,
 - wprowadzenie zadania „Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami” (nr zad. 1.3.1.21), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 491.400,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 491.400,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 982.800,00 zł,
 - wprowadzenie zadania „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad. 1.3.1.22) dla którego ustala się:

- „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 82.253,00 zł,
- „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 884.888,00 zł,
- „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 967.141,00 zł,
- wprowadzenie zadania (wprowadzenie wydatków bieżących) pn.: „Modernizacja Pływalni Akwawit” (nr zad. 1.3.1.23) dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 20.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 20.000,00 zł,
- d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
 - „Przebudowa ul. Święciechowskiej” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 400.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 100.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 2.700.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2028 o kwotę 17.700.000,00 zł,
 - „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (nr zad. 1.3.2.3), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 300.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 300.000,00 zł,
 - „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.2.4), poprzez:
 - zwiększenie wydatków” w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 250.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 0,44 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.250.000,44 zł,
 - „Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK” (nr zad. 1.3.2.5), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 150.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 150.000,00 zł,
 - „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.6), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.250.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.250.000,00 zł,
 - „Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 58.038,55 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 58.038,55 zł,
 - „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0” (nr zad. 1.3.2.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2028 o kwotę 7.500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 9.200.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 9.546.823,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” (nr zad. 1.3.2.15), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 500.000,00 zł,

- „Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem” (nr zad. 1.3.2.16), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 699.632,91 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” w kwocie 699.632,91 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 2026 o kwotę 4.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 4.000.000,00 zł,
- „Nabycie prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.20), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 641.665,74 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” w kwocie 641.665,74 zł,
- „Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery” (nr zad. 1.1.2.21), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 25.127.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” w kwocie 25.627.000,00 zł,
- „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowania z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej” (nr zad. 1.1.2.22), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 5.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2028 o kwotę 15.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” w kwocie 20.000.000,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.23), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 511.864,30 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.888.135,70 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.376.271,40 zł,
- „Rozbudowa Remizy OSP Gronowo” (nr zad. 1.3.2.26), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 350.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 650.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- „Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji” (nr zad. 1.3.2.27), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 300.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 2.756.790,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.600.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2028 o kwotę 1.600.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 143.210,00 zł,
- „Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych” (nr zad. 1.3.2.28), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 14.500.000,00 zł,

- zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 5.000.000,00 zł,
- zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2028 o kwotę 5.500.000,00 zł,
- zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” w kwocie 25.200.000,00 zł,
- „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” (nr zad. 1.3.2.29), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 800.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” w kwocie 1.800.000,00 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna” (nr zad. 1.3.2.35), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.400.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 2.592.747,78 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” w kwocie 1.192.747,78 zł,
- „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 – Budżet Obywatelski 2024” (nr zad. 1.3.2.41), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł,
- zmiana nazwy zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11” (nr zad. 1.3.2.42) na „Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta”,
- zmiana nazwy zadania pn. „Demontaż szklarni oraz montaż tuneli foliowych na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych” (nr zad. 1.3.2.43) na „Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych”,
- „Modernizacja i przebudowa oświetlenia stadion im. A. Smoczyka w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.44), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” w kwocie 300.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK nr 12) w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.45), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.100.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 2.300.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 5.400.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: „Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem” (nr zad. 1.3.2.46), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 10.540.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 11.540.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Budowa nawierzchni w ul. Pankiewicza, ul. Chłapowskiego, ul. Mielżyńskiego i Puławskiego” (nr zad. 1.3.2.47), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 175.400,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.200.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 3.600.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 4.975.400,00 zł,

- wprowadzenie zadania „Budowa ul. Kurkowej” (nr zad. 1.3.2.49), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 400.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.400.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7” (nr zad. 1.3.2.52), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.100.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 1.100.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.700.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie” (nr zad. 1.3.2.55), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 200.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.200.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Przebudowa budynku żłobka „Miś” w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.55) dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 4.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej” w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.56), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 2.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Modernizacja budynku przy ul. Czarnoleskiej na potrzeby Centrum Aktywności” w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.57), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 2.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Translokacja domku młynarza” (nr zad. 1.3.2.58), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 30.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 250.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 280.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami” (nr zad. 1.3.2.59) dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 48.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 48.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu