

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 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) uchwała 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) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Dołącza się zmiany do objaśnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2025-2045.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 18.12.2025 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	699 600 620,56	665 310 344,63	295 651 478,63	14 846 683,92	132 463 271,10	99 353 816,52	122 995 094,46	59 000 000,00	34 290 275,93	13 000 057,20	16 695 472,26	
2026	734 526 371,78	649 764 683,29	317 686 846,00	17 286 646,00	137 461 928,00	55 203 639,38	122 125 623,91	63 200 000,00	84 761 688,49	25 000 000,00	59 572 688,49	
2027	766 499 641,48	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	98 441 679,48	24 000 000,00	74 441 679,48	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	707 347 396,57	628 789 455,21	331 152 048,83	1 607 820,60	0,00	15 150 000,00	0,00	252 771,00	0,00	78 557 941,36	77 907 771,36	4 801 196,94	
2026	809 391 142,78	613 523 912,52	331 074 149,85	1 740 094,35	0,00	11 750 000,00	0,00	438 994,00	0,00	195 867 230,26	195 767 230,26	8 263 254,00	
2027	812 101 446,04	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	178 712 179,32	178 712 179,32	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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					
	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
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	36 520 889,42	50 737 118,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	299 478 496,98	1 300 000,00	36 240 770,77	40 903 737,21
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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

^{B)} 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%	9,13%	11,65%	11,90%	TAK	TAK
2026	5,32%	8,15%	11,63%	11,88%	TAK	TAK
2027	5,22%	8,39%	10,80%	11,05%	TAK	TAK
2028	5,69%	8,42%	10,22%	10,47%	TAK	TAK
2029	5,71%	8,44%	8,50%	8,75%	TAK	TAK
2030	6,18%	8,67%	8,24%	8,48%	TAK	TAK
2031	5,36%	8,70%	7,94%	8,19%	TAK	TAK
2032	5,25%	8,73%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2033	4,79%	8,75%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2034	5,03%	8,78%	8,59%	8,59%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 109 793,03	3 109 793,03	2 695 941,85	3 763 230,56	3 763 230,56	3 640 062,56	3 130 366,85	3 130 366,85	2 619 952,69
2026	3 289 862,38	3 289 862,38	2 939 002,87	54 705 542,39	54 705 542,39	54 316 178,06	3 793 183,82	3 746 983,82	3 096 279,79
2027	1 092 070,40	1 092 070,40	810 630,62	45 597 489,59	45 597 489,59	33 717 762,57	1 219 257,00	1 219 257,00	810 630,62
2028	1 087 934,98	1 087 934,98	801 365,40	22 164 202,44	22 164 202,44	19 359 604,87	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	87 876 355,98	31 800 064,91	56 076 291,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 680 621,87	83 380 621,87	57 087 285,44	193 540 019,28	19 619 529,02	173 920 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 702 921,50	58 680 860,04	33 717 762,57	186 746 544,39	10 332 021,60	176 414 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 150 000,00	23 150 000,00	19 359 604,87	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	18 372 883,68	1 643 849,03	6 195,01	1 637 654,02	1 637 654,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 672 883,68	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 272 883,68	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 243 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	13 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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 wylczeniu 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 wylczenia 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, informacje 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 XVIII.../2025
Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 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)				668 107 446,36	87 876 355,98	193 540 019,28	186 746 544,39	57 494 576,50	546 334,68
1.a	- wydatki bieżące				179 161 342,70	31 800 064,91	19 619 529,02	10 332 021,60	9 608 955,50	546 334,68
1.b	- wydatki majątkowe				488 946 103,66	56 076 291,07	173 920 490,26	176 414 522,79	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:				200 033 195,86	12 738 110,21	87 473 805,69	73 922 178,50	24 360 009,98	347 389,16
1.1.1	- wydatki bieżące				10 282 505,89	2 520 963,61	3 793 183,82	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	526 281 475,36
1.a	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	71 984 550,24
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 296 925,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 841 493,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 803,57
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. KOMĘŃSKIEGO	2024	2025	283 387,57	262 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF - Wzmocnienie potencjału Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym.	Urząd Miasta	2024	2027	333 720,01	29 155,24	225 384,83	34 372,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mobilność nauczycieli - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomości języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMĘŃSKIEGO	2024	2026	261 300,30	202 409,56	25 369,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Akredytacja II - Rozwijanie umiejętności w zakresie praktycznego użycia języka angielskiego lub języka niemieckiego oraz podwyższenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych uczniów oraz wzbogacenie metodyki nauczania nauczycieli pracujących w szkole.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	2024	2025	231 743,58	213 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta	2023	2026	391 373,94	132 436,95	246 636,99	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.	MIĘJSKI 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	81 400,09	288 948,15	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	379 073,94
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. KOMEŃSKIEGO	2025	2026	408 304,55	27 272,40	381 032,15	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. KOMEŃSKIEGO	2025	2026	85 184,00	15 406,27	69 777,73	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 LESZNI	2025	2026	417 686,97	60 839,00	356 847,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – Akredytacja 2025 - Celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji uczniów (takich jak wielojęzyczność, kompetencji zawodowych, cyfrowych, społecznych i personalnych), poznanie nowej kultury, zwiększenie mobilności zawodowej oraz dostosowanie ich umiejętności do wykorzystania na międzynarodowym rynku pracy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH IM. "SYNÓW PUŁKU"	2025	2026	414 784,41	0,00	414 784,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Fluent minds – język i metodyka - Celem projektu jest rozwój kompetencji językowych nauczycieli w zakresie nauki języka obcego oraz w obszarze metodyki nauczania języków obcych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNI	2025	2026	85 700,34	0,00	85 700,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Dwujęzyczność i innowacja w edukacji. - Doskonalenie procesu nauczania w kontekście integracji kulturowej w edukacji poprzez uczestnictwo w kursach i obserwacjach pracy nauczycieli z Portugalii i Hiszpanii. Rozwój oraz doskonalenie kompetencji języka angielskiego. Doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez innowacyjne metody nauczania oraz indywidualizację pracy z uczniem o szczególnych potrzebach.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO - "GROTA"	2025	2026	172 294,46	0,00	172 294,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				189 750 689,97	10 217 146,60	83 680 621,87	72 702 921,50	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

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
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 784,41
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,34
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 294,46
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 750 689,97
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

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						
1.1.2.4	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej - 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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	"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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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	19 035 837,46	0,00	5 013 776,00	14 022 061,46	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				468 074 250,50	75 138 245,77	106 066 213,59	112 824 365,89	33 134 566,52	198 945,52
1.3.1	- wydatki bieżące				168 878 836,81	29 279 101,30	15 826 345,20	9 112 764,60	8 398 945,52	198 945,52
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	93 941 599,73	8 403 112,58	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 296 244,22
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 633 103,53
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 549 333,22
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 156 827,50
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035 837,46
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	327 439 981,82
1.3.1	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	62 893 746,67
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 808 112,58
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 524,24
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.7	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
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	16 140 648,12	10 527 388,52	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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
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	16 140 648,12
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

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						
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	„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	939 490,00	54 602,00	884 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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				299 195 413,69	45 859 144,47	90 239 868,39	103 711 601,29	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	8 416 113,05	2 224 485,23	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 792,00
1.3.1.22	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	264 546 235,15
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	2 224 485,23
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

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						
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023 - Celem i efektem przeprowadzenia modernizacji będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędności sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych.	Urząd Miasta	2023	2025	2 061 300,63	2 016 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Raclawickiej w Lesznie - dostosowanie ulicy Raclawickiej w Lesznie do potrzeb stale rosnącego natężenia ruchu, w szczególności obsługującego Jednostkę Wojskową nr 1517 i polepszenie jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2023	2025	3 802 753,10	2 201 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Świąciechowa (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	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	7 500 000,00	0,00	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepy 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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	6 029 196,37
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
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	534 905,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 654,02
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 043,74
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

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						
1.3.2.23	Budowa drogi łączącej ul. Górską (DW323) w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców Leszna oraz Henrykowa	Urząd Miasta	2026	2027	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie, na oinku 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
1.3.2.25	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	Urząd Miasta	2024	2025	34 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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	0,00	487 146,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 - Budżet Obywatelski 2024	Urząd Miasta	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta - Reorganizacja wydziałów i poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Miasta Leszna	Urząd Miasta	2025	2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 747,78
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 146,10
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 983,63
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.38	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						
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	„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	49 376,33	49 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 400,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 376,33

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Leszna na lata 2025-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 722 985,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 224 276,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 501 290,71 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 722 985,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 329 913,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 606 927,70 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	696 877 635,08	+2 722 985,48	699 600 620,56
Dochody bieżące	662 086 068,44	+3 224 276,19	665 310 344,63
Subwencja ogólna	132 250 385,10	+212 886,00	132 463 271,10
Dotacje bieżące	96 407 983,12	+2 945 833,40	99 353 816,52
Pozostałe	122 929 537,67	+65 556,79	122 995 094,46
Dochody majątkowe	34 791 566,64	-501 290,71	34 290 275,93
Sprzedaż majątku	14 500 057,20	-1 500 000,00	13 000 057,20
Wydatki ogółem	704 624 411,09	+2 722 985,48	707 347 396,57
Wydatki bieżące	624 459 542,03	+4 329 913,18	628 789 455,21
Wynagrodzenia i pochodne	329 872 129,70	+1 279 919,13	331 152 048,83
Pozostałe wydatki bieżące	277 829 591,73	+4 657 814,65	282 487 406,38
Wydatki majątkowe	80 164 869,06	-1 606 927,70	78 557 941,36

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	648 599 963,51	+1 164 719,78	649 764 683,29

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	80 747 912,49	+4 013 776,00	84 761 688,49

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	91 319 618,02	+7 122 061,46	98 441 679,48

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	612 993 936,64	+529 975,88	613 523 912,52

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	191 218 710,36	+4 648 519,90	195 867 230,26
2027	171 590 117,86	+7 122 061,46	178 712 179,32

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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

Zródło: 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%	11,63%	TAK	11,88%	TAK
2027	5,22%	10,80%	TAK	11,05%	TAK
2028	5,69%	10,22%	TAK	10,47%	TAK
2029	5,71%	8,50%	TAK	8,75%	TAK
2030	6,18%	8,24%	TAK	8,48%	TAK
2031	5,36%	7,94%	TAK	8,19%	TAK
2032	5,25%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2033	4,79%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2034	5,03%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2035	5,11%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2036	4,63%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
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. Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – Akredytacja 2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. W roku 2025 zawarto umowę na przedmiotowe zadanie. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 414 784,41 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 414 784,41 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH IM. "SYNÓW PUŁKU".
2. Fluent minds – język i metodyka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. W roku 2025 zawarto umowę na przedmiotowe zadanie. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 700,34 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 85 700,34 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
3. Dwujęzyczność i innowacja w edukacji. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. W roku 2025 zawarto umowę na przedmiotowe zadanie. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 172 294,46 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 172 294,46 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO - "GROTA".
4. „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 49 376,33 zł, w tym w 2025 r. – 49 376,33 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 49 376,33 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Mobilność nauczycieli – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 369,57 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 25 369,57 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 114 200,04 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 114 200,04 zł;
 - 3) Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – Akredytacja III – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 214 878,51 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 214 878,51 zł;
 - 4) Praktyki Hiszpania – Akredytacja 5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 784,20 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 18 784,20 zł;
 - 5) Mobilność nauczycieli – Akredytacja 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 908,29 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 908,29 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Bieżące utrzymanie dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 403,10 zł;
 - 2) Remont siedmiu miejskich kamienic: ul. Osiecka 2a, ul. Słowiańska 25, ul. Karola Marcinkowskiego 17, ul. Nowy Rynek 27, ul. Osiecka 3, pl. Jana Metziga 29, ul. Królowej Jadwigi 24, dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
 - 3) „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 27 651,00 zł;
- 4) 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 1 419 760,21 zł;
- 5) 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 2 100 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 100 000,00 zł;
- 6) Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 487 146,10 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 487 146,10 zł;
- 7) Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 8) Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 000 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami;

Dokonano przeniesienia zadania majątkowego w ramach załącznika nr 2 do WPF:

- 1) Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo. Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolskie 2021-2027. W związku z powyższym zostało ono przeniesione z zadań na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do zadań na wydatki na programy, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Montaż finansowy po uzyskaniu dofinansowania jest następujący: „Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 035 837,46 zł, w tym w 2026 r. – 5 013 776,00 zł i 14 022 061,46 zł w roku 2027. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 035 837,46 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

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	30 789 253,38	+1 010 811,53	31 800 064,91
2026	19 062 009,20	+557 519,82	19 619 529,02
2027	10 823 421,60	-491 400,00	10 332 021,60

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	58 729 418,85	-2 905 529,98	55 823 888,87
2026	168 671 970,36	+5 500 922,10	174 172 892,46
2027	169 292 461,33	+7 122 061,46	176 414 522,79

Źródło: opracowanie własne.

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.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/...../2025 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 18 grudnia 2025 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2025-2045

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 2025-2045:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w roku 2025 zmienia się wielkość dochodów i wydatków,
 - b) w latach 2025-2027 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonaną zmianą w wykazie przedsięwzięć,
 - c) w latach 2025-2027 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.

2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:
 - a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd (nr zad. 1.1.1.5), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 114.200,04 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 114.200,04 zł,
 - „Mobilność nauczycieli (nr zad. 1.1.1.8), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 25.369,57 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 25.369,57 zł,
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – Akredytacja III (nr zad. 1.1.1.14), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 214.878,51 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 214.878,51 zł,
 - „Praktyki Hiszpania – Akredytacja 5” (nr zad. 1.1.1.17), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 18.784,20 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 18.784,20 zł,
 - „Mobilność nauczycieli – Akredytacja 2” (nr zad. 1.1.1.18), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 2.908,29 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 2.908,29 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – Akredytacja 2025” (nr zad. 1.1.1.21), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 414.784,41 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 414.784,41 zł.Umowa na przedmiotowe zadanie została zawarta w 2025 r. Wydatki planuje się wydatkować w całości w 2026 r.
 - wprowadzenie zadania pn.: „Fluent minds – język i metodyka” (nr zad. 1.1.1.22), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 85.700,34 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 85.700,34 zł.Umowa na przedmiotowe zadanie została zawarta w 2025 r. Wydatki planuje się wydatkować w całości w 2026 r.
 - wprowadzenie zadania pn.: „Dwujęzyczność i innowacja w edukacji” (nr zad. 1.1.1.23), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 172.294,46 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 172.294,46 zł.

Umowa na przedmiotowe zadanie została zawarta w 2025 r. Wydatki planuje się wydatkować w całości w 2026 r.

b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:

- wprowadzenie zadania pn.: „Przebudowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad. 1.1.2.9) dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 5.013.776,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 14.022.061,46 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 19.035.837,46 zł.

Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolskie 2021-2027. W związku z powyższym zostało ono przeniesione z zadań na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do zadań na wydatki na programy, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad.1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 1.000.403,10 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.000.403,10 zł,
- „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad.1.3.1.21), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 27.651,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 27.651,00 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.16), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 487.146,10 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 487.146,10 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 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 9.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 10.000.000,00 zł,

Przedmiotowe zadanie zostało przeniesiona do części wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

- „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.23), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 2.100.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.100.000,00 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta” (nr zad. 1.3.2.42), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł,

- wprowadzenie wydatków majątkowych w ramach zadania „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad. 1.3.2.60), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 49.376,33 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 49.376,33 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu