

Projekt

Druk nr 400

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2045

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. 1 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 2026-2045 przyjętej Uchwałą nr XVII/316/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2046 roku;
- 2) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2026-2046”;
- 3) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Dołącza się zmiany do objaśnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2046.

§ 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 XXII.....2026
z dnia 2026-06-11

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	772 603 637,52	660 987 155,07	317 686 846,00	17 286 646,00	137 667 148,00	59 676 734,70	128 669 780,37	63 200 000,00	111 616 482,45	25 000 000,00	80 513 781,56	
2027	781 050 366,89	669 057 962,00	327 217 451,00	17 805 245,00	141 585 786,00	55 896 987,00	126 552 493,00	66 096 000,00	111 992 404,89	25 000 000,00	86 992 404,89	
2028	749 360 259,31	688 161 643,00	336 706 757,00	18 321 597,00	145 691 774,00	57 518 000,00	129 923 515,00	67 713 784,00	61 198 616,31	5 000 000,00	56 198 616,31	
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
2046	1 051 462 230,00	1 051 462 230,00	515 601 966,00	28 056 020,00	223 099 071,00	88 077 809,00	196 627 364,00	101 946 641,00	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			
2026	866 098 802,10	636 966 917,74	339 856 685,22	1 740 094,35	0,00	11 750 000,00	0,00	438 994,00	0,00	229 131 884,36	228 531 884,36	10 048 754,00	
2027	848 490 479,43	635 572 066,72	338 793 675,00	1 708 215,72	0,00	18 772 908,00	0,00	363 498,00	0,00	212 918 412,71	212 918 412,71	0,00	
2028	730 693 138,00	654 232 394,46	347 263 517,00	4 059 420,46	0,00	19 704 757,00	0,00	363 498,00	0,00	76 460 743,54	76 460 743,54	0,00	
2029	683 477 401,56	670 395 256,67	355 597 841,00	6 408 730,67	0,00	18 387 072,00	0,00	363 498,00	0,00	13 082 144,89	13 082 144,89	0,00	
2030	703 557 754,56	685 075 119,46	364 487 787,00	6 357 600,46	0,00	16 978 079,00	0,00	363 498,00	0,00	18 482 635,10	18 482 635,10	0,00	
2031	724 701 755,33	700 322 083,77	373 599 982,00	6 324 569,77	0,00	15 714 588,00	0,00	352 092,00	0,00	24 379 671,56	24 379 671,56	0,00	
2032	742 143 041,24	716 076 065,66	382 939 982,00	6 294 550,66	0,00	14 541 515,00	0,00	329 279,00	0,00	26 066 975,58	26 066 975,58	0,00	
2033	762 605 583,24	732 358 582,80	392 513 482,00	6 263 718,80	0,00	13 473 864,00	0,00	306 467,00	0,00	30 247 000,44	30 247 000,44	0,00	
2034	778 706 097,84	749 158 639,22	402 326 319,00	6 233 079,22	0,00	12 489 035,00	0,00	283 654,00	0,00	29 547 458,62	29 547 458,62	0,00	
2035	796 197 584,00	766 295 225,07	412 384 477,00	6 203 637,07	0,00	11 394 150,00	0,00	260 841,00	0,00	29 902 358,93	29 902 358,93	0,00	
2036	817 850 857,00	783 828 217,67	422 694 089,00	6 173 397,67	0,00	10 239 946,00	0,00	218 256,00	0,00	34 022 639,33	34 022 639,33	0,00	
2037	838 392 338,00	801 821 167,43	433 261 441,00	6 143 366,43	0,00	9 077 555,00	0,00	155 897,00	0,00	36 571 170,57	36 571 170,57	0,00	
2038	859 759 855,00	820 277 213,95	444 092 977,00	6 114 548,95	0,00	7 897 413,00	0,00	93 538,00	0,00	39 482 641,05	39 482 641,05	0,00	
2039	883 266 559,00	839 268 205,96	455 195 301,00	6 087 550,96	0,00	6 758 772,00	0,00	31 179,00	0,00	43 998 353,04	43 998 353,04	0,00	
2040	909 200 931,00	854 943 626,35	466 575 184,00	2 121 278,35	0,00	5 739 917,00	0,00	0,00	0,00	54 257 304,65	54 257 304,65	0,00	
2041	928 724 659,00	872 827 082,16	477 073 126,00	938 677,16	0,00	4 795 351,00	0,00	0,00	0,00	55 897 576,84	55 897 576,84	0,00	
2042	948 658 902,00	892 376 254,60	487 807 271,00	947 773,60	0,00	3 850 784,00	0,00	0,00	0,00	56 282 647,40	56 282 647,40	0,00	
2043	969 012 296,00	912 410 954,05	498 782 935,00	957 114,05	0,00	2 906 218,00	0,00	0,00	0,00	56 601 341,95	56 601 341,95	0,00	
2044	991 793 657,00	932 942 711,04	510 005 551,00	966 705,04	0,00	1 961 651,00	0,00	0,00	0,00	58 850 945,96	58 850 945,96	0,00	
2045	1 020 711 991,00	953 298 512,31	521 480 676,00	976 553,31	0,00	332 259,00	0,00	0,00	0,00	67 413 478,69	67 413 478,69	0,00	
2046	1 049 337 207,00	972 284 701,75	529 980 811,00	986 665,75	0,00	45 475,00	0,00	0,00	0,00	77 052 505,25	77 052 505,25	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
2026	-93 495 164,58	0,00	117 831 668,00	104 000 000,00	85 201 804,56	971 701,56	971 701,56	8 197 000,00	2 658 692,02
2027	-67 440 112,54	0,00	81 838 307,98	76 300 000,00	61 901 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 667 121,31	18 667 121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 202 327,44	23 202 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 202 327,44	22 202 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 202 327,67	19 202 327,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 358 643,76	20 358 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 958 643,76	18 958 643,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	22 397 235,16	22 397 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 933 332,00	24 933 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 808 332,00	23 808 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	24 308 332,00	24 308 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	24 508 332,00	24 508 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	23 108 332,00	23 108 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	19 833 332,00	19 833 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	19 833 332,00	19 833 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	19 833 332,00	19 833 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	19 833 332,00	19 833 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	17 833 332,00	17 833 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	10 133 332,00	10 133 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	2 125 023,00	2 125 023,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty 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 splaty 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	
2026	4 662 966,44	4 662 966,44	0,00	0,00	24 336 503,42	18 798 195,44	0,00	0,00	0,00	
2027	5 538 307,98	5 538 307,98	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	18 667 121,31	18 667 121,31	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	23 202 327,44	23 202 327,44	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 202 327,44	22 202 327,44	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 202 327,67	19 202 327,67	350 962,64	0,00	350 962,64	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 358 643,76	20 358 643,76	350 962,64	0,00	350 962,64	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 958 643,76	18 958 643,76	350 962,64	0,00	350 962,64	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	22 397 235,16	22 397 235,16	350 962,64	0,00	350 962,64	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 933 332,00	24 933 332,00	350 962,64	0,00	350 962,64	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 808 332,00	23 808 332,00	959 365,72	0,00	959 365,72	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	24 308 332,00	24 308 332,00	959 365,72	0,00	959 365,72	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	24 508 332,00	24 508 332,00	959 365,72	0,00	959 365,72	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	23 108 332,00	23 108 332,00	959 365,72	0,00	959 365,72	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833 332,00	19 833 332,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833 332,00	19 833 332,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833 332,00	19 833 332,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833 332,00	19 833 332,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	17 833 332,00	17 833 332,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133 332,00	10 133 332,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 023,00	2 125 023,00	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 307,98	314 478 496,98	1 300 000,00	24 020 237,33	37 851 905,33
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	375 080 301,54	0,00	33 485 895,28	39 024 203,26
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	356 413 180,23	0,00	33 929 248,54	33 929 248,54
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	333 210 852,79	0,00	36 284 472,33	36 284 472,33
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	311 008 525,35	0,00	40 684 962,54	40 684 962,54
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	291 806 197,68	0,00	43 581 999,23	43 581 999,23
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	271 447 553,92	0,00	46 425 619,34	46 425 619,34
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	252 488 910,16	0,00	49 205 644,20	49 205 644,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	230 091 675,00	0,00	51 944 693,78	51 944 693,78
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	205 158 343,00	0,00	54 835 690,93	54 835 690,93
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	181 350 011,00	0,00	57 830 971,33	57 830 971,33
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	157 041 679,00	0,00	60 879 502,57	60 879 502,57
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	132 533 347,00	0,00	63 990 973,05	63 990 973,05
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	109 425 015,00	0,00	67 106 685,04	67 106 685,04
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	89 591 683,00	0,00	74 090 636,65	74 090 636,65
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	69 758 351,00	0,00	75 730 908,84	75 730 908,84
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	49 925 019,00	0,00	76 115 979,40	76 115 979,40
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	30 091 687,00	0,00	76 434 673,95	76 434 673,95
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	12 258 355,00	0,00	76 684 277,96	76 684 277,96
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 023,00	0,00	77 546 810,69	77 546 810,69
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	79 177 528,25	79 177 528,25

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,26%	5,95%	12,27%	12,49%	TAK	TAK
2027	5,56%	8,54%	11,12%	11,34%	TAK	TAK
2028	6,03%	8,52%	10,56%	10,79%	TAK	TAK
2029	6,37%	8,44%	8,86%	9,08%	TAK	TAK
2030	6,79%	8,67%	8,59%	8,82%	TAK	TAK
2031	5,95%	8,70%	8,30%	8,52%	TAK	TAK
2032	5,80%	8,73%	8,67%	8,89%	TAK	TAK
2033	5,31%	8,75%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2034	5,52%	8,78%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2035	5,57%	8,80%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2036	5,06%	8,83%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2037	4,86%	8,85%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2038	4,62%	8,87%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2039	4,21%	8,89%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2040	3,25%	9,38%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2041	2,94%	9,26%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2042	2,78%	9,01%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2043	2,62%	8,76%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2044	2,24%	8,50%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2045	1,21%	8,25%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2046	0,33%	8,22%	8,86%	8,86%	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
2026	3 893 414,26	3 893 414,26	3 486 257,05	56 516 513,03	56 516 513,03	56 081 650,32	3 899 659,47	3 899 659,47	3 347 149,48
2027	1 092 070,40	1 092 070,40	810 630,62	51 298 214,98	51 298 214,98	46 581 651,34	1 219 257,00	1 219 257,00	906 463,03
2028	1 087 934,98	1 087 934,98	801 365,40	28 004 426,40	28 004 426,40	24 469 800,84	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
2046	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
2026	84 211 074,45	84 211 074,45	56 354 757,16	226 075 680,33	26 578 703,81	199 496 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 485 948,90	105 485 948,90	52 540 485,64	226 394 128,50	13 911 991,67	212 482 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 150 000,00	23 150 000,00	12 906 403,25	88 499 546,58	12 638 925,58	75 860 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 066 334,68	3 066 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 528 945,52	2 528 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 528 945,55	2 528 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 521 483,82	2 521 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 521 483,82	2 521 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 521 483,82	2 521 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
2046	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
2026	18 798 195,44	1 505 840,11	5 840,11	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 398 195,44	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	17 958 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 368 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 368 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 368 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	15 525 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 125 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 563 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	15 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	16 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	16 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	15 275 000,00	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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII.....2026
z dnia 2026-06-11

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				726 576 730,35	226 075 680,33	226 394 128,50	88 499 546,58	3 066 334,68	2 528 945,52
1.a	- wydatki bieżące				198 934 990,63	26 578 703,81	13 911 991,67	12 638 925,58	3 066 334,68	2 528 945,52
1.b	- wydatki majątkowe				527 641 739,72	199 496 976,52	212 482 136,83	75 860 621,00	0,00	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:				232 842 056,74	88 520 912,18	106 705 205,90	24 360 009,98	347 389,16	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 898 246,37	3 482 037,73	1 219 257,00	1 210 009,98	347 389,16	0,00
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	392 125,00	434 507,86	347 389,16	0,00
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	120 120,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	133 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF - Wzmocnienie potencjału Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym.	Urząd Miasta	2024	2027	333 720,01	240 030,39	34 372,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	246 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	„Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” - Celem projektu jest wsparcie 20 osób doświadczających bezdomności oraz 40 osób (15K, 25M) zagrożonych bezdomnością przebywających/zamieszkujących na terenie Leszna i Kalisza.	Urząd Miasta	2025	2028	2 109 382,12	120 000,00	696 400,00	655 382,12	0,00	0,00

Strona 1 z 18

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 528 945,55	2 521 483,82	2 521 483,82	2 521 483,82	2 520 000,00	20 000,00	559 198 032,62
1.a	2 528 945,55	2 521 483,82	2 521 483,82	2 521 483,82	2 520 000,00	20 000,00	71 358 298,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 839 734,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 933 517,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 693,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 747,02
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 840,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 292,22
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 402,39
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 636,99
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 782,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.7	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	288 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	381 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	69 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"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	139 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	391 616,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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. KOMEŃSKIEGO	2024	2026	261 300,30	25 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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-BUDOWLANÝCH IM. "SYNÓW PULKU"	2025	2026	414 784,41	414 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Fluent minds – język i metodyka - Celem projektu jest rozwój kompetencji językowych nauczycieli w zakresie nauki języka obcego oraz w obszarze metodyki nauczania języków obcych.	Urząd Miasta	2025	2026	85 700,34	85 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	172 294,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 948,15
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 032,15
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 777,73
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 830,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 616,31
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369,57
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 784,41
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 700,34
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 294,46
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.17	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	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	8 800,01	8 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				223 943 810,37	85 038 874,45	105 485 948,90	23 150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, czyli usług sprzyjających włączeniu społecznemu, poprzez przebudowę i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie.	Urząd Miasta	2024	2027	28 070 860,04	20 709 965,83	2 640 860,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	8 980 964,90	4 981 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,01
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 674 823,35
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350 825,87
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981 839,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.3	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	8 846 244,22	46 250 000,00	23 150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	15 623 183,53	8 973 183,53	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	13 539 413,22	7 847 024,00	5 692 389,22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"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	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno	Urząd Miasta	2025	2026	25 156 827,50	25 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	19 024 137,46	5 002 076,00	14 022 061,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2 773 314,53	1 122 837,33	180 477,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	31 318 864,97	1 358 703,99	29 960 160,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	„Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” - Celem projektu jest wsparcie 20 osób doświadczających bezdomności oraz 40 osób (15K, 25M) zagrożonych bezdomnością przebywających/zamieszkujących na terenie Leszna i Kalisza.	Urząd Miasta	2025	2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				493 734 673,61	137 554 768,15	119 688 922,60	64 139 536,60	2 718 945,52	2 528 945,52
1.3.1	- wydatki bieżące				190 036 744,26	23 096 666,08	12 692 734,67	11 428 915,60	2 718 945,52	2 528 945,52

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 246 244,22
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623 183,53
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539 413,22
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 127 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 024 137,46
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 314,53
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 318 864,97
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2 528 945,55	2 521 483,82	2 521 483,82	2 521 483,82	2 520 000,00	20 000,00	339 264 515,40
1.3.1	2 528 945,55	2 521 483,82	2 521 483,82	2 521 483,82	2 520 000,00	20 000,00	65 099 604,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	94 636 192,00	4 344 350,88	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną)	Urząd Miasta	2018	2027	20 062,05	2 500,00	2 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2029	3 238 975,31	122 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.5	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2026	974 582,40	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta	2016	2029	981 138,35	136 100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.7	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2027	586 623,37	203 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2028	43 305 120,37	5 345 077,58	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami - leasing operacyjny.	Urząd Miasta	2022	2027	2 117 260,00	420 444,00	614 811,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70
1.3.1.11	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	14 859,71	1 505,33	1 483,82	1 483,82	1 483,82	1 483,82
1.3.1.12	Remont siedmiu miejskich kamienic: ul. Osiecka 2a, ul. Słowiańska 25, ul. Karola Marcinkowskiego 17, ul. Nowy Rynek 27, ul. Osiecka 3, pl. Jana Metziga 29, ul. Królowej Jadwigi 24, dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.	Urząd Miasta	2025	2026	15 639 642,52	8 350 701,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	„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	371 572,00	327 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przebudowa ul. Świąciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2028	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 744 350,88
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016,16
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 100,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 345 077,58
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 255,00
1.3.1.10	7 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 770,23
1.3.1.11	1 483,82	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	0,00	13 375,89
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 701,51
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 292,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.17	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	6 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Budowa 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karetek pogotowia ratunkowego ze Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	Urząd Miasta	2025	2026	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2025	2026	377 025,00	377 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dotacja podmiotowa dla Teatru Miejskiego w Lesznie - Realizacja umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji – Teatru Miejskiego w Lesznie przez dwóch organizatorów, tj. Województwo Wielkopolskie i Miasto Leszno	Urząd Miasta	2026	2035	25 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1.25	Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami - Celem projektu jest cyfryzacja procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową i przestrzenią miejską oraz wdrożenie e-usług publicznych, zwiększających dostępność i jakość obsługi obywateli oraz przedsiębiorców, a także poprawa efektywności i sprawności działania samorządów lokalnych	Urząd Miasta	2026	2027	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania terenami miasta w szczególności terenami zielonymi - Celem projektu jest cyfryzacja procesów związanych z zarządzaniem terenami miasta w szczególności terenami zielonymi	Urząd Miasta	2027	2028	1 019 940,15	0,00	509 970,07	509 970,08	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie cieklu naturalnego o nazwie Rów Strzyżewicki - Porozumienie zawarte pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Miastem Leszno oraz Gminą Świąciechowa	Urząd Miasta	2026	2036	220 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 025,00
1.3.1.24	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	25 000 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 940,15
1.3.1.27	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.28	Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie - Umożliwienie mieszkańcom Leszna wypoczynek o właściwościach leczniczych, profilaktycznych i relaksacyjnych	Urząd Miasta	2025	2026	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				303 697 929,35	114 458 102,07	106 996 187,93	52 710 621,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2028	48 871 587,13	6 990 000,00	23 000 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	97 159 440,44	49 373 857,32	33 525 047,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania - Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	Urząd Miasta	2022	2026	1 250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - opracowywanie dokumentacji niezbędnej o ubieganie się dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2021	2027	8 599 187,10	3 749 901,15	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	25 254,00	746 292,40	735 621,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna" - Usprawnienie układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2023	2026	1 586 324,89	866 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	9 642 000,00	5 351 790,45	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycia prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie	Urząd Miasta	2024	2027	4 637 654,02	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	10 010 097,29	7 310 097,29	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karetka pogotowia ratunkowego ze Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	Urząd Miasta	2025	2026	8 350 700,52	4 464 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Remizy OSP Gronowo - poprawa warunków socjalnych OSP Gronowo	Urząd Miasta	2025	2027	1 200 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 164 911,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 690 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 898 904,83
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 901,15
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 167,40
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 811,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 790,45
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 097,29
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 903,08
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.14	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	487 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	370 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	10 197 000,00	4 197 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	22 300 000,00	11 149 999,98	11 150 000,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	175 400,00	1 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Kurkowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2026	2027	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	4 700 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie - Poprawa warunków i komfort korzystania z terenu rekreacyjnego przy zbiorniku Zaborowo	Urząd Miasta	2026	2027	1 340 000,00	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Translokacja domku młynarza - Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego przed zniszczeniem lub utratą w pierwotnej lokalizacji	Urząd Miasta	2025	2027	510 000,00	310 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 146,10
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 400,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.28	„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	640 661,89	591 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Klonowej - Inicjatywa lokalna	Urząd Miasta	2026	2027	880 000,00	394 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Bukowej - Inicjatywa lokalna	Urząd Miasta	2026	2027	510 450,00	228 135,00	282 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Lesznie - Integracja różnych form transportu w ramach jednej (zespolonej) infrastruktury, co umożliwi dogodną zmianę środków transportu z zakresu komunikacji kolejowej, komunikacji miejskiej, podmiejskiej, regionalnej i dalekobieżnej, pojazdów indywidualnych, w tym samochodów osobowych i rowerów.	Urząd Miasta	2027	2028	30 000 000,00	0,00	5 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 12 na odcinku od granicy z m. Leszna do Kąkolewa - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	Urząd Miasta	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Kasztelańskiej - Inicjatywa lokalna	Urząd Miasta	2026	2027	1 363 618,00	465 085,00	898 533,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	472 802,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia. - Budżet Obywatelski 2025	Urząd Miasta	2025	2026	774 049,00	760 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 - Budżet Obywatelski 2024	Urząd Miasta	2024	2026	811 605,00	761 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa Al. Z. Krasińskiego i ul. Śniadeckich w Lesznie - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2026	2027	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2025	2026	638 688,97	511 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa drogi dojazdowej na odnodze ul. Łowieckiej (nr 47-47e) - usprawnienie układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2026	2027	468 000,00	30 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zielone Leszno.2.0 - działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Miasta Leszna - Zagospodarowanie terenu Parku w Gronowie przy ul. Gronowskiej oraz zagospodarowanie Placu Powstańców w Lesznie	Urząd Miasta	2026	2028	4 000 000,00	25 000,00	1 000 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją techniczną przed posesjami nr 10 i 12 w ciągu ulicy Kiepury w Lesznie - Porozumienie Miasta Leszna ze spółkami VIGOR MED oraz MEDEOR	Urząd Miasta	2026	2027	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 286,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 450,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 618,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 150,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 790,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 895,70
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2046

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 12 760 831,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 916 120,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 6 844 711,34 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 27 760 831,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 17 849 130,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 9 911 701,34 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -93 495 164,58 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	759 842 805,55	+12 760 831,97	772 603 637,52
Dochody bieżące	655 071 034,44	+5 916 120,63	660 987 155,07
Subwencja ogólna	137 461 928,00	+205 220,00	137 667 148,00
Dotacje bieżące	57 523 294,80	+2 153 439,90	59 676 734,70
Pozostałe	125 112 319,64	+3 557 460,73	128 669 780,37
Dochody majątkowe	104 771 771,11	+6 844 711,34	111 616 482,45
Wydatki ogółem	838 337 970,13	+27 760 831,97	866 098 802,10
Wydatki bieżące	619 117 787,11	+17 849 130,63	636 966 917,74
Wynagrodzenia i pochodne	334 977 508,29	+4 879 176,93	339 856 685,22
Pozostałe wydatki bieżące	270 650 184,47	+14 710 048,05	285 360 232,52
Wydatki majątkowe	219 220 183,02	+9 911 701,34	229 131 884,36
Wynik budżetu	-78 495 164,58	-15 000 000,00	-93 495 164,58

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]
2046	-	+1 051 462 230,00	1 051 462 230,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	56 198 616,31	+5 000 000,00	61 198 616,31

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]
2027	633 389 266,72	+2 182 800,00	635 572 066,72
2028	653 506 562,46	+725 832,00	654 232 394,46
2029	669 745 216,67	+650 040,00	670 395 256,67
2030	684 546 346,46	+528 773,00	685 075 119,46
2031	699 915 876,77	+406 207,00	700 322 083,77
2032	715 793 725,66	+282 340,00	716 076 065,66
2033	732 200 108,80	+158 474,00	732 358 582,80
2034	749 124 032,22	+34 607,00	749 158 639,22
2035	766 384 485,07	-89 260,00	766 295 225,07
2036	784 017 243,67	-189 026,00	783 828 217,67
2037	802 085 860,43	-264 693,00	801 821 167,43
2038	820 617 572,95	-340 359,00	820 277 213,95
2039	839 684 231,96	-416 026,00	839 268 205,96
2040	855 411 869,35	-468 243,00	854 943 626,35
2041	873 324 091,16	-497 009,00	872 827 082,16
2042	892 902 030,60	-525 776,00	892 376 254,60
2043	912 934 166,05	-523 212,00	912 410 954,05
2044	933 391 060,04	-448 349,00	932 942 711,04
2045	953 448 253,31	-149 741,00	953 298 512,31
2046	-	+972 284 701,75	972 284 701,75

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	210 101 212,71	+2 817 200,00	212 918 412,71
2028	72 894 908,54	+3 565 835,00	76 460 743,54
2029	16 565 516,89	-3 483 372,00	13 082 144,89
2030	21 844 740,10	-3 362 105,00	18 482 635,10
2031	27 619 210,56	-3 239 539,00	24 379 671,56
2032	29 182 647,58	-3 115 672,00	26 066 975,58
2033	33 238 806,44	-2 991 806,00	30 247 000,44
2034	32 415 397,62	-2 867 939,00	29 547 458,62
2035	32 646 430,93	-2 744 072,00	29 902 358,93
2036	35 666 945,33	-1 644 306,00	34 022 639,33
2037	38 139 809,57	-1 568 639,00	36 571 170,57

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	40 975 614,05	-1 492 973,00	39 482 641,05
2039	45 415 659,04	-1 417 306,00	43 998 353,04
2040	54 622 393,65	-365 089,00	54 257 304,65
2041	56 233 899,84	-336 323,00	55 897 576,84
2042	56 590 203,40	-307 556,00	56 282 647,40
2043	55 611 461,95	+989 880,00	56 601 341,95
2044	56 235 928,96	+2 615 017,00	58 850 945,96
2045	57 397 069,69	+10 016 409,00	67 413 478,69
2046	-	+77 052 505,25	77 052 505,25

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	16 590 108,00	+2 182 800,00	18 772 908,00
2028	18 978 925,00	+725 832,00	19 704 757,00
2029	17 737 032,00	+650 040,00	18 387 072,00
2030	16 449 306,00	+528 773,00	16 978 079,00
2031	15 308 381,00	+406 207,00	15 714 588,00
2032	14 259 175,00	+282 340,00	14 541 515,00
2033	13 315 390,00	+158 474,00	13 473 864,00
2034	12 454 428,00	+34 607,00	12 489 035,00
2035	11 483 410,00	-89 260,00	11 394 150,00
2036	10 428 972,00	-189 026,00	10 239 946,00
2037	9 342 248,00	-264 693,00	9 077 555,00
2038	8 237 772,00	-340 359,00	7 897 413,00
2039	7 174 798,00	-416 026,00	6 758 772,00
2040	6 208 160,00	-468 243,00	5 739 917,00
2041	5 292 360,00	-497 009,00	4 795 351,00
2042	4 376 560,00	-525 776,00	3 850 784,00
2043	3 429 430,00	-523 212,00	2 906 218,00
2044	2 410 000,00	-448 349,00	1 961 651,00
2045	482 000,00	-149 741,00	332 259,00
2046	-	+45 475,00	45 475,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2046	-	+986 665,75	986 665,75

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 15 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 15 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	102 831 668,00	+15 000 000,00	117 831 668,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	89 000 000,00	+15 000 000,00	104 000 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	71 300 000,00	+5 000 000,00	76 300 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	17 958 788,31	+708 333,00	18 667 121,31
2029	20 368 995,44	+2 833 332,00	23 202 327,44
2030	19 368 995,44	+2 833 332,00	22 202 327,44
2031	16 368 995,67	+2 833 332,00	19 202 327,67
2032	17 525 311,76	+2 833 332,00	20 358 643,76
2033	16 125 311,76	+2 833 332,00	18 958 643,76
2034	19 563 903,16	+2 833 332,00	22 397 235,16
2035	22 100 000,00	+2 833 332,00	24 933 332,00
2036	21 975 000,00	+1 833 332,00	23 808 332,00
2037	22 475 000,00	+1 833 332,00	24 308 332,00
2038	22 675 000,00	+1 833 332,00	24 508 332,00
2039	21 275 000,00	+1 833 332,00	23 108 332,00
2040	19 000 000,00	+833 332,00	19 833 332,00
2041	19 000 000,00	+833 332,00	19 833 332,00
2042	19 000 000,00	+833 332,00	19 833 332,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2043	20 300 000,00	-466 668,00	19 833 332,00
2044	20 000 000,00	-2 166 668,00	17 833 332,00
2045	20 000 000,00	-9 866 668,00	10 133 332,00
2046	-	+2 125 023,00	2 125 023,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 180 300 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2046. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	104 000 000,00	0,00	104 000 000,00
2027	104 000 000,00	76 300 000,00	0,00	180 300 000,00
2028	180 300 000,00	0,00	708 333,00	179 591 667,00
2029	179 591 667,00	0,00	2 833 332,00	176 758 335,00
2030	176 758 335,00	0,00	2 833 332,00	173 925 003,00
2031	173 925 003,00	0,00	4 833 332,00	169 091 671,00
2032	169 091 671,00	0,00	4 833 332,00	164 258 339,00
2033	164 258 339,00	0,00	7 833 332,00	156 425 007,00
2034	156 425 007,00	0,00	7 833 332,00	148 591 675,00
2035	148 591 675,00	0,00	7 833 332,00	140 758 343,00
2036	140 758 343,00	0,00	7 833 332,00	132 925 011,00
2037	132 925 011,00	0,00	7 833 332,00	125 091 679,00
2038	125 091 679,00	0,00	7 833 332,00	117 258 347,00
2039	117 258 347,00	0,00	7 833 332,00	109 425 015,00
2040	109 425 015,00	0,00	19 833 332,00	89 591 683,00
2041	89 591 683,00	0,00	19 833 332,00	69 758 351,00
2042	69 758 351,00	0,00	19 833 332,00	49 925 019,00
2043	49 925 019,00	0,00	19 833 332,00	30 091 687,00
2044	30 091 687,00	0,00	17 833 332,00	12 258 355,00
2045	12 258 355,00	0,00	10 133 332,00	2 125 023,00
2046	2 125 023,00	0,00	2 125 023,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2046. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	18 798 195,44	0,00	18 798 195,44
2027	14 398 195,44	0,00	14 398 195,44
2028	17 958 788,31	708 333,00	18 667 121,31
2029	20 368 995,44	2 833 332,00	23 202 327,44
2030	19 368 995,44	2 833 332,00	22 202 327,44
2031	14 368 995,67	4 833 332,00	19 202 327,67
2032	15 525 311,76	4 833 332,00	20 358 643,76
2033	11 125 311,76	7 833 332,00	18 958 643,76
2034	14 563 903,16	7 833 332,00	22 397 235,16
2035	17 100 000,00	7 833 332,00	24 933 332,00
2036	15 975 000,00	7 833 332,00	23 808 332,00
2037	16 475 000,00	7 833 332,00	24 308 332,00
2038	16 675 000,00	7 833 332,00	24 508 332,00
2039	15 275 000,00	7 833 332,00	23 108 332,00
2040	0,00	19 833 332,00	19 833 332,00
2041	0,00	19 833 332,00	19 833 332,00
2042	0,00	19 833 332,00	19 833 332,00
2043	0,00	19 833 332,00	19 833 332,00
2044	0,00	17 833 332,00	17 833 332,00
2045	0,00	10 133 332,00	10 133 332,00
2046	0,00	2 125 023,00	2 125 023,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2046 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)
2026	5,26%	12,27%	TAK	12,49%	TAK
2027	5,56%	11,12%	TAK	11,34%	TAK
2028	6,03%	10,56%	TAK	10,79%	TAK
2029	6,37%	8,86%	TAK	9,08%	TAK
2030	6,79%	8,59%	TAK	8,82%	TAK
2031	5,95%	8,30%	TAK	8,52%	TAK
2032	5,80%	8,67%	TAK	8,89%	TAK
2033	5,31%	8,22%	TAK	8,22%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2034	5,52%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2035	5,57%	8,66%	TAK	8,66%	TAK
2036	5,06%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2037	4,86%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2038	4,62%	8,78%	TAK	8,78%	TAK
2039	4,21%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2040	3,25%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2041	2,94%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2042	2,78%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2043	2,62%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2044	2,24%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2045	1,21%	8,95%	TAK	8,95%	TAK
2046	0,33%	8,86%	TAK	8,86%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Leszno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 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.

- a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
- „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” (nr zad.1.1.1.6), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 575.200,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 575.200,00 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących: pn.: „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad. 1.1.1.23), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 11.700,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 11.700,00 zł,
- b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
- „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad.1.1.2.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 279.965,83 zł,

- zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 279.965,83 zł,
 - „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad.1.1.2.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 380.704,65 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 380.704,65 zł,
 - „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad.1.1.2.8), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 11.700,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 11.700,00 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków majątkowych: „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” (nr zad. 1.1.2.11), dla którego ustala się:
 - „limitu wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.000.000,00 zł,
- c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad.1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 559.350,88 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 559.350,88 zł
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 388.594,67 zł,
 - „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad.1.3.1.7), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 113.500,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 113.500,00 zł,
 - „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad.1.3.1.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 45.077,58 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 45.077,58 zł,
 - „Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych części działki nr 3/3 przy ul. Henrykowskiej” (nr zad.1.3.1.11), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 21,51 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 21,51 zł,
 - „Remont siedmiu miejskich kamienic: ul. Osiecka 2a, ul. Słowiańska 25, ul. Karola Marcinkowskiego 17, ul. Nowy Rynek 27, ul. Osiecka 3, pl. Jana Metziga 29, ul Królowej Jadwigi 24” (nr zad.1.3.1.12), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 2.737.441,91 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 2.737.441,91 zł
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 708.672,71 zł,
 - „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad.1.3.1.15), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 44.280,00 zł,

- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących: pn.: „Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.14), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.500,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.500,00 zł,
- d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
 - „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 228.035,33 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 228.035,33 zł,
 - „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.4), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 849.901,15 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 250.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 250.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 1.099.901,15 zł,
 - „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej” (nr zad. 1.3.2.6), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 269.811,00 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 269.811,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 409.790,45 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 409.790,45 zł,
 - „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.10), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.696.656,78 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.696.656,78 zł,
 - „Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowińskiej 1” (nr zad. 1.3.2.25), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 400.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 400.000,00 zł,
 - „Translokacja domku młynarza” (nr zad. 1.3.2.27), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 50.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 170.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 120.000,00 zł,
 - „Integracyjny plac zabaw w parku 1000-lecia” (nr zad. 1.3.2.35), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 695.150,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 695.150,00 zł,
 - wprowadzenie zadania: pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” (nr zad. 1.3.2.38), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 511.895,70 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 511.895,70 zł

- „łączne nakłady finansowe” w kwocie 638.688,97 zł,
- wprowadzenie zadania: pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odnodze ul. Łowieckiej (nr47-47e)” (nr zad. 1.3.2.39), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 30.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 438.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 468.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 468.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania: pn.: „Zielone Leszno. 2.0” (nr zad. 1.3.2.40), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 25.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 2.975.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 4.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania: pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją techniczną przed posesjami nr 10 i 12 w ciągu ulicy Kiepurzy w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.41), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 100.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 1.100.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	23 685 311,93	+2 891 891,88	26 577 203,81

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]
2026	192 681 765,63	+6 816 710,89	199 498 476,52
2027	210 024 136,83	+2 458 000,00	212 482 136,83
2028	72 885 621,00	+2 975 000,00	75 860 621,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2046 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/.../2026 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 11 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2026-2045

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XVII/316/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2045:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2046 roku;
 - b) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2026-2046”;
 - c) w roku 2026 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i przychodów,
 - d) w latach 2026-2028 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonaną zmianą w wykazie przedsięwzięć,
 - e) w latach 2026-2046 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:
 - „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” (nr zad.1.1.1.6), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 575.200,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 575.200,00 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących: pn.: „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad. 1.1.1.23), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 11.700,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 11.700,00 zł,

 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad.1.1.2.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 279.965,83 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 279.965,83 zł,
 - „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad.1.1.2.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 380.704,65 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 380.704,65 zł,
 - „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad.1.1.2.8), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 11.700,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 11.700,00 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków majątkowych: „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” (nr zad. 1.1.2.11), dla którego ustala się:
 - „limitu wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł,

- „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.000.000,00 zł,

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad.1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 559.350,88 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 559.350,88 zł
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 388.594,67 zł,
- „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad.1.3.1.7), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 113.500,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 113.500,00 zł,
- „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad.1.3.1.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 45.077,58 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 45.077,58 zł,
- „Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych części działki nr 3/3 przy ul. Henrykowskiej” (nr zad.1.3.1.11), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 21,51 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 21,51 zł,
- „Remont siedmiu miejskich kamienic: ul. Osiecka 2a, ul. Słowiańska 25, ul. Karola Marcinkowskiego 17, ul. Nowy Rynek 27, ul. Osiecka 3, pl. Jana Metziga 29, ul Królowej Jadwigi 24” (nr zad.1.3.1.12), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 2.737.441,91 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 2.737.441,91 zł
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 708.672,71 zł,
- „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad.1.3.1.15), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 44.280,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących: pn.: „Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.14), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.500,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.500,00 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 228.035,33 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 228.035,33 zł,
- „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.4), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 849.901,15 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 250.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 250.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 1.099.901,15 zł,
- „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej” (nr zad. 1.3.2.6), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 269.811,00 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 269.811,00 zł,

- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 409.790,45 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 409.790,45 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.10), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.696.656,78 zł
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.696.656,78 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej 1” (nr zad. 1.3.2.25), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 400.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 400.000,00 zł,
- „Translokacja domku młynarza” (nr zad. 1.3.2.27), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 50.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 170.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 120.000,00 zł,
- „Integracyjny plac zabaw w parku 1000-lecia” (nr zad. 1.3.2.35, poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 695.150,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 695.150,00 zł,
- wprowadzenie zadania: pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” (nr zad. 1.3.2.38), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 511.895,70 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 511.895,70 zł
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 638.688,97 zł,
- wprowadzenie zadania: pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odnodze ul. Łowieckiej (nr47-47e)” (nr zad. 1.3.2.39), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 30.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 438.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 468.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 468.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania: pn.: „Zielone Leszno. 2.0” (nr zad. 1.3.2.40), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 25.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 2.975.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 4.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania: pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją techniczną przed posesjami nr 10 i 12 w ciągu ulicy Kiepury w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.41), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 100.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 1.100.000,00 zł.