

Projekt

Druk nr 131

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

z dnia 13 lutego 2025 r.

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

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

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

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Dołącza się zmiany do objaśnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2025-2043.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Leszna

Patryk Józefowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej Leszna z dnia 13.02.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{4) 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	641 054 530,45	608 365 057,80	295 651 478,63	14 846 683,92	129 485 239,10	52 261 449,84	116 120 206,31	59 000 000,00	32 689 472,65	16 500 000,00	16 087 012,65	
2026	705 807 272,74	635 944 870,00	310 286 227,00	15 581 595,00	135 894 758,00	52 503 093,00	121 679 197,00	61 920 500,00	69 862 402,74	15 500 000,00	54 362 402,74	
2027	699 236 169,84	655 659 160,00	319 905 100,00	16 064 624,00	140 107 495,00	54 130 689,00	125 451 252,00	63 840 036,00	43 577 009,84	15 000 000,00	28 577 009,84	
2028	674 017 616,00	674 017 616,00	328 862 443,00	16 514 433,00	144 030 505,00	55 646 348,00	128 963 887,00	65 627 557,00	0,00	0,00	0,00	
2029	692 890 109,00	692 890 109,00	338 070 591,00	16 976 837,00	148 063 359,00	57 204 446,00	132 574 876,00	67 465 129,00	0,00	0,00	0,00	
2030	705 881 799,00	705 881 799,00	344 409 415,00	17 295 153,00	150 839 547,00	58 277 029,00	135 060 655,00	68 730 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	719 117 083,00	719 117 083,00	350 867 092,00	17 619 437,00	153 667 789,00	59 369 723,00	137 593 042,00	70 018 789,00	0,00	0,00	0,00	
2032	732 600 528,00	732 600 528,00	357 445 850,00	17 949 801,00	156 549 060,00	60 482 905,00	140 172 912,00	71 331 641,00	0,00	0,00	0,00	
2033	746 336 788,00	746 336 788,00	364 147 960,00	18 286 360,00	159 484 355,00	61 616 959,00	142 801 154,00	72 669 109,00	0,00	0,00	0,00	
2034	760 330 603,00	760 330 603,00	370 975 734,00	18 629 229,00	162 474 687,00	62 772 277,00	145 478 676,00	74 031 655,00	0,00	0,00	0,00	
2035	774 586 801,00	774 586 801,00	377 931 529,00	18 978 527,00	165 521 087,00	63 949 257,00	148 206 401,00	75 419 749,00	0,00	0,00	0,00	
2036	789 110 303,00	789 110 303,00	385 017 745,00	19 334 374,00	168 624 607,00	65 148 306,00	150 985 271,00	76 833 869,00	0,00	0,00	0,00	
2037	803 906 122,00	803 906 122,00	392 236 828,00	19 696 894,00	171 786 318,00	66 369 837,00	153 816 245,00	78 274 504,00	0,00	0,00	0,00	
2038	818 979 362,00	818 979 362,00	399 591 269,00	20 066 211,00	175 007 311,00	67 614 271,00	156 700 300,00	79 742 151,00	0,00	0,00	0,00	
2039	834 335 225,00	834 335 225,00	407 083 605,00	20 442 452,00	178 288 698,00	68 882 039,00	159 638 431,00	81 237 316,00	0,00	0,00	0,00	

2040	849 979 011,00	849 979 011,00	414 716 423,00	20 825 748,00	181 631 611,00	70 173 577,00	162 631 652,00	82 760 516,00	0,00	0,00	0,00
2041	865 916 118,00	865 916 118,00	422 492 356,00	21 216 231,00	185 037 204,00	71 489 332,00	165 680 995,00	84 312 276,00	0,00	0,00	0,00
2042	882 152 046,00	882 152 046,00	430 414 088,00	21 614 035,00	188 506 652,00	72 829 757,00	168 787 514,00	85 893 131,00	0,00	0,00	0,00
2043	898 692 397,00	898 692 397,00	438 484 352,00	22 019 298,00	192 041 152,00	74 195 315,00	171 952 280,00	87 503 627,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ Wzrost może być składowany także w układzie pionowym, w Między poszczególnymi pozycjami są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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 bezopłatne 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 osobami wykonawcami budżetu jednostki wynikających z odroczonek celów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ 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 ⁸	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ²	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³		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) ³	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ³	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ³		Wydatki majątkowe ⁸	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	653 414 539,79	572 163 228,58	309 728 324,85	1 611 620,60	0,00	16 150 000,00	0,00	252 771,00	0,00	81 251 311,21	80 951 141,21	3 532 668,00
2026	734 925 950,62	583 483 441,35	315 299 800,00	1 740 094,35	0,00	17 733 108,00	0,00	438 994,00	0,00	151 442 509,27	151 442 509,27	0,00
2027	684 754 847,72	603 257 497,72	326 019 993,00	5 282 685,72	0,00	16 777 909,00	0,00	411 032,00	0,00	81 497 350,00	81 497 350,00	0,00
2028	655 975 701,01	619 102 139,46	336 452 633,00	6 442 400,46	0,00	14 650 773,00	0,00	383 071,00	0,00	36 873 561,55	36 873 561,55	0,00
2029	672 437 986,88	632 032 825,67	345 032 175,00	6 408 730,67	0,00	12 496 679,00	0,00	355 110,00	0,00	40 405 161,21	40 405 161,21	0,00
2030	686 429 676,88	642 128 334,46	353 830 495,00	6 357 600,46	0,00	10 493 807,00	0,00	327 148,00	0,00	44 301 342,42	44 301 342,42	0,00
2031	704 664 960,65	652 976 974,77	362 764 715,00	6 324 569,77	0,00	9 048 178,00	0,00	297 924,00	0,00	51 687 985,88	51 687 985,88	0,00
2032	716 992 089,56	664 646 155,66	371 833 833,00	6 294 550,66	0,00	8 242 766,00	0,00	278 621,00	0,00	52 345 933,90	52 345 933,90	0,00
2033	735 128 349,56	676 655 896,80	381 129 679,00	6 263 718,80	0,00	7 509 055,00	0,00	259 318,00	0,00	58 472 452,76	58 472 452,76	0,00
2034	745 392 629,85	688 920 805,22	390 562 639,00	6 233 079,22	0,00	6 849 725,00	0,00	240 015,00	0,00	56 471 824,63	56 471 824,63	0,00
2035	757 486 801,00	701 402 755,07	400 229 064,00	6 203 637,07	0,00	6 128 750,00	0,00	220 712,00	0,00	56 084 045,93	56 084 045,93	0,00
2036	773 135 303,00	714 020 081,67	410 034 676,00	6 173 397,67	0,00	5 360 188,00	0,00	184 678,00	0,00	59 115 221,33	59 115 221,33	0,00
2037	787 431 122,00	726 911 672,43	420 080 526,00	6 143 366,43	0,00	4 580 312,00	0,00	131 913,00	0,00	60 519 449,57	60 519 449,57	0,00
2038	802 304 362,00	739 976 996,95	430 267 479,00	6 114 518,95	0,00	3 786 188,00	0,00	79 148,00	0,00	62 327 365,05	62 327 365,05	0,00
2039	819 060 225,00	748 499 471,96	440 593 898,00	1 321 590,96	0,00	3 027 562,00	0,00	26 383,00	0,00	70 560 753,04	70 560 753,04	0,00
2040	837 979 011,00	761 813 846,35	451 168 152,00	929 818,35	0,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	76 165 164,65	76 165 164,65	0,00
2041	853 916 118,00	775 733 585,16	461 883 396,00	938 677,16	0,00	1 718 750,00	0,00	0,00	0,00	78 182 532,84	78 182 532,84	0,00
2042	870 152 046,00	789 914 822,60	472 853 127,00	947 773,60	0,00	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	80 237 223,40	80 237 223,40	0,00
2043	886 692 397,00	804 405 458,05	484 083 389,00	957 114,05	0,00	343 750,00	0,00	0,00	0,00	82 286 938,95	82 286 938,95	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁸	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁸	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X (6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-12 360 009,34	0,00	30 732 893,02	17 605 480,67	5 060 009,34	0,00	0,00	2 960 016,00	0,00	
2026	-29 118 677,88	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	29 118 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 481 322,12	14 481 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 041 914,99	18 041 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 452 122,12	20 452 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 452 122,12	19 452 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 452 122,35	14 452 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 608 438,44	15 608 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	11 208 438,44	11 208 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	14 937 973,15	14 937 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	15 975 000,00	15 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	16 475 000,00	16 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	16 675 000,00	16 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	15 275 000,00	15 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

²⁾ Inna przyczyną nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w opinionach do wieloletniej prognozy finansowej.

³⁾ W pozycji należy tuż środki perenne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, w tym z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ⁸	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ⁷	na pokrycie deficytu budżetu ^X			Rozchody budżetu ⁸	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	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 ⁸
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	10 167 396,35	7 300 000,00	0,00	0,00	18 372 883,68	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881 322,12	18 881 322,12	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481 322,12	14 481 322,12	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 041 914,99	18 041 914,99	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452 122,12	20 452 122,12	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452 122,12	19 452 122,12	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452 122,35	14 452 122,35	350 962,64	0,00	350 962,64	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608 438,44	15 608 438,44	350 962,64	0,00	350 962,64	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 438,44	11 208 438,44	350 962,64	0,00	350 962,64	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937 973,15	14 937 973,15	350 962,64	0,00	350 962,64	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00	17 100 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975 000,00	15 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475 000,00	16 475 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675 000,00	16 675 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 275 000,00	15 275 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowane spłaty dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 815 775,85	2 800 000,00	36 201 829,22	49 329 241,57	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	259 434 453,73	1 300 000,00	52 461 428,65	52 461 428,65	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	243 653 131,61	0,00	52 401 662,28	52 401 662,28	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	225 611 216,62	0,00	54 915 476,54	54 915 476,54	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	205 159 094,50	0,00	60 857 283,33	60 857 283,33	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	185 706 972,38	0,00	63 753 464,54	63 753 464,54	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	171 254 850,03	0,00	66 140 108,23	66 140 108,23	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	155 646 411,59	0,00	67 954 372,34	67 954 372,34	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	144 437 973,15	0,00	69 680 891,20	69 680 891,20	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	129 500 000,00	0,00	71 409 797,78	71 409 797,78	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	112 400 000,00	0,00	73 184 045,93	73 184 045,93	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	96 425 000,00	0,00	75 090 221,33	75 090 221,33	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	79 950 000,00	0,00	76 994 449,57	76 994 449,57	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	63 275 000,00	0,00	79 002 365,05	79 002 365,05	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	85 835 753,04	85 835 753,04	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	88 165 164,65	88 165 164,65	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	90 182 532,84	90 182 532,84	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	92 237 223,40	92 237 223,40	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	94 286 938,95	94 286 938,95	

⁸¹ Skargowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 3a 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) ²	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) ³	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) ³	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,57%	9,45%	11,65%	11,84%	TAK	TAK
2026	6,46%	12,07%	11,68%	11,86%	TAK	TAK
2027	5,34%	11,52%	11,40%	11,59%	TAK	TAK
2028	5,22%	11,26%	11,27%	11,46%	TAK	TAK
2029	5,13%	11,54%	9,96%	10,15%	TAK	TAK
2030	5,56%	11,46%	10,14%	10,32%	TAK	TAK
2031	4,42%	11,40%	10,24%	10,43%	TAK	TAK
2032	4,39%	11,34%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2033	3,56%	11,27%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2034	3,93%	11,22%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2035	4,06%	11,16%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2036	3,64%	11,11%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2037	3,54%	11,06%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2038	3,40%	11,02%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2039	2,43%	11,61%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2040	1,96%	11,61%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2041	1,85%	11,57%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2042	1,73%	11,52%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2043	1,61%	11,48%	11,36%	11,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 067 735,75	2 067 735,75	1 861 197,88	7 095 000,00	7 095 000,00	6 999 800,00	2 271 970,11	2 271 970,11	1 931 737,76
2026	625 183,45	625 183,45	482 037,36	11 173 984,83	11 173 984,83	11 173 984,83	864 614,83	864 614,83	625 183,45
2027	434 321,60	434 321,60	322 382,05	7 882 819,93	7 882 819,93	7 882 819,93	529 482,00	529 482,00	434 321,60
2028	497 777,86	497 777,86	366 117,93	0,00	0,00	0,00	572 477,86	572 477,86	497 777,86
2029	336 429,31	336 429,31	24 331,52	0,00	0,00	0,00	347 389,16	347 389,16	336 429,31
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	9 961 620,10	9 961 620,10	6 964 681,00	81 673 577,97	16 803 466,74	64 870 111,23	0,00	5 727,48	0,00	0,00
2026	15 911 594,92	15 911 594,92	14 561 594,92	163 681 868,62	12 282 664,20	151 399 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 270 430,02	11 270 430,02	11 270 430,02	88 628 045,76	9 601 898,37	79 026 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	42 706 696,15	8 971 075,15	33 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	545 986,45	545 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 597,29	8 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 597,32	8 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 135,59	1 135,59	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji: niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ³⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	18 372 883,68	2 279 319,76	0,00	2 279 319,76	2 279 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 672 883,68	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 272 883,68	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 243 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	13 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

³⁾ W pozycji należy ujawnić kwoty wydatków bieżących, o które zostały ponieszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu apłaty zobowiązań określonego po prawej stronie rozdziału w sekcji, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na stałą część długu. W szczególności należy ujawnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁴⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu niżej określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego znajdują w Skrzynce Inicjatyw Urzędu w Skrzynce Inicjatyw Urzędu (pozycja 8.3 – 8.3.1) pozycji 2 sekcji 12.

⁵⁾ - pozycje oznaczone symbolem „a” opierają się na danej prognozie kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Dane ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawinęto oraz pełnią się zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w skrajnych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IX/.../2025
Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 lutego 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				525 026 615,62	81 673 577,97	163 681 868,62	88 628 045,76	42 706 696,15	545 986,45
1.a	- wydatki bieżące				157 038 034,82	16 803 466,74	12 282 664,20	9 601 898,37	8 971 075,15	545 986,45
1.b	- wydatki majątkowe				367 988 580,80	64 870 111,23	151 399 204,42	79 026 147,39	33 735 621,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				42 560 184,80	11 853 177,47	16 776 209,75	11 799 912,02	572 477,86	347 389,16
1.1.1	- wydatki bieżące				5 366 539,76	1 841 557,37	864 614,83	529 482,00	572 477,86	347 389,16
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - wsparcie dla osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych i usamodzielnionych opuszczających pieczę zastępczą oraz przebywających w innych formach opieki instytucjonalnej. Celem projektu są działania przygotowujące do usamodzielniania i wspierające w usamodzielnianiu.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2024	2029	2 559 197,02	461 725,00	437 250,00	398 750,00	452 357,86	347 389,16
1.1.1.2	"LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - LOWES 2.0 - wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej oraz skuteczności i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim poprzez stworzenie i utrzymanie min. 172 miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej a także działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym planujących założenia podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w tych podmiotach oraz działania wspierające na rzecz istniejących podmiotów ekonomii społecznej.	Urząd Miasta	2024	2028	505 560,00	96 360,00	96 360,00	96 360,00	120 120,00	0,00
1.1.1.3	Europejska kuźnia możliwości - Poprawa kompetencji językowych kadry pedagogicznej, którzy będą mogli realizować projekty międzynarodowe i swobodnie porozumiewać się z pozostałymi uczestnikami projektów. zapewnienie w szkole minimum 5 nowych możliwości udziału w projekcie europejskim, wprowadzenie nowej metody nauczania CLIL w wybranych klasach na zajęciach matematyki i fizyki, wprowadzenie w szkole stałych zajęć wspierających zdrowie psychiczne, dla uczniów i nauczycieli.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNI	2023	2025	137 816,08	4 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży - Rozwój kompetencji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów z klas 2 i 3 technikum usług fryzjerskich, inżynierii sanitarnej, uczniów w zawodzie kucharz, cukiernik i mechanik samochodowy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNI	2024	2025	312 582,30	34 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wielkopolskie Telecentrum Opieki - Poszerzenie oferty wsparcia Seniorów w mieście Lesznie poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Seniora, rozszerzenie programu „Teleopieki”, rozszerzenie usług asystenckich dla osób starszych, wdrożenie programu „Taksówka dla Seniora” oraz rozszerzenie opieki wytchnieniowej o usługę całodobowej usługi w specjalnie stworzonym w 2021 r. mieszkaniu wytchnieniowym.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2024	2026	428 940,00	211 240,00	105 620,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	377 255 640,74
1.a	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	48 224 556,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 031 084,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 349 166,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 521,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 472,02
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 200,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727,49
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465,58
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 860,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.6	Praktyki Szwecja - Akredytacja 4 - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMĘŃSKIEGO	2024	2025	283 387,57	262 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF - Wzmocnienie potencjału Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym.	Urząd Miasta	2024	2027	333 720,01	29 155,24	225 384,83	34 372,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Mobilność nauczycieli - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomości języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMĘŃSKIEGO	2024	2025	261 300,30	227 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Akredytacja II - Rozwijanie umiejętności w zakresie praktycznego użycia języka angielskiego lub języka niemieckiego oraz podwyższenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych uczniów oraz wzbogacenie metodyki nauczania nauczycieli pracujących w szkole.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	2024	2025	231 743,58	213 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta	2023	2025	277 173,90	264 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. - Podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa korzystania z transportu rowerowego. Zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego.	Urząd Miasta	2025	2026	35 119,00	35 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 193 645,04	10 011 620,10	15 911 594,92	11 270 430,02	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, czyli usług sprzyjających włączeniu społecznemu, poprzez przebudowę i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie.	Urząd Miasta	2024	2027	27 540 860,04	5 000 000,00	11 270 430,02	11 270 430,02	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta	2023	2025	646 739,10	646 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. - Podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa korzystania z transportu rowerowego. Zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego.	Urząd Miasta	2025	2026	9 006 045,90	4 364 881,00	4 641 164,90	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				482 466 430,82	69 820 400,50	146 905 658,87	76 828 133,74	42 134 218,29	198 597,29
1.3.1	- wydatki bieżące				151 671 495,06	14 961 909,37	11 418 049,37	9 072 416,37	8 398 597,29	198 597,29
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	94 056 391,14	6 797 980,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
1.3.1.2	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należącego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną)	Urząd Miasta	2018	2027	20 076,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 712,95
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 912,07
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 779,13
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 399,08
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 873,90
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 119,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 193 645,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540 860,04
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 739,10
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 006 045,90
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	335 906 474,48
1.3.1	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	44 069 035,48
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 897 980,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta	2018	2027	65 080,80	6 508,08	6 508,08	6 508,08	0,00	0,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2029	3 277 920,31	101 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.5	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2025	897 701,76	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta	2016	2029	1 074 938,35	159 900,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.7	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2027	406 886,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2028	44 250 558,00	4 500 000,00	6 040 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.1.9	Dostarczanie posiłków dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I MIĘDZYKULTUROWYMI W LESZNIE	2022	2025	1 014 760,00	286 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami - leasing operacyjny.	Urząd Miasta	2022	2027	2 117 260,00	420 444,00	420 444,00	614 811,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych dot. działki 2/2 przy ul. Henrykowskiej, w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Henrykowskiej	Urząd Miasta	2023	2031	59 693,63	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70
1.3.1.12	Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych części działki 3/3 przy ul. Henrykowskiej - w związku z realizacją projektu "Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie - część południowa"	Urząd Miasta	2023	2033	11 746,35	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59
1.3.1.13	"Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025" - realizacja programu polityki zdrowotnej	Urząd Miasta	2023	2025	509 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów – ul. Jana Sobieskiego 34-36.	Urząd Miasta	2024	2025	1 871 451,72	1 310 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Miasta Leszno - Celem zadania jest przeszkolenie nauczycieli, dzieci i młodzieży m.in. z radzeniem sobie z trudnymi emocjami, porozumiewaniu się oraz budowania pozytywnego obrazu siebie	Urząd Miasta	2024	2025	797 831,00	520 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie - Naprawa uszkodzonej więźby dachowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4-6	Urząd Miasta	2024	2025	1 200 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta Leszna	2022	2027	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 524,24
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 500,00
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	439 900,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 740,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 699,00
1.3.1.11	7 461,70	7 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	52 231,93
1.3.1.12	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	10 220,31
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 016,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 324,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				330 794 935,76	54 858 491,13	135 487 609,50	67 755 717,37	33 735 621,00	0,00
1.3.2.1	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta	2016	2025	10 674 347,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2027	28 781 587,13	500 000,00	6 900 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej .	Urząd Miasta	2021	2025	10 135 873,26	3 944 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Pływalni "Akwavit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	75 539 440,00	9 960 000,00	38 645 821,99	23 405 047,07	0,00	0,00
1.3.2.5	Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania - Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	Urząd Miasta	2022	2025	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - opracowywanie dokumentacji niezbędnej o ubieganie się dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych.	Urząd Miasta Leszno	2021	2026	5 505 082,10	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej + do 2029 roku." - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Urząd Miasta	2023	2028	1 551 517,00	27 368,00	25 254,00	738 806,00	735 621,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2025	3 160 127,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie - Budowa ulic jest związana z budową 3 budynków mieszkalnych przy ul. Gajowej w Lesznie. Wzdłuż ulic powstaną 24 miejsca parkingowe przeznaczone dla mieszkańców nowobudowanych budynków (1 miejsce parkingowe dla 1 lokalu mieszkalnego).	Urząd Miasta	2023	2025	820 000,00	394 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszno 2023 - Celem i efektem przeprowadzenia modernizacji będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędności sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych.	Urząd Miasta	2023	2025	3 135 505,67	3 090 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Raclawickiej w Lesznie - dostosowanie ulicy Raclawickiej w Lesznie do potrzeb stale rosnącego natężenia ruchu, w szczególności obsługującego Jednostkę Wojskową nr 1517 i polepszenie jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2023	2025	3 759 800,72	2 158 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszno" -	Urząd Miasta	2023	2026	2 170 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszno 2.0 - przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dotyczącej odbudowy ekosystemu miasta Leszno oraz budowa i zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2023	2028	9 546 823,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 837 439,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 245,44
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 010 869,06
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 049,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 776,60
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 480,67
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 391,51
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w strefie przemysłowej oraz handlowej Miasta Leszna, oraz wymiana infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta	2024	2025	9 656 613,90	4 798 046,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w centrum miasta Leszna oraz wymiana infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta	2024	2027	11 700 000,00	3 700 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem - budowa odcinka drogi łączącej Leszno z Gronowem ułatwi komunikację z tą dzielnicą miasta i odciążą przeciążone ruchem kołowym Rondo Gronowo (Budżet Obywatelski 2023)	Urząd Miasta	2023	2026	699 632,91	0,00	699 632,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie - Poprawa stanu technicznego i komfortu użytkowników drogi poprzez wybudowanie nowego oświetlenia drogowego i budowę sieci infrastruktury.	Urząd Miasta	2024	2025	5 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo - w celu wzrostu odporności Leszna na ekstremalne zjawiska pogodowe.	Urząd Miasta	2025	2027	5 129 000,00	1 129 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Otwarcie Czytelni Letniej - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - Zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej.	Urząd Miasta	2024	2025	573 300,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nabycia prawa użytkownika wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie	Urząd Miasta	2024	2027	5 279 319,76	2 279 319,76	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno	Urząd Miasta	2025	2026	25 627 000,00	500 000,00	25 127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowania z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2027	2028	20 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miasta	2025	2026	30 000 000,00	2 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Henrykowskiej w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego	Urząd Miasta	2026	2027	4 023 728,60	0,00	1 511 864,30	2 511 864,30	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karetek pogotowia ratunkowego ze Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	Urząd Miasta	2025	2026	7 830 259,50	4 759 013,20	3 071 246,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa kolektora "Gronowo" wraz ze zbiornikiem retencyjnym na skrzyżowaniu z ul. Antonińską oraz rondem - budowa otwartego zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną, zielenią i oświetleniem	Urząd Miasta	2026	2028	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa Remizy OSP Gronowo - poprawa warunków socjalnych OSP Gronowo	Urząd Miasta	2025	2026	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji. - Poprawa warunków pracy i obsługi klienta.	Urząd Miasta	2025	2026	3 056 790,00	1 500 000,00	1 556 790,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 046,95
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 632,91
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 300,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 319,76
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 627 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 728,60
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830 259,50
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.29	Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych - poprawa efektywności energetycznej budynków, poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia poprzez przebudowę bazy dydaktycznej w budynkach przedszkolnych	Urząd Miasta	2025	2028	29 500 000,00	4 500 000,00	14 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców Leszna oraz Henrykowa	Urząd Miasta	2025	2027	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie, na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasióra - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2025	450 750,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11 -	Urząd Miasta	2024	2025	34 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Bezpieczne Osiedle Ogrody. - Remont chodników przy ul. Studziennej, Os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych.	Urząd Miasta	2024	2025	274 900,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ul. Szybowników - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2024	2025	1 215 617,36	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa nawierzchni chodników ul. Gen. J. Bema - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2024	2025	263 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 309 953,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 458 480,28 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 851 473,12 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 605 656,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 974 624,58 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 631 031,71 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 360 009,34 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	635 744 577,05	+5 309 953,40	641 054 530,45
Dochody bieżące	606 906 577,52	+1 458 480,28	608 365 057,80
Dotacje bieżące	50 977 016,64	+1 284 433,20	52 261 449,84
Pozostałe	115 946 159,23	+174 047,08	116 120 206,31
Dochody majątkowe	28 837 999,53	+3 851 473,12	32 689 472,65
Wydatki ogółem	646 808 883,50	+6 605 656,29	653 414 539,79
Wydatki bieżące	571 188 604,00	+974 624,58	572 163 228,58
Wynagrodzenia i pochodne	308 503 473,25	+1 224 851,60	309 728 324,85
Poręczenia i gwarancje	1 607 820,60	+3 800,00	1 611 620,60
Pozostałe wydatki bieżące	244 927 310,15	-254 027,02	244 673 283,13
Wydatki majątkowe	75 620 279,50	+5 631 031,71	81 251 311,21
Wynik budżetu	-11 064 306,45	-1 295 702,89	-12 360 009,34

Źródło: opracowanie własne.

W pozycji 2.1.1 Poręczenia i gwarancje zwiększenie o kwotę 3 800,00 zł dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy o przejęcie praw i obowiązków z gwarancji i rękojmi udzielonej w ramach zrealizowanej inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, etap II odc. Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo”.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	69 362 402,74	+500 000,00	69 862 402,74

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	150 942 509,27	+500 000,00	151 442 509,27
2027	81 497 350,00	-	81 497 350,00
2028	36 873 561,55	-	36 873 561,55
2029	40 405 161,21	-	40 405 161,21
2030	44 301 342,42	-	44 301 342,42
2031	51 687 985,88	-	51 687 985,88
2032	52 345 933,90	-	52 345 933,90
2033	57 472 452,76	+1 000 000,00	58 472 452,76

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 295 702,89 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 295 702,89 zł.
Powyższa kwota dotyczy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna, która nie wpłynęła do końca roku 2024.
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.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	29 437 190,13	+1 295 702,89	30 732 893,02
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 309 777,78	+1 295 702,89	17 605 480,67

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	12 208 438,44	-1 000 000,00	11 208 438,44

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	18 372 883,68	0,00	18 372 883,68
2026	18 672 883,68	208 438,44	18 881 322,12

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	14 272 883,68	208 438,44	14 481 322,12
2028	17 833 476,55	208 438,44	18 041 914,99
2029	20 243 683,68	208 438,44	20 452 122,12
2030	19 243 683,68	208 438,44	19 452 122,12
2031	14 243 683,91	208 438,44	14 452 122,35
2032	15 400 000,00	208 438,44	15 608 438,44
2033	11 000 000,00	208 438,44	11 208 438,44
2034	14 000 000,00	937 973,15	14 937 973,15
2035	14 100 000,00	3 000 000,00	17 100 000,00
2036	12 975 000,00	3 000 000,00	15 975 000,00
2037	13 475 000,00	3 000 000,00	16 475 000,00
2038	13 675 000,00	3 000 000,00	16 675 000,00
2039	12 275 000,00	3 000 000,00	15 275 000,00
2040	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2041	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2042	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2043	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

W latach 2025-2032 zmieniła się wysokość kwoty długu. W 2024 roku ostateczne wyemitowano obligacje na kwotę 10.600.000,00 zł, czyli mniej o 1.000.000,00 zł, niż planowano.

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

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,57%	11,65%	TAK	11,84%	TAK
2026	6,46%	11,68%	TAK	11,86%	TAK
2027	5,34%	11,40%	TAK	11,59%	TAK
2028	5,22%	11,27%	TAK	11,46%	TAK
2029	5,13%	9,96%	TAK	10,15%	TAK
2030	5,56%	10,14%	TAK	10,32%	TAK
2031	4,42%	10,24%	TAK	10,43%	TAK
2032	4,39%	11,24%	TAK	11,24%	TAK
2033	3,56%	11,51%	TAK	11,51%	TAK
2034	3,93%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2035	4,06%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2036	3,64%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2037	3,54%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2038	3,40%	11,22%	TAK	11,22%	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)
2039	2,43%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2040	1,96%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2041	1,85%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2042	1,73%	11,31%	TAK	11,31%	TAK
2043	1,61%	11,36%	TAK	11,36%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Leszno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – wyodrębnienie wydatków bieżących w ramach dotychczasowego zadania majątkowego, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 119,00 zł, w tym w 2025 r. – 35 119,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 119,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
2. Modernizacja Pływalni "Akwawit" – wyodrębnienie wydatków bieżących w ramach zadania majątkowego dotychczasowego zadania majątkowego, które ma być realizowane w latach 2022-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 200,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
3. Bezpieczne Osiedle Ogrody. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 274 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 460,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 460,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
4. Budowa ul. Szybowników – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 215 617,36 zł, w tym w 2025 r. – 7 169,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 169,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
5. Przebudowa nawierzchni chodników ul. Gen. J. Bema – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 263 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 83 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 83 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 29 465,58 zł;
- 2) Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 892,05 zł;
- 3) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 881,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Bieżące utrzymanie dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 020,00 zł;
- 2) Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 820 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 1 320 000,00 zł;
- 3) Modernizacja Pływalni "Akwawit" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
- 4) Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 800 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 800 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 295 702,89 zł;
- 6) Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 600 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) Budowa ul. Henrykowskiej w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 511 864,30 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 511 864,30 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 8) Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 759 013,20 zł;
- 9) Budowa ulicy Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie, na odcinku, od ul. Dunikowskiego do ul. Hasióra – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 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.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 192 810,11	+610 656,63	16 803 466,74
2026	10 962 664,20	+1 320 000,00	12 282 664,20

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	60 969 749,44	+3 900 361,79	64 870 111,23
2026	150 799 204,42	+600 000,00	151 399 204,42
2027	76 514 283,09	+2 511 864,30	79 026 147,39

Źródło: opracowanie własne.

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

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wynoszą 10 011 620,10 zł. Natomiast w załączniku nr 1 do WPF środki, o który mowa wyżej wynoszą 9 961 620,10 zł. Kwota wynikająca z przedsięwzięć jest wyższa o kwotę 50 000,00 zł, ponieważ obejmuje środki z czwartą cyfrą „0” paragrafu klasyfikacji budżetowej, które dotyczą przedsięwzięcia pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie”.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/.../2025 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 13 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2025-2043

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

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w roku 2025 zmienia się wielkość dochodów, wydatków i przychodów,
 - b) w latach 2025-2032 zmniejsza się kwota długu,
 - c) w latach 2025-2027 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonaną zmianą w wykazie przedsięwzięć,
 - a) w latach 2025-2033 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:
 - „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży” (nr zad. 1.1.1.4), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 29.465,58 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 29.465,58 zł,
 - „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (nr zad. 1.1.1.2), poprzez zmianę jednostki koordynującej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie na Urząd Miasta Leszna,
 - „Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF” (nr zad. 1.1.1.7), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 7.892,05 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 7.892,05 zł,
 - wprowadzenie zadania (wyodrębnienie wydatków bieżących z zadania majątkowego) „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.11), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 na kwotę 35.119,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i łączne nakłady finansowe” na kwotę 35.119,00 zł,

 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej Leszna (nr zad. 1.1.2.3), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 14.881,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 14.881,00 zł,

 - c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 2.020,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.020,00 zł,
 - „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad. 1.3.1.8), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.320.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.820.000,00 zł,

- wprowadzenie zadania (wyodrębnienie wydatków bieżących z zadania majątkowego) „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.1.17), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 na kwotę 40.200,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i łączne nakłady finansowe” na kwotę 40.200,00 zł,
- d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
- „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.2.4), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 40.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 40.000,00 zł,
 - „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.6), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 800.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.800.000,00 zł,
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023” (nr zad. 1.3.2.10), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 1.295.702,89 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 1.295.702,89 zł,
 - „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej” (nr zad. 1.3.2.12), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 600.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 600.000,00 zł,
 - „Budowa ul. Henrykowskiej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.24), poprzez;
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 1.511.864,30 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w 2027 o kwotę 2.511.864,30 zł,
 - „Budowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.25), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 3.759.013,20 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.759.013,20 zł,
 - zmiana nazwy zadania: „Dotacja celowa dla MZK – budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta” na: „Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji” (nr zad. 1.3.2.28),
 - „Budowa ulicy Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie, na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasióra” (nr zad. 1.3.2.31), poprzez;
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 90.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych o kwotę 90.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania (kontynuacja zadania), które było realizowane w roku 2024 pn.: „Bezpieczne Osiedle Ogrody” (nr zad. 1.3.2.33), dla którego ustala się ;
 - „limit wydatków” w roku 2025 na kwotę 2.460,00 zł,
 - „limit zobowiązań” na kwotę 2.460,00 zł
 - „łączne nakłady finansowe na kwotę 274.900,00 zł,
 - wprowadzenie zadania (kontynuacja zadania), które było realizowane w roku 2024 pn.: „Budowa ul. Szybowników” (nr zad. 1.3.2.34), dla którego ustala się ;
 - „limit wydatków” w roku 2025 na kwotę 7.169,00 zł,
 - „limit zobowiązań” na kwotę 7.169,00 zł
 - „łączne nakłady finansowe na kwotę 1.215.617,36 zł,

- wprowadzenie zadania (kontynuacja zadania), które było realizowane w roku 2024 pn.: „Przebudowa nawierzchni chodników ul. Gen. J. Bema” (nr zad. 1.3.2.35), dla którego ustala się ;
 - „limit wydatków” w roku 2025 na kwotę 83.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” na kwotę 83.000,00 zł
 - „łączne nakłady finansowe na kwotę 263.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu