

**Projekt**

Druk nr 172

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

z dnia 3 kwietnia 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 <sup>1)</sup>

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 X/.../2025

Rady Miejskiej Leszna z dnia 3.04.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	661 879 921,28	628 912 988,63	295 651 478,63	14 846 683,92	131 708 779,10	70 518 490,67	116 187 556,31	59 000 000,00	32 966 932,65	16 500 000,00	16 364 472,65	
2026	712 807 272,74	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	76 862 402,74	22 500 000,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	671 135 889,72	587 069 494,58	313 854 215,58	1 611 620,60	0,00	16 150 000,00	0,00	252 771,00	0,00	84 066 395,14	83 516 225,14	3 954 196,93	
2026	748 118 808,06	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	164 635 366,71	164 635 366,71	0,00	
2027	694 854 847,72	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	91 597 350,00	91 597 350,00	0,00	
2028	655 975 701,01	619 692 989,46	336 452 633,00	6 442 400,46	0,00	15 241 623,00	0,00	383 071,00	0,00	36 282 711,55	36 282 711,55	0,00	
2029	672 437 986,88	632 623 675,67	345 032 175,00	6 408 730,67	0,00	13 087 529,00	0,00	355 110,00	0,00	39 814 311,21	39 814 311,21	0,00	
2030	686 429 676,88	642 719 184,46	353 830 495,00	6 357 600,46	0,00	11 084 657,00	0,00	327 148,00	0,00	43 710 492,42	43 710 492,42	0,00	
2031	704 664 960,65	653 567 824,77	362 764 715,00	6 324 569,77	0,00	9 639 028,00	0,00	297 924,00	0,00	51 097 135,88	51 097 135,88	0,00	
2032	716 992 089,56	665 237 005,66	371 833 833,00	6 294 550,66	0,00	8 833 616,00	0,00	278 621,00	0,00	51 755 083,90	51 755 083,90	0,00	
2033	735 128 349,56	677 246 746,80	381 129 679,00	6 263 718,80	0,00	8 099 905,00	0,00	259 318,00	0,00	57 881 602,76	57 881 602,76	0,00	
2034	745 392 629,85	689 511 655,22	390 562 639,00	6 233 079,22	0,00	7 440 575,00	0,00	240 015,00	0,00	55 880 974,63	55 880 974,63	0,00	
2035	757 486 801,00	701 993 605,07	400 229 064,00	6 203 637,07	0,00	6 719 600,00	0,00	220 712,00	0,00	55 493 195,93	55 493 195,93	0,00	
2036	773 135 303,00	714 610 931,67	410 034 676,00	6 173 397,67	0,00	5 951 038,00	0,00	184 678,00	0,00	58 524 371,33	58 524 371,33	0,00	
2037	787 431 122,00	727 502 522,43	420 080 526,00	6 143 366,43	0,00	5 171 162,00	0,00	131 913,00	0,00	59 928 599,57	59 928 599,57	0,00	
2038	802 304 362,00	740 567 846,95	430 267 479,00	6 114 518,95	0,00	4 377 038,00	0,00	79 148,00	0,00	61 736 515,05	61 736 515,05	0,00	
2039	817 960 225,00	749 058 146,96	440 593 898,00	1 321 590,96	0,00	3 586 237,00	0,00	26 383,00	0,00	68 902 078,04	68 902 078,04	0,00	
2040	834 479 011,00	762 252 596,35	451 168 152,00	929 818,35	0,00	2 803 750,00	0,00	0,00	0,00	72 226 414,65	72 226 414,65	0,00	
2041	851 416 118,00	776 026 085,16	461 883 396,00	938 677,16	0,00	2 011 250,00	0,00	0,00	0,00	75 390 032,84	75 390 032,84	0,00	
2042	867 652 046,00	790 090 322,60	472 853 127,00	947 773,60	0,00	1 206 750,00	0,00	0,00	0,00	77 561 723,40	77 561 723,40	0,00	
2043	884 192 397,00	804 463 958,05	484 083 389,00	957 114,05	0,00	402 250,00	0,00	0,00	0,00	79 728 438,95	79 728 438,95	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-9 255 968,44	0,00	31 821 709,56	17 605 480,67	867 151,90	1 088 816,54	1 088 816,54	2 960 016,00	0,00
2026	-35 311 535,32	0,00	54 192 857,44	50 000 000,00	31 118 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 381 322,12	4 381 322,12	10 100 000,00	10 100 000,00	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	16 375 000,00	16 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	22 565 741,12	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2026	4 192 857,44	4 192 857,44	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	16 375 000,00	16 375 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 857,44	231 815 775,85	2 800 000,00	41 843 494,05	56 059 722,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	261 434 453,73	1 300 000,00	52 461 428,65	56 654 286,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	255 753 131,61	0,00	52 401 662,28	52 401 662,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	237 711 216,62	0,00	54 324 626,54	54 324 626,54
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	217 259 094,50	0,00	60 266 433,33	60 266 433,33
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	197 806 972,38	0,00	63 162 614,54	63 162 614,54
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	183 354 850,03	0,00	65 549 258,23	65 549 258,23
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	167 746 411,59	0,00	67 363 522,34	67 363 522,34
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	156 537 973,15	0,00	69 090 041,20	69 090 041,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	141 600 000,00	0,00	70 818 947,78	70 818 947,78
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	124 500 000,00	0,00	72 593 195,93	72 593 195,93
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	108 525 000,00	0,00	74 499 371,33	74 499 371,33
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	92 050 000,00	0,00	76 403 599,57	76 403 599,57
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	75 375 000,00	0,00	78 411 515,05	78 411 515,05
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	59 000 000,00	0,00	85 277 078,04	85 277 078,04
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	87 726 414,65	87 726 414,65
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	89 890 032,84	89 890 032,84
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	92 061 723,40	92 061 723,40
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	94 228 438,95	94 228 438,95

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,55%	10,43%	11,65%	11,90%	TAK	TAK
2026	6,46%	12,07%	11,82%	12,07%	TAK	TAK
2027	5,34%	11,52%	11,54%	11,79%	TAK	TAK
2028	5,32%	11,26%	11,41%	11,66%	TAK	TAK
2029	5,22%	11,54%	10,10%	10,35%	TAK	TAK
2030	5,65%	11,46%	10,28%	10,53%	TAK	TAK
2031	4,51%	11,40%	10,38%	10,63%	TAK	TAK
2032	4,48%	11,34%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2033	3,65%	11,27%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2034	4,02%	11,22%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2035	4,14%	11,16%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2036	3,72%	11,11%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2037	3,62%	11,06%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2038	3,48%	11,02%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2039	2,65%	11,61%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2040	2,47%	11,61%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2041	2,20%	11,57%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2042	2,06%	11,52%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2043	1,92%	11,48%	11,36%	11,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	2 230 295,75	2 230 295,75	1 995 342,88	7 095 000,00	7 095 000,00	6 999 800,00	2 449 581,11	2 449 581,11	2 065 882,76
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	9 946 569,10	9 946 569,10	6 964 681,00	92 077 811,71	26 658 146,56	65 419 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 911 594,92	15 911 594,92	14 561 594,92	181 872 926,22	17 673 721,80	164 199 204,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 270 430,02	11 270 430,02	11 270 430,02	101 148 045,76	9 601 898,37	91 546 147,39	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	18 372 883,68	2 285 514,77	6 195,01	2 279 319,76	2 279 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 672 883,68	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 272 883,68	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 243 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	13 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	13 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XI.../2025  
Rady Miejskiej Leszna z dnia 3 kwietnia 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)				563 840 200,29	92 077 811,71	181 872 926,22	101 148 045,76	42 706 696,15	545 986,45
1.a	- wydatki bieżące				171 934 310,54	26 658 146,56	17 673 721,80	9 601 898,37	8 971 075,15	545 986,45
1.b	- wydatki majątkowe				391 905 889,75	65 419 665,15	164 199 204,42	91 546 147,39	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				5 381 590,76	1 856 608,37	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 LESZNIE	2023	2025	137 816,08	4 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży - Rozwój kompetencji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów z klas 2 i 3 technikum usług fryzjerskich, inżynierii sanitarnej, uczniów w zawodzie kucharz, cukiernik i mechanik samochodowy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE	2024	2025	312 582,30	34 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wielkopolskie Telecentrum Opieki - Poszerzenie oferty wsparcia Seniorów w mieście Lesznie poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Seniora, rozszerzenie programu „Teleopieki”, rozszerzenie usług asystenckich dla osób starszych, wdrożenie programu „Taksówka dla Seniora” oraz rozszerzenie opieki wytchnieniowej o usługę całodobowej usługi w specjalnie stworzonym w 2021 r. mieszkaniu wytchnieniowym.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2024	2026	428 940,00	211 240,00	105 620,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	418 385 855,48
1.a	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	63 485 217,52
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 900 637,96
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	4 170 572,22
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	50 170,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 178 594,04	9 996 569,10	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	8 990 994,90	4 349 830,00	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				521 280 015,49	80 224 634,24	165 096 716,47	89 348 133,74	42 134 218,29	198 597,29
1.3.1	- wydatki bieżące				166 552 719,78	24 801 538,19	16 809 106,97	9 072 416,37	8 398 597,29	198 597,29
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdnii i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	93 507 491,14	6 249 080,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
1.3.1.2	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną)	Urząd Miasta	2018	2027	20 076,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

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	50 170,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 178 594,04
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	8 990 994,90
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	377 036 689,22
1.3.1	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	0,00	0,00	59 314 645,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 349 080,00
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 rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta	2018	2027	65 080,80	6 508,08	6 508,08	6 508,08	0,00	0,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2029	3 277 920,31	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: Wzmacniać 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 rolniczej gruntów rolnych dot. działki 2/2 przy ul. Henrykowskiej, w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Henrykowskiej	Urząd Miasta	2023	2031	44 770,23	0,00	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70
1.3.1.12	Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych części działki 3/3 przy ul. Henrykowskiej - w związku z realizacją projektu "Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie - część południowa"	Urząd Miasta	2023	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	885 600,00	507 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	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	59 693,63
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	507 600,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.18	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	15 799 648,12	10 408 590,52	5 391 057,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				354 727 295,71	55 423 096,05	148 287 609,50	80 275 717,37	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. Świąciechowskiej - 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 "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	96 059 440,00	9 960 000,00	49 045 821,99	33 525 047,07	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	4 039 800,72	2 438 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszno" -	Urząd Miasta	2023	2026	2 170 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 799 648,12
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 722 043,92
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	92 530 869,06
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	2 438 391,51
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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						
1.3.2.13	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0 - przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dotyczącej odbudowy ekosystemu miasta Leszna oraz budowa i zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2023	2028	9 546 823,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00	0,00
1.3.2.14	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w strefie przemysłowej oraz handlowej Miasta Leszna, oraz wymiana infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta	2024	2025	10 856 613,90	5 998 046,95	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	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo - w celu wzrostu odporności Leszna na ekstremalne zjawiska pogodowe.	Urząd Miasta	2025	2027	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	534 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nabycia prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie	Urząd Miasta	2024	2027	5 279 319,76	2 279 319,76	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno	Urząd Miasta	2025	2026	25 627 000,00	500 000,00	25 127 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowania z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2027	2028	20 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.23	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. Kiepy 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	7 830 259,42	4 759 013,12	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 046,95
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	2 670 000,00
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	534 905,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079 319,76
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 627 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 830 259,42
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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						
1.3.2.27	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
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 Świąciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców Leszna oraz Henrykowa	Urząd Miasta	2026	2027	3 000 000,00	0,00	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. Hasiora - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2025	450 750,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.36	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	4 800 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO - Budżet Obywatelski 2024	Urząd Miasta	2024	2025	662 360,03	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.27	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
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	3 000 000,00
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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 20 825 390,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 20 547 930,83 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 277 460,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 17 721 349,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 14 906 266,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 815 083,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 255 968,44 zł.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>641 054 530,45</b>	<b>+20 825 390,83</b>	<b>661 879 921,28</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>608 365 057,80</b>	<b>+20 547 930,83</b>	<b>628 912 988,63</b>
Subwencja ogólna	129 485 239,10	+2 223 540,00	131 708 779,10
Dotacje bieżące	52 261 449,84	+18 257 040,83	70 518 490,67
Pozostałe	116 120 206,31	+67 350,00	116 187 556,31
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>32 689 472,65</b>	<b>+277 460,00</b>	<b>32 966 932,65</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>653 414 539,79</b>	<b>+17 721 349,93</b>	<b>671 135 889,72</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>572 163 228,58</b>	<b>+14 906 266,00</b>	<b>587 069 494,58</b>
Wynagrodzenia i pochodne	309 728 324,85	+4 125 890,73	313 854 215,58
Pozostałe wydatki bieżące	244 673 283,13	+10 780 375,27	255 453 658,40
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>81 251 311,21</b>	<b>+2 815 083,93</b>	<b>84 066 395,14</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-12 360 009,34</b>	<b>+3 104 040,90</b>	<b>-9 255 968,44</b>

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]
2028	619 102 139,46	+590 850,00	619 692 989,46
2029	632 032 825,67	+590 850,00	632 623 675,67
2030	642 128 334,46	+590 850,00	642 719 184,46
2031	652 976 974,77	+590 850,00	653 567 824,77
2032	664 646 155,66	+590 850,00	665 237 005,66
2033	676 655 896,80	+590 850,00	677 246 746,80
2034	688 920 805,22	+590 850,00	689 511 655,22
2035	701 402 755,07	+590 850,00	701 993 605,07
2036	714 020 081,67	+590 850,00	714 610 931,67
2037	726 911 672,43	+590 850,00	727 502 522,43
2038	739 976 996,95	+590 850,00	740 567 846,95



Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	748 499 471,96	+558 675,00	749 058 146,96
2040	761 813 846,35	+438 750,00	762 252 596,35
2041	775 733 585,16	+292 500,00	776 026 085,16
2042	789 914 822,60	+175 500,00	790 090 322,60
2043	804 405 458,05	+58 500,00	804 463 958,05

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	151 442 509,27	+13 192 857,44	164 635 366,71
2027	81 497 350,00	+10 100 000,00	91 597 350,00
2028	36 873 561,55	-590 850,00	36 282 711,55
2029	40 405 161,21	-590 850,00	39 814 311,21
2030	44 301 342,42	-590 850,00	43 710 492,42
2031	51 687 985,88	-590 850,00	51 097 135,88
2032	52 345 933,90	-590 850,00	51 755 083,90
2033	58 472 452,76	-590 850,00	57 881 602,76
2034	56 471 824,63	-590 850,00	55 880 974,63
2035	56 084 045,93	-590 850,00	55 493 195,93
2036	59 115 221,33	-590 850,00	58 524 371,33
2037	60 519 449,57	-590 850,00	59 928 599,57
2038	62 327 365,05	-590 850,00	61 736 515,05
2039	70 560 753,04	-1 658 675,00	68 902 078,04
2040	76 165 164,65	-3 938 750,00	72 226 414,65
2041	78 182 532,84	-2 792 500,00	75 390 032,84
2042	80 237 223,40	-2 675 500,00	77 561 723,40
2043	82 286 938,95	-2 558 500,00	79 728 438,95

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]
2028	14 650 773,00	+590 850,00	15 241 623,00
2029	12 496 679,00	+590 850,00	13 087 529,00
2030	10 493 807,00	+590 850,00	11 084 657,00
2031	9 048 178,00	+590 850,00	9 639 028,00
2032	8 242 766,00	+590 850,00	8 833 616,00
2033	7 509 055,00	+590 850,00	8 099 905,00
2034	6 849 725,00	+590 850,00	7 440 575,00
2035	6 128 750,00	+590 850,00	6 719 600,00
2036	5 360 188,00	+590 850,00	5 951 038,00
2037	4 580 312,00	+590 850,00	5 171 162,00
2038	3 786 188,00	+590 850,00	4 377 038,00
2039	3 027 562,00	+558 675,00	3 586 237,00
2040	2 365 000,00	+438 750,00	2 803 750,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2041	1 718 750,00	+292 500,00	2 011 250,00
2042	1 031 250,00	+175 500,00	1 206 750,00
2043	343 750,00	+58 500,00	402 250,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 088 816,54 zł i po zmianach wynoszą 31 821 709,56 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 192 857,44 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 4 192 857,44 zł.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>30 732 893,02</b>	<b>+1 088 816,54</b>	<b>31 821 709,56</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+1 088 816,54	1 088 816,54
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 372 883,68</b>	<b>+4 192 857,44</b>	<b>22 565 741,12</b>
Inne rozchody	0,00	+4 192 857,44	4 192 857,44

Źródło: opracowanie własne.

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

#### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	48 000 000,00	+2 000 000,00	50 000 000,00
2027	0,00	+10 100 000,00	10 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+4 192 857,44	4 192 857,44

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 r. m. Leszno otrzyma środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na przedsięwzięcie „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” w wysokości 12.284.928,65 zł (realizacja zadania 2025-2026). Z dofinansowania w bieżącym roku planuje się wykorzystać środki w wysokości 8.092.071,21 zł. Na pozostałą kwotę zostanie założona lokata w wysokości 4.192.857,44 zł, którą planuje się w 2026 r. po przychodach w wieloletniej prognozie finansowej z przeznaczeniem na wykonanie przedsięwzięcia, o którym mowa wyżej.

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

**Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	15 275 000,00	+1 100 000,00	16 375 000,00
2040	12 000 000,00	+3 500 000,00	15 500 000,00
2041	12 000 000,00	+2 500 000,00	14 500 000,00
2042	12 000 000,00	+2 500 000,00	14 500 000,00
2043	12 000 000,00	+2 500 000,00	14 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 79 001 183,56 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2043. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

**Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia**

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	17 605 480,67	0,00	17 605 480,67
2026	17 605 480,67	50 000 000,00	208 438,44	67 397 042,23
2027	67 397 042,23	10 100 000,00	208 438,44	77 288 603,79
2028	77 288 603,79	0,00	208 438,44	77 080 165,35
2029	77 080 165,35	0,00	208 438,44	76 871 726,91
2030	76 871 726,91	0,00	208 438,44	76 663 288,47
2031	76 663 288,47	0,00	208 438,44	76 454 850,03
2032	76 454 850,03	0,00	208 438,44	76 246 411,59
2033	76 246 411,59	0,00	208 438,44	76 037 973,15
2034	76 037 973,15	0,00	937 973,15	75 100 000,00
2035	75 100 000,00	0,00	3 000 000,00	72 100 000,00
2036	72 100 000,00	0,00	3 000 000,00	69 100 000,00
2037	69 100 000,00	0,00	3 000 000,00	66 100 000,00
2038	66 100 000,00	0,00	3 000 000,00	63 100 000,00
2039	63 100 000,00	0,00	4 100 000,00	59 000 000,00
2040	59 000 000,00	0,00	15 500 000,00	43 500 000,00
2041	43 500 000,00	0,00	14 500 000,00	29 000 000,00
2042	29 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2043	14 500 000,00	0,00	14 500 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	18 372 883,68	0,00	18 372 883,68
2026	18 672 883,68	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	4 100 000,00	16 375 000,00
2040	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2041	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2042	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2043	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	6,55%	11,65%	TAK	11,90%	TAK
2026	6,46%	11,82%	TAK	12,07%	TAK
2027	5,34%	11,54%	TAK	11,79%	TAK
2028	5,32%	11,41%	TAK	11,66%	TAK
2029	5,22%	10,10%	TAK	10,35%	TAK
2030	5,65%	10,28%	TAK	10,53%	TAK
2031	4,51%	10,38%	TAK	10,63%	TAK
2032	4,48%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2033	3,65%	11,51%	TAK	11,51%	TAK
2034	4,02%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2035	4,14%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2036	3,72%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2037	3,62%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2038	3,48%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2039	2,65%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2040	2,47%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2041	2,20%	11,26%	TAK	11,26%	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)
2042	2,06%	11,31%	TAK	11,31%	TAK
2043	1,92%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 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. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 799 648,12 zł, w tym w 2025 r. – 10 408 590,52 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 799 648,12 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
2. 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. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 800 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
3. Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 662 360,03 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 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) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 051,00 zł;
  - 2) Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. – 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 15 051,00 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 548 900,00 zł;

- 2) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 461,70 zł;
  - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 14 923,40 zł.
 Przedmiotowe opłata została umorzona w roku 2024 i 2025, co spowodowało umniejszenie łącznym nakładów finansowych.
- 3) Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 600,00 zł;
  - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 314 400,00 zł;
- 4) Modernizacja Pływalni "Akwawit" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 520 000,00 zł;
  - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 20 520 000,00 zł;
- 5) Przebudowa ulicy Raławickiej 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 280 000,00 zł;
- 6) Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 200 000,00 zł;
- 7) Budowa ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
  - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 530 000,00 zł
 Łączne nakłady finansowe zostały umniejszone, ponieważ nie poniesiono wydatków w 2024 r. na to zadanie, a wartość zadania jest ostatecznie mniejsza i została zaktualizowana.
- 8) Otwarcie Czytelni Letniej - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 84 605,00 zł (niewykorzystanie środka z 2024 r.);
- 9) Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie (gmina Świąciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto wydatki bieżące w zakresie zadania: Modernizacja Pływalni "Akwawit" ze względu na to, że nie wchodzi one do wartości przedsięwzięcia.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 803 466,74	+9 854 679,82	26 658 146,56

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2026	12 282 664,20	+5 391 057,60	17 673 721,80

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	64 870 111,23	+549 553,92	65 419 665,15
2026	151 399 204,42	+12 800 000,00	164 199 204,42
2027	79 026 147,39	+12 520 000,00	91 546 147,39

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 9 996 569,10 zł. Natomiast w załączniku nr 1 do WPF środki, o który mowa wyżej wynoszą 9 946 569,10 zł. Kwota wynikająca z przedsięwzięć jest wyższa o kwotę 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 X/.../2025 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 3 kwietnia 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, przychodów oraz rozchodów,
  - b) w latach 2025-2027 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonaną zmianą w wykazie przedsięwzięć,
  - a) w latach 2025-2043 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.
2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:
  - a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
    - „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.11), poprzez;
      - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 15.051,00 zł,
      - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 15.051,00 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;
      - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 15.051,00 zł,
      - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 15.051,00 zł,
  - c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
    - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez;
      - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 548.900,00 zł,
      - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 548.900,00 zł,
    - „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” (nr zad. 1.3.1.11), poprzez;
      - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 7.461,70 zł,
      - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 7.461,70 zł,
      - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 14.923,40 zł,
    - Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie. Naprawa uszkodzonej więźby dachowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4-6 (nr zad. 1.3.1.16), poprzez;
      - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 27.600,00 zł,
      - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 27.600,00 zł,
      - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 314.400,00 zł,
    - „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.1.17), poprzez;
      - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 40.200,00 zł,
      - zmniejszenie „limitu zobowiązań” oraz „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 40.200,00 zł,



- wprowadzenie zadania „Remont siedmiu miejskich kamienic: ul. Osiecka 2a, ul. Słowiańska 25, ul. Karola Marcinkowskiego17, ul. Nowy Rynek 27”, ul. Osiecka 3, p. Jana Metziga 29, ul. Królowej Jadwigi 24, dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego” (nr zad. 1.3.2.38), dla którego ustala się;
  - „limit wydatków” w roku 2025 na kwotę 10.408.590,52 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2026 na kwotę 5.391.057,60 zł,
  - „limit zobowiązań” oraz „łączne nakłady finansowe” na kwotę 15.799.648,12 zł.

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.2.4), poprzez;
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 10.400.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 10.120.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 20.520.000,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Raławickiej” (nr zad. 1.3.2.11), poprzez;
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 280.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 280.000,00 zł,
- „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A” (nr zad. 1.3.2.14), poprzez;
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 1.200.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.200.000,00 zł,
- „Otwarcie Czytelni Letniej” (nr zad. 1.3.2.19), poprzez;
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 84.605,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 84.605,00 zł,
- „Budowa ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.17), poprzez;
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 30.000,00 zł,
  - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.530.000,00 zł,
- „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” (nr zad. 1.3.2.30), poprzez;
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna. Modernizacja budynku willei przy ul. 17 Stycznia 13 oraz płyty Rynku w celu realizacji Gminnego programu Rewitalizacji Miasta Leszna” (nr zad. 1.3.2.36), dla którego ustala się;
  - „limit wydatków” w roku 2026 na kwotę 2.400.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2027 na kwotę 2.400.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” oraz „łączne nakłady finansowe” na kwotę 4.800,000,00 zł,
- wprowadzenie zadania - kontynuacja zadania z 2024 roku pn.: „Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO – Budżet Obywatelski 2024 (nr zad. 1.3.2.37), dla którego ustala się;
  - „limit wydatków” w roku 2025 na kwotę 30.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” na kwotę 30.000,00 zł
  - „łączne nakłady finansowe” na kwotę 662.360,03 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu