

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

z dnia 20 października 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2025-2043 przyjętej Uchwałą nr VII/108/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku z późn. 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 XVI.../2025
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20.10.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	694 495 025,48	656 749 992,34	295 651 478,63	14 846 683,92	131 708 779,10	93 329 513,91	121 213 536,78	59 000 000,00	37 745 033,14	14 500 000,00	18 870 372,52
2026	731 663 351,06	636 601 158,00	310 286 227,00	15 581 595,00	135 894 758,00	53 159 381,00	121 679 197,00	61 920 500,00	95 062 193,06	22 500 000,00	72 562 193,06
2027	730 575 839,76	656 299 960,00	319 905 100,00	16 064 624,00	140 107 495,00	54 771 489,00	125 451 252,00	63 840 036,00	74 275 879,76	15 000 000,00	59 275 879,76
2028	689 395 533,08	674 619 398,12	328 862 443,00	16 514 433,00	144 030 505,00	56 248 130,12	128 963 887,00	65 627 557,00	14 776 134,96	0,00	14 776 134,96
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	702 541 631,49	620 827 526,10	328 298 342,32	0,00	0,00	16 150 000,00	0,00	252 771,00	0,00	81 714 105,39	81 063 935,39	4 908 696,94
2026	762 428 292,06	583 897 032,35	315 299 800,00	1 740 094,35	0,00	17 614 459,00	0,00	438 994,00	0,00	178 531 259,71	178 531 259,71	0,00
2027	756 452 644,32	604 963 274,72	326 019 993,00	5 282 685,72	0,00	17 842 886,00	0,00	411 032,00	0,00	151 489 369,60	151 489 369,60	0,00
2028	673 886 744,77	621 997 262,58	336 452 633,00	6 442 400,46	0,00	16 944 114,00	0,00	383 071,00	0,00	51 889 482,19	51 889 482,19	0,00
2029	672 471 113,56	634 341 171,67	345 032 175,00	6 408 730,67	0,00	14 805 025,00	0,00	355 110,00	0,00	38 129 941,89	38 129 941,89	0,00
2030	686 437 803,56	644 449 000,46	353 830 495,00	6 357 600,46	0,00	12 814 473,00	0,00	327 148,00	0,00	41 988 803,10	41 988 803,10	0,00
2031	703 248 087,33	655 270 887,77	362 764 715,00	6 324 569,77	0,00	11 342 091,00	0,00	297 924,00	0,00	47 977 199,56	47 977 199,56	0,00
2032	714 575 216,24	666 846 579,66	371 833 833,00	6 294 550,66	0,00	10 443 190,00	0,00	278 621,00	0,00	47 728 636,58	47 728 636,58	0,00
2033	732 511 476,24	678 730 111,80	381 129 679,00	6 263 718,80	0,00	9 583 270,00	0,00	259 318,00	0,00	53 781 364,44	53 781 364,44	0,00
2034	743 266 699,84	690 877 930,22	390 562 639,00	6 233 079,22	0,00	8 806 850,00	0,00	240 015,00	0,00	52 388 769,62	52 388 769,62	0,00
2035	755 786 801,00	703 265 405,07	400 229 064,00	6 203 637,07	0,00	7 991 400,00	0,00	220 712,00	0,00	52 521 395,93	52 521 395,93	0,00
2036	771 435 303,00	715 795 731,67	410 034 676,00	6 173 397,67	0,00	7 135 838,00	0,00	184 678,00	0,00	55 639 571,33	55 639 571,33	0,00
2037	785 731 122,00	728 600 322,43	420 080 526,00	6 143 366,43	0,00	6 268 962,00	0,00	131 913,00	0,00	57 130 799,57	57 130 799,57	0,00
2038	800 604 362,00	741 578 646,95	430 267 479,00	6 114 518,95	0,00	5 387 838,00	0,00	79 148,00	0,00	59 025 715,05	59 025 715,05	0,00
2039	816 260 225,00	749 981 946,96	440 593 898,00	1 321 590,96	0,00	4 510 037,00	0,00	26 383,00	0,00	66 278 278,04	66 278 278,04	0,00
2040	833 254 011,00	763 033 546,35	451 168 152,00	929 818,35	0,00	3 584 700,00	0,00	0,00	0,00	70 220 464,65	70 220 464,65	0,00
2041	848 991 118,00	776 614 485,16	461 883 396,00	938 677,16	0,00	2 599 650,00	0,00	0,00	0,00	72 376 632,84	72 376 632,84	0,00
2042	864 427 046,00	790 468 922,60	472 853 127,00	947 773,60	0,00	1 585 350,00	0,00	0,00	0,00	73 958 123,40	73 958 123,40	0,00
2043	881 067 397,00	804 594 958,05	484 083 389,00	957 114,05	0,00	533 250,00	0,00	0,00	0,00	76 472 438,95	76 472 438,95	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-8 046 606,01	0,00	30 782 626,13	16 566 397,24	3 957 789,47	1 088 816,54	1 088 816,54	2 960 016,00	0,00
2026	-30 764 941,00	0,00	49 563 136,44	45 200 000,00	26 401 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-25 876 804,56	0,00	40 300 000,00	40 300 000,00	25 876 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 508 788,31	15 508 788,31	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 418 995,44	20 418 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 443 995,44	19 443 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 868 995,67	15 868 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 025 311,76	18 025 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 825 311,76	13 825 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 063 903,16	17 063 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 675 000,00	17 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 175 000,00	18 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 375 000,00	18 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	18 075 000,00	18 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	16 725 000,00	16 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	16 925 000,00	16 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	17 725 000,00	17 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	17 625 000,00	17 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	10 167 396,35	3 000 000,00	0,00	0,00	22 736 020,12	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2026	4 363 136,44	4 363 136,44	0,00	0,00	18 798 195,44	18 798 195,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 195,44	14 423 195,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 008 788,31	18 008 788,31	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 418 995,44	20 418 995,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443 995,44	19 443 995,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 868 995,67	15 868 995,67	350 962,64	0,00	350 962,64
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	18 025 311,76	18 025 311,76	350 962,64	0,00	350 962,64
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 311,76	13 825 311,76	350 962,64	0,00	350 962,64
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063 903,16	17 063 903,16	350 962,64	0,00	350 962,64
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	18 800 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 675 000,00	17 675 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 000,00	18 175 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375 000,00	18 375 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	18 075 000,00	18 075 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725 000,00	16 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925 000,00	16 925 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 000,00	17 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	17 625 000,00	17 625 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 136,44	230 776 692,42	2 800 000,00	35 922 466,24	50 138 695,13
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	255 678 496,98	1 300 000,00	52 704 125,65	57 067 262,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	280 255 301,54	0,00	51 336 685,28	51 336 685,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	264 746 513,23	0,00	52 622 135,54	52 622 135,54
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	244 327 517,79	0,00	58 548 937,33	58 548 937,33
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	224 883 522,35	0,00	61 432 798,54	61 432 798,54
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	209 014 526,68	0,00	63 846 195,23	63 846 195,23
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	190 989 214,92	0,00	65 753 948,34	65 753 948,34
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	177 163 903,16	0,00	67 606 676,20	67 606 676,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	160 100 000,00	0,00	69 452 672,78	69 452 672,78
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	141 300 000,00	0,00	71 321 395,93	71 321 395,93
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	123 625 000,00	0,00	73 314 571,33	73 314 571,33
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	105 450 000,00	0,00	75 305 799,57	75 305 799,57
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	87 075 000,00	0,00	77 400 715,05	77 400 715,05
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	84 353 278,04	84 353 278,04
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	52 275 000,00	0,00	86 945 464,65	86 945 464,65
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	35 350 000,00	0,00	89 301 632,84	89 301 632,84
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	17 625 000,00	0,00	91 683 123,40	91 683 123,40
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	94 097 438,95	94 097 438,95

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,49%	9,27%	11,65%	11,90%	TAK	TAK
2026	6,42%	12,09%	11,65%	11,90%	TAK	TAK
2027	5,51%	11,53%	11,38%	11,63%	TAK	TAK
2028	5,59%	11,27%	11,25%	11,50%	TAK	TAK
2029	5,49%	11,54%	9,94%	10,19%	TAK	TAK
2030	5,91%	11,46%	10,12%	10,37%	TAK	TAK
2031	4,98%	11,40%	10,22%	10,47%	TAK	TAK
2032	5,08%	11,34%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2033	4,24%	11,27%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2034	4,52%	11,22%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2035	4,56%	11,16%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2036	4,12%	11,11%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2037	4,00%	11,06%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2038	3,84%	11,02%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2039	2,99%	11,61%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2040	2,72%	11,61%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2041	2,58%	11,57%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2042	2,50%	11,52%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2043	2,32%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 074 094,94	3 074 094,94	2 690 989,74	7 103 230,56	7 103 230,56	7 008 030,56	3 255 622,76	3 255 622,76	2 730 388,30
2026	1 478 441,09	1 478 441,09	1 079 951,11	29 373 775,15	29 373 775,15	28 870 937,37	1 787 361,42	1 707 339,78	1 112 391,76
2027	1 075 121,60	1 075 121,60	794 523,48	38 581 689,85	38 581 689,85	34 842 226,43	1 224 282,00	1 224 282,00	906 463,03
2028	1 099 559,98	1 099 559,98	809 510,98	14 776 134,96	14 776 134,96	12 906 403,25	1 228 259,98	1 228 259,98	941 170,91
2029	336 429,31	336 429,31	243 318,52	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	9 946 569,10	9 946 569,10	6 964 681,00	89 317 640,21	29 659 094,57	59 658 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 178 275,89	29 373 775,15	28 870 937,37	197 372 806,21	18 919 518,62	178 453 287,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 558 430,02	38 581 689,85	34 842 226,43	161 396 193,99	10 297 046,60	151 099 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 150 000,00	14 776 134,96	12 906 403,25	61 512 826,50	9 627 205,50	51 885 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	546 334,68	546 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 945,52	8 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 945,55	8 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 483,82	1 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 483,82	1 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 483,82	1 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	18 372 883,68	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		

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI.../2025
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20.10.2025 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)					652 415 556,34	89 317 640,21	197 372 806,21	161 396 193,99	61 512 826,50	546 334,68
1.a	- wydatki bieżące					176 322 953,18	29 659 094,57	18 919 518,62	10 297 046,60	9 627 205,50	546 334,68
1.b	- wydatki majątkowe					476 092 603,16	59 658 545,64	178 453 287,59	151 099 147,39	51 885 621,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					156 475 636,13	12 790 619,12	50 965 637,31	66 782 712,02	24 378 259,98	347 389,16
1.1.1	- wydatki bieżące					8 464 361,12	2 666 050,02	1 787 361,42	1 224 282,00	1 228 259,98	347 389,16
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - wsparcie dla osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych i usamodzielnionych opuszczających pieczę zastępczą oraz przebywających w innych formach opieki instytucjonalnej. Celem projektu są działania przygotowujące do usamodzielniania i wspierające w usamodzielnianiu.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2024	2029	2 559 197,02	461 725,00	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.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	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	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	510 168 144,12
1.a	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	69 071 542,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 096 601,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 264 617,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 342,58
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 wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta	2023	2026	277 173,90	132 436,95	132 436,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. - Podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa korzystania z transportu rowerowego. Zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego.	Urząd Miasta	2025	2026	53 170,00	53 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej - Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich poprzez przebudowę z rozbudową zespołu budynków kultury w Lesznie.	Urząd Miasta	2025	2028	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	„Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” - Celem projektu jest wsparcie 20 osób doświadczających bezdomności oraz 40 osób (15K, 25M) zagrożonych bezdomnością przebywających/zamieszkujących na terenie Leszna i Kalisza.	Urząd Miasta	2025	2028	2 684 582,12	637 600,00	696 400,00	694 800,00	655 782,12	0,00
1.1.1.14	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – Akredytacja III - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej. Projekt ma wspierać internacjonalizację placówki oraz wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	2025	2026	370 348,24	296 278,60	74 069,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów	Urząd Miasta	2025	2027	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów	Urząd Miasta	2025	2027	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				148 011 275,01	10 124 569,10	49 178 275,89	65 558 430,02	23 150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 712,95
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 912,07
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 779,13
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 399,08
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 873,90
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 170,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 582,12
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 348,24
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 011 275,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.1	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	9 020 994,90	4 379 830,00	4 641 164,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami - Wsparcie i poprawa jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych.	Urząd Miasta	2025	2027	3 324 000,00	48 000,00	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej - Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich poprzez przebudowę z rozbudową zespołu budynków kultury w Lesznie.	Urząd Miasta	2025	2028	78 296 244,22	50 000,00	8 846 244,22	46 250 000,00	23 150 000,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów	Urząd Miasta	2025	2027	15 633 103,53	0,00	11 933 103,53	3 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów	Urząd Miasta	2025	2027	13 549 333,22	0,00	10 849 333,22	2 700 000,00	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				495 939 920,21	76 527 021,09	146 407 168,90	94 613 481,97	37 134 566,52	198 945,52
1.3.1	- wydatki bieżące				167 858 592,06	26 993 044,55	17 132 157,20	9 072 764,60	8 398 945,52	198 945,52
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	94 085 599,73	6 852 112,58	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
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	3 318 865,31	370 811,50	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	9 020 994,90
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 296 244,22
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 633 103,53
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 549 333,22
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	354 903 526,53
1.3.1	8 945,52	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	61 818 199,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952 112,58
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 524,24
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 811,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	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	915 038,35	18 397,50	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	403 885,99	26 999,99	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	44 707 808,00	5 619 134,71	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 DWUJĘZYCNymi I MIĘDZYKRAJOWYMI 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	44 770,23	0,00	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70
1.3.1.12	Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych części działki 3/3 przy ul. Henrykowskiej - w związku z realizacją projektu "Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie - część południowa"	Urząd Miasta	2023	2034	14 838,20	1 483,82	1 483,82	1 483,82	1 483,82	1 483,82
1.3.1.13	"Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025" - realizacja programu polityki zdrowotnej	Urząd Miasta	2023	2025	509 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów – ul. Jana Sobieskiego 34-36.	Urząd Miasta	2024	2025	1 957 673,32	1 396 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Miasta Leszno - Celem zadania jest przeszkolenie nauczycieli, dzieci i młodzieży m.in. z radzeniem sobie z trudnymi emocjami, porozumiewaniu się oraz budowania pozytywnego obrazu siebie	Urząd Miasta	2024	2025	797 831,00	797 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie - Naprawa uszkodzonej więźby dachowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4-6	Urząd Miasta	2024	2025	885 600,00	507 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont siedmiu miejskich kamienic: ul. Osiecka 2a, ul. Słowiańska 25, ul. Karola Marcinkowskiego 17, ul. Nowy Rynek 27, ul. Osiecka 3, pl. Jana Metziga 29, ul. Królowej Jadwigi 24, dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.	Urząd Miasta	2025	2026	15 840 648,12	10 227 388,52	5 613 259,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.5	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	298 397,50
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 999,99
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 659 134,71
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 740,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 699,00
1.3.1.11	7 461,70	7 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44 770,23
1.3.1.12	1 483,82	1 483,82	1 483,82	1 483,82	1 483,82	0,00	14 838,20
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 237,60
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 831,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 600,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 840 648,12

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	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w centrum miasta Leszna oraz wymiana infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta	2024	2027	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	„Trening do dorosłości” - Celem projektu jest wsparcie i usamodzielnienie się osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym w szczególności wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej jako kontynuacja procesu usamodzielniania w ramach deinstytucjonalizacji.	Urząd Miasta	2025	2027	103 655,25	97 655,25	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa dostępu do systemu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, elektronicznego obiegu dokumentów, systemu przedszkolnego i magazynowe - Usprawnienie obiegu dokumentów pomiędzy Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna a jednostkami oświatowymi m. Leszna	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LESZNA	2025	2026	155 000,00	60 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				328 081 328,15	49 533 976,54	129 275 011,70	85 540 717,37	28 735 621,00	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	803 945,30	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	13 228 482,94	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	2021	2026	6 099 187,10	1 744 105,00	1 650 000,00	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	2 460 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie - Budowa ulic jest związana z budową 3 budynków mieszkalnych przy ul. Gajowej w Lesznie. Wzdłuż ulic powstaną 24 miejsca parkingowe przeznaczone dla mieszkańców nowobudowanych budynków (1 miejsce parkingowe dla 1 lokalu mieszkalnego).	Urząd Miasta	2023	2025	820 000,00	395 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023 - Celem i efektem przeprowadzenia modernizacji będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędności sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych.	Urząd Miasta	2023	2025	2 061 300,63	2 016 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 655,25
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 085 326,61
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	28 003 945,30
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	95 799 352,00
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	3 394 105,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 049,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 390,35
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 275,63

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						
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Raclawickiej w Lesznie - dostosowanie ulicy Raclawickiej w Lesznie do potrzeb stale rosnącego natężenia ruchu, w szczególności obsługującego Jednostkę Wojskową nr 1517 i polepszenie jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2023	2025	3 802 753,10	2 201 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna"	Urząd Miasta	2023	2026	1 589 324,89	919 324,89	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0 - przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dotyczącej odbudowy ekosystemu miasta Leszna oraz budowa i zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2023	2028	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	10 887 763,32	6 029 196,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w centrum miasta Leszna oraz wymiana infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta	2024	2027	10 645 000,00	2 700 000,00	6 445 000,00	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 odciąży 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	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 343,89
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 324,89
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 196,37
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 905,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 023 728,60

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						
1.3.2.24	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karetka pogotowia ratunkowego ze Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	Urząd Miasta	2025	2026	6 657 043,74	3 885 797,44	2 771 246,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kolektora "Gronowo" wraz ze zbiornikiem retencyjnym na skrzyżowaniu z ul. Antonińską oraz rondem - budowa otwartego zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną, zielenią i oświetleniem	Urząd Miasta	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa Remizy OSP Gronowo - poprawa warunków socjalnych OSP Gronowo	Urząd Miasta	2025	2026	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji. - Poprawa warunków pracy i obsługi klienta.	Urząd Miasta	2025	2026	3 056 790,00	300 000,00	2 756 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych - poprawa efektywności energetycznej budynków, poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia poprzez przebudowę bazy dydaktycznej w budynkach przedszkolnych	Urząd Miasta	2025	2028	25 200 000,00	200 000,00	14 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie (gmina Świąciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców Leszna oraz Henrykowa	Urząd Miasta	2026	2027	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie, na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasiora - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2025	450 750,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja parkingu Przedszkola Miejskiego nr 11	Urząd Miasta	2024	2025	34 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Bezpieczne Osiedle Ogrody. - Remont chodników przy ul. Studziennej, Os. Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych.	Urząd Miasta	2024	2025	274 900,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Szybowników - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2024	2025	1 215 617,36	7 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa nawierzchni chodników ul. Gen. J. Bema - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2024	2025	263 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna. Modernizacja budynku willi przy ul. 17 Stycznia 13 oraz płyty Rynku w celu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna. - Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i infrastruktury przyczyniającej się do procesu włączenia społecznego.	Urząd Miasta	2026	2027	10 000 000,00	0,00	2 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Bezpieczny Relaks na Zatorzu. Budowa nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Leszna. Montaż monitoringu placu zabaw ROJBERKOWO - Budżet Obywatelski 2024	Urząd Miasta	2024	2025	674 360,03	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie - Umożliwienie mieszkańcom Leszna wypoczynku o właściwościach leczniczych, profilaktycznych i relaksacyjnych	Urząd Miasta	2025	2026	487 146,10	234 743,90	252 402,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	Urząd Miasta	2023	2025	2 007 545,37	460 983,63	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 043,74
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 790,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 146,10
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 983,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.39	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II. Budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo; Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją świetlną przez Al. Konstytucji 3 Maja; Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Parku Jonstona w Lesznie. - Zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu w komunikacji na terenie Miasta Leszna.	Urząd Miasta	2025	2027	1 885 000,00	1 470 000,00	350 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Ninja Park (tor przeszkód, siłownia typu OCR) - Budżet Obywatelski 2024	Urząd Miasta	2024	2025	166 230,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 - Budżet Obywatelski 2024	Urząd Miasta	2025	2026	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 - Reorganizacja wydziałów i poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Miasta Leszna	Urząd Miasta	2025	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Demontaż szklarni oraz montaż tuneli foliowych na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo – Budowlanych - podniesienie jakości kształcenia oraz dostępu do nowoczesnych technologii w ZSR-B w Lesznie	Urząd Miasta	2025	2026	120 000,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja i przebudowa oświetlenia stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie - zmodernizowanie oświetlenia do wielkości natężenia światła wymaganej przez podmiot zarządzający rozgrywkami Ekstraligi.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2026	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 180 315,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 327 994,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 852 321,61 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 180 315,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 285 715,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 894 600,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	693 314 709,49	+1 180 315,99	694 495 025,48
Dochody bieżące	656 421 997,96	+327 994,38	656 749 992,34
Dotacje bieżące	93 194 513,91	+135 000,00	93 329 513,91
Pozostałe	121 020 542,40	+192 994,38	121 213 536,78
Dochody majątkowe	36 892 711,53	+852 321,61	37 745 033,14
Wydatki ogółem	701 361 315,50	+1 180 315,99	702 541 631,49
Wydatki bieżące	620 541 810,11	+285 715,99	620 827 526,10
Wynagrodzenia i pochodne	328 271 309,32	+27 033,00	328 298 342,32
Poręczenia i gwarancje	1 607 820,60	-1 607 820,60	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	274 512 680,19	+1 866 503,59	276 379 183,78
Wydatki majątkowe	80 819 505,39	+894 600,00	81 714 105,39

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	636 587 270,00	+13 888,00	636 601 158,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	81 979 756,31	+13 082 436,75	95 062 193,06

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	583 877 192,35	+19 840,00	583 897 032,35

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	604 453 899,72	+509 375,00	604 963 274,72
2028	621 174 062,58	+823 200,00	621 997 262,58
2029	633 520 371,67	+820 800,00	634 341 171,67
2030	643 631 200,46	+817 800,00	644 449 000,46
2031	654 490 887,77	+780 000,00	655 270 887,77
2032	666 138 579,66	+708 000,00	666 846 579,66
2033	678 094 111,80	+636 000,00	678 730 111,80
2034	690 313 930,22	+564 000,00	690 877 930,22
2035	702 754 205,07	+511 200,00	703 265 405,07
2036	715 318 131,67	+477 600,00	715 795 731,67
2037	728 156 322,43	+444 000,00	728 600 322,43
2038	741 168 246,95	+410 400,00	741 578 646,95
2039	749 605 146,96	+376 800,00	749 981 946,96
2040	762 714 946,35	+318 600,00	763 033 546,35
2041	776 378 685,16	+235 800,00	776 614 485,16
2042	790 315 922,60	+153 000,00	790 468 922,60
2043	804 539 158,05	+55 800,00	804 594 958,05

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	155 254 774,96	+23 276 484,75	178 531 259,71
2027	145 023 744,60	+6 465 625,00	151 489 369,60
2028	52 762 682,19	-873 200,00	51 889 482,19
2029	39 000 741,89	-870 800,00	38 129 941,89
2030	42 881 603,10	-892 800,00	41 988 803,10
2031	50 257 199,56	-2 280 000,00	47 977 199,56
2032	49 936 636,58	-2 208 000,00	47 728 636,58
2033	55 917 364,44	-2 136 000,00	53 781 364,44
2034	54 452 769,62	-2 064 000,00	52 388 769,62
2035	53 732 595,93	-1 211 200,00	52 521 395,93
2036	56 817 171,33	-1 177 600,00	55 639 571,33
2037	58 274 799,57	-1 144 000,00	57 130 799,57
2038	60 136 115,05	-1 110 400,00	59 025 715,05
2039	67 355 078,04	-1 076 800,00	66 278 278,04
2040	72 264 064,65	-2 043 600,00	70 220 464,65
2041	74 337 432,84	-1 960 800,00	72 376 632,84
2042	75 836 123,40	-1 878 000,00	73 958 123,40
2043	78 853 238,95	-2 380 800,00	76 472 438,95

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]
2027	17 333 511,00	+509 375,00	17 842 886,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	16 120 914,00	+823 200,00	16 944 114,00
2029	13 984 225,00	+820 800,00	14 805 025,00
2030	11 996 673,00	+817 800,00	12 814 473,00
2031	10 562 091,00	+780 000,00	11 342 091,00
2032	9 735 190,00	+708 000,00	10 443 190,00
2033	8 947 270,00	+636 000,00	9 583 270,00
2034	8 242 850,00	+564 000,00	8 806 850,00
2035	7 480 200,00	+511 200,00	7 991 400,00
2036	6 658 238,00	+477 600,00	7 135 838,00
2037	5 824 962,00	+444 000,00	6 268 962,00
2038	4 977 438,00	+410 400,00	5 387 838,00
2039	4 133 237,00	+376 800,00	4 510 037,00
2040	3 266 100,00	+318 600,00	3 584 700,00
2041	2 363 850,00	+235 800,00	2 599 650,00
2042	1 432 350,00	+153 000,00	1 585 350,00
2043	477 450,00	+55 800,00	533 250,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

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

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	35 000 000,00	+10 200 000,00	45 200 000,00
2027	33 300 000,00	+7 000 000,00	40 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	14 398 195,44	+25 000,00	14 423 195,44
2028	17 958 788,31	+50 000,00	18 008 788,31
2029	20 368 995,44	+50 000,00	20 418 995,44
2030	19 368 995,44	+75 000,00	19 443 995,44
2031	14 368 995,67	+1 500 000,00	15 868 995,67
2032	16 525 311,76	+1 500 000,00	18 025 311,76
2033	12 325 311,76	+1 500 000,00	13 825 311,76
2034	15 563 903,16	+1 500 000,00	17 063 903,16
2035	18 100 000,00	+700 000,00	18 800 000,00
2036	16 975 000,00	+700 000,00	17 675 000,00
2037	17 475 000,00	+700 000,00	18 175 000,00
2038	17 675 000,00	+700 000,00	18 375 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	17 375 000,00	+700 000,00	18 075 000,00
2040	15 000 000,00	+1 725 000,00	16 725 000,00
2041	15 200 000,00	+1 725 000,00	16 925 000,00
2042	16 000 000,00	+1 725 000,00	17 725 000,00
2043	15 300 000,00	+2 325 000,00	17 625 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	18 372 883,68	0,00	18 372 883,68
2026	18 672 883,68	125 311,76	18 798 195,44
2027	14 272 883,68	150 311,76	14 423 195,44
2028	17 833 476,55	175 311,76	18 008 788,31
2029	20 243 683,68	175 311,76	20 418 995,44
2030	19 243 683,68	200 311,76	19 443 995,44
2031	14 243 683,91	1 625 311,76	15 868 995,67
2032	15 400 000,00	2 625 311,76	18 025 311,76
2033	11 000 000,00	2 825 311,76	13 825 311,76
2034	14 000 000,00	3 063 903,16	17 063 903,16
2035	14 100 000,00	4 700 000,00	18 800 000,00
2036	12 975 000,00	4 700 000,00	17 675 000,00
2037	13 475 000,00	4 700 000,00	18 175 000,00
2038	13 675 000,00	4 700 000,00	18 375 000,00
2039	12 275 000,00	5 800 000,00	18 075 000,00
2040	0,00	16 725 000,00	16 725 000,00
2041	0,00	16 925 000,00	16 925 000,00
2042	0,00	17 725 000,00	17 725 000,00
2043	0,00	17 625 000,00	17 625 000,00

Źródło: 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	6,49%	11,65%	TAK	11,90%	TAK
2026	6,42%	11,65%	TAK	11,90%	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)
2027	5,51%	11,38%	TAK	11,63%	TAK
2028	5,59%	11,25%	TAK	11,50%	TAK
2029	5,49%	9,94%	TAK	10,19%	TAK
2030	5,91%	10,12%	TAK	10,37%	TAK
2031	4,98%	10,22%	TAK	10,47%	TAK
2032	5,08%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2033	4,24%	11,52%	TAK	11,52%	TAK
2034	4,52%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2035	4,56%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2036	4,12%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2037	4,00%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2038	3,84%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2039	2,99%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2040	2,72%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2041	2,58%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2042	2,50%	11,31%	TAK	11,31%	TAK
2043	2,32%	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. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności – wyodrębnienie wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia. Podpisanie umowy planuje się w 2025 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 920,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 920,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
2. Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie –wyodrębnieni wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia. Podpisanie umowy planuje się w 2025 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 920,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 920,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 633 103,53 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 633 103,53 zł. Jednostką realizującą jest Urząd

Miasta. W 2025 r. planuje się podpisać umowę na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

4. Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 549 333,22 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 549 333,22 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta. W 2025 r. planuje się podpisać umowę na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	18 899 678,62	+19 840,00	18 919 518,62

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	155 170 850,84	+23 282 436,75	178 453 287,59
2027	144 699 147,39	+6 400 000,00	151 099 147,39

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.

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

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 10 124 569,10 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 178. 000,00 zł, ponieważ obejmuje środki z czwartą cyfrą „0” paragrafu klasyfikacji budżetowej, które dotyczą następujących przedsięwzięć:

- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (80.000,- zł),
- „Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami (48.000,- zł)

- „Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej (50.000 zł).

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/.../2025 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 października 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 i wydatków,
 - b) w latach 2025-2027 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonaną zmianą w wykazie przedsięwzięć,
 - a) w latach 2027-2043 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:
 - wprowadzenie zadania (wyodrębnienie wydatków bieżących) pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności” (nr zad. 1.1.1.15), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 9.920,00 zł;
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 9.920,00 zł.
 - wprowadzenie zadania (wyodrębnienie wydatków bieżących) pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.16), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 9.920,00 zł;
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 9.920,00 zł.
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - wprowadzenie zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności” (nr zad. 1.1.2.6), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 11.933.103,53 zł;
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 3.700.000,00 zł;
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 15.633.103,53 zł.
 - wprowadzenie zadania pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.7), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 10.849.333,22 zł;
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 2.700.000,00 zł;
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 13.549.333,22 zł.
 - c) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
 - „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.6), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 500.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu