

ZARZĄDZENIE NR 11/11/2025
PREZYDENT MIASTA LESZNA

z dnia 14 listopada 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Prezydent Miasta Leszna zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2045 wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej Leszna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 15 listopada 2025 roku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna

Grzegorz Rusiecki

Uchwała Nr .../.../...
Rady Miejskiej Leszna z dnia roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2026-2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Leszna na lata 2026-2045, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2.

Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Leszna, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2045 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§4.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§6.

Traci moc Uchwała nr VII/108/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2025-2043 z późn. zmianami.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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
zarządzenia nr 11/11/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2026	729 347 876,00	648 599 963,51	317 686 846,00	17 286 646,00	137 461 928,00	54 268 919,60	121 895 623,91	63 200 000,00	80 747 912,49	25 000 000,00	55 558 912,49
2027	759 377 580,02	668 057 962,00	327 217 451,00	17 805 245,00	141 585 786,00	55 896 987,00	125 552 493,00	65 096 000,00	91 319 618,02	24 000 000,00	67 319 618,02
2028	737 790 035,35	687 431 643,00	336 706 757,00	18 321 597,00	145 691 774,00	57 518 000,00	129 193 515,00	66 983 784,00	50 358 392,35	0,00	50 358 392,35
2029	706 679 729,00	706 679 729,00	346 134 546,00	18 834 602,00	149 771 144,00	59 128 504,00	132 810 933,00	68 859 330,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 760 082,00	725 760 082,00	355 480 179,00	19 343 136,00	153 814 965,00	60 724 974,00	136 396 828,00	70 718 532,00	0,00	0,00	0,00
2031	743 904 083,00	743 904 083,00	364 367 183,00	19 826 714,00	157 660 339,00	62 243 098,00	139 806 749,00	72 486 495,00	0,00	0,00	0,00
2032	762 501 685,00	762 501 685,00	373 476 363,00	20 322 382,00	161 601 847,00	63 799 175,00	143 301 918,00	74 298 657,00	0,00	0,00	0,00
2033	781 564 227,00	781 564 227,00	382 813 272,00	20 830 442,00	165 641 893,00	65 394 154,00	146 884 466,00	76 156 123,00	0,00	0,00	0,00
2034	801 103 333,00	801 103 333,00	392 383 604,00	21 351 203,00	169 782 940,00	67 029 008,00	150 556 578,00	78 060 026,00	0,00	0,00	0,00
2035	821 130 916,00	821 130 916,00	402 193 194,00	21 884 983,00	174 027 514,00	68 704 733,00	154 320 492,00	80 011 527,00	0,00	0,00	0,00
2036	841 659 189,00	841 659 189,00	412 248 024,00	22 432 108,00	178 378 202,00	70 422 351,00	158 178 504,00	82 011 815,00	0,00	0,00	0,00
2037	862 700 670,00	862 700 670,00	422 554 225,00	22 992 911,00	182 837 657,00	72 182 910,00	162 132 967,00	84 062 110,00	0,00	0,00	0,00
2038	884 268 187,00	884 268 187,00	433 118 081,00	23 567 734,00	187 408 598,00	73 987 483,00	166 186 291,00	86 163 663,00	0,00	0,00	0,00
2039	906 374 891,00	906 374 891,00	443 946 033,00	24 156 927,00	192 093 813,00	75 837 170,00	170 340 948,00	88 317 755,00	0,00	0,00	0,00

2040	929 034 263,00	929 034 263,00	455 044 684,00	24 760 850,00	196 896 158,00	77 733 099,00	174 599 472,00	90 525 699,00	0,00	0,00	0,00
2041	948 557 991,00	948 557 991,00	464 714 384,00	25 287 018,00	201 080 201,00	79 384 927,00	178 091 461,00	92 336 213,00	0,00	0,00	0,00
2042	968 492 234,00	968 492 234,00	474 589 565,00	25 824 367,00	205 353 155,00	81 071 857,00	181 653 290,00	94 182 937,00	0,00	0,00	0,00
2043	988 845 628,00	988 845 628,00	484 674 593,00	26 373 135,00	209 716 910,00	82 794 634,00	185 286 356,00	96 066 596,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 009 626 989,00	1 009 626 989,00	494 973 928,00	26 933 564,00	214 173 394,00	84 554 020,00	188 992 083,00	97 987 928,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 030 845 323,00	1 030 845 323,00	505 492 124,00	27 505 902,00	218 724 579,00	86 350 793,00	192 771 925,00	99 947 687,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2026	804 212 647,00	612 993 936,64	330 208 259,85	1 740 094,35	0,00	11 750 000,00	0,00	438 994,00	0,00	191 218 710,36	191 118 710,36	8 203 254,00
2027	804 979 384,58	633 389 266,72	338 793 675,00	1 708 215,72	0,00	16 590 108,00	0,00	363 498,00	0,00	171 590 117,86	171 590 117,86	0,00
2028	719 831 247,04	652 769 902,46	347 263 517,00	4 059 420,46	0,00	18 242 265,00	0,00	363 498,00	0,00	67 061 344,58	67 061 344,58	0,00
2029	686 310 733,56	669 008 556,67	355 597 841,00	6 408 730,67	0,00	17 000 372,00	0,00	363 498,00	0,00	17 302 176,89	17 302 176,89	0,00
2030	706 391 086,56	683 809 686,46	364 487 787,00	6 357 600,46	0,00	15 712 646,00	0,00	363 498,00	0,00	22 581 400,10	22 581 400,10	0,00
2031	727 535 087,33	699 182 416,77	373 599 982,00	6 324 569,77	0,00	14 574 921,00	0,00	352 092,00	0,00	28 352 670,56	28 352 670,56	0,00
2032	744 976 373,24	715 066 665,66	382 939 982,00	6 294 550,66	0,00	13 532 115,00	0,00	329 279,00	0,00	29 909 707,58	29 909 707,58	0,00
2033	765 438 915,24	731 479 448,80	392 513 482,00	6 263 718,80	0,00	12 594 730,00	0,00	306 467,00	0,00	33 959 466,44	33 959 466,44	0,00
2034	781 539 429,84	748 409 772,22	402 326 319,00	6 233 079,22	0,00	11 740 168,00	0,00	283 654,00	0,00	33 129 657,62	33 129 657,62	0,00
2035	799 030 916,00	765 676 625,07	412 384 477,00	6 203 637,07	0,00	10 775 550,00	0,00	260 841,00	0,00	33 354 290,93	33 354 290,93	0,00
2036	820 684 189,00	783 339 883,67	422 694 089,00	6 173 397,67	0,00	9 751 612,00	0,00	218 256,00	0,00	37 344 305,33	37 344 305,33	0,00
2037	841 225 670,00	801 463 100,43	433 261 441,00	6 143 366,43	0,00	8 719 488,00	0,00	155 897,00	0,00	39 762 569,57	39 762 569,57	0,00
2038	862 593 187,00	820 049 412,95	444 092 977,00	6 114 548,95	0,00	7 669 612,00	0,00	93 538,00	0,00	42 543 774,05	42 543 774,05	0,00
2039	886 099 891,00	839 170 671,96	455 195 301,00	6 087 550,96	0,00	6 661 238,00	0,00	31 179,00	0,00	46 929 219,04	46 929 219,04	0,00
2040	910 534 263,00	854 944 859,35	466 575 184,00	2 121 278,35	0,00	5 741 150,00	0,00	0,00	0,00	55 589 403,65	55 589 403,65	0,00
2041	930 057 991,00	872 895 581,16	477 073 126,00	938 677,16	0,00	4 863 850,00	0,00	0,00	0,00	57 162 409,84	57 162 409,84	0,00
2042	949 992 234,00	892 512 020,60	487 807 271,00	947 773,60	0,00	3 986 550,00	0,00	0,00	0,00	57 480 213,40	57 480 213,40	0,00
2043	970 345 628,00	912 613 986,05	498 782 935,00	957 114,05	0,00	3 109 250,00	0,00	0,00	0,00	57 731 641,95	57 731 641,95	0,00
2044	991 626 989,00	933 179 260,04	510 005 551,00	966 705,04	0,00	2 198 200,00	0,00	0,00	0,00	58 447 728,96	58 447 728,96	0,00
2045	1 012 845 323,00	953 371 253,31	521 480 676,00	976 553,31	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	59 474 069,69	59 474 069,69	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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
2026	-74 864 771,00	0,00	93 662 966,44	89 000 000,00	70 201 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-45 601 804,56	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	45 601 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 958 788,31	17 958 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 368 995,44	20 368 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 368 995,44	19 368 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 368 995,67	16 368 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 525 311,76	17 525 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 125 311,76	16 125 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 563 903,16	19 563 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	20 975 000,00	20 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 475 000,00	21 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 675 000,00	21 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 275 000,00	20 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	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
2026	4 662 966,44	4 662 966,44	0,00	0,00	18 798 195,44	18 798 195,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 398 195,44	14 398 195,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958 788,31	17 958 788,31	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368 995,44	20 368 995,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368 995,44	19 368 995,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 368 995,67	16 368 995,67	350 962,64	0,00	350 962,64
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 525 311,76	17 525 311,76	350 962,64	0,00	350 962,64
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 125 311,76	16 125 311,76	350 962,64	0,00	350 962,64
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563 903,16	19 563 903,16	350 962,64	0,00	350 962,64
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 975 000,00	20 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 475 000,00	21 475 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	21 675 000,00	21 675 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 275 000,00	20 275 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 478 496,98	1 300 000,00	35 606 026,87	40 268 993,31	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	343 780 301,54	0,00	34 668 695,28	34 668 695,28	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	325 821 513,23	0,00	34 661 740,54	34 661 740,54	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	305 452 517,79	0,00	37 671 172,33	37 671 172,33	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	286 083 522,35	0,00	41 950 395,54	41 950 395,54	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	269 714 526,68	0,00	44 721 666,23	44 721 666,23	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	252 189 214,92	0,00	47 435 019,34	47 435 019,34	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	236 063 903,16	0,00	50 084 778,20	50 084 778,20	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	216 500 000,00	0,00	52 693 560,78	52 693 560,78	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	194 400 000,00	0,00	55 454 290,93	55 454 290,93	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	173 425 000,00	0,00	58 319 305,33	58 319 305,33	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	151 950 000,00	0,00	61 237 569,57	61 237 569,57	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	130 275 000,00	0,00	64 218 774,05	64 218 774,05	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000 000,00	0,00	67 204 219,04	67 204 219,04	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	91 500 000,00	0,00	74 089 403,65	74 089 403,65	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	73 000 000,00	0,00	75 662 409,84	75 662 409,84	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	54 500 000,00	0,00	75 980 213,40	75 980 213,40	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	76 231 641,95	76 231 641,95	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	76 447 728,96	76 447 728,96	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 474 069,69	77 474 069,69	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,32%	8,03%	12,27%	12,28%	TAK	TAK
2027	5,22%	8,40%	11,42%	11,43%	TAK	TAK
2028	5,69%	8,42%	10,84%	10,85%	TAK	TAK
2029	5,71%	8,44%	9,12%	9,13%	TAK	TAK
2030	6,18%	8,67%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2031	5,36%	8,70%	8,56%	8,57%	TAK	TAK
2032	5,25%	8,73%	8,93%	8,94%	TAK	TAK
2033	4,79%	8,75%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2034	5,03%	8,78%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2035	5,11%	8,80%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2036	4,63%	8,83%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2037	4,46%	8,85%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2038	4,25%	8,87%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2039	3,86%	8,89%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2040	3,10%	9,38%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2041	2,80%	9,26%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2042	2,64%	9,01%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2043	2,49%	8,76%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2044	2,29%	8,50%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2045	2,05%	8,25%	8,95%	8,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			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
2026	2 355 142,60	2 355 142,60	2 019 263,51	50 691 766,39	50 691 766,39	50 302 402,06	2 744 264,00	2 744 264,00	2 123 989,99
2027	1 092 070,40	1 092 070,40	810 630,62	31 625 428,13	31 625 428,13	31 625 428,13	1 224 282,00	1 224 282,00	906 463,03
2028	1 087 934,98	1 087 934,98	801 365,40	22 164 202,44	22 164 202,44	12 906 403,25	1 210 009,98	1 210 009,98	801 365,40
2029	336 429,31	336 429,31	248 318,52	0,00	0,00	0,00	347 389,16	347 389,16	248 318,52
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	78 416 845,87	78 416 845,87	53 073 509,44	187 733 979,56	19 062 009,20	168 671 970,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 680 860,04	58 680 860,04	27 722 714,36	180 115 882,93	10 823 421,60	169 292 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 150 000,00	23 150 000,00	12 906 403,25	57 494 576,50	9 608 955,50	47 885 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	546 334,68	546 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 945,52	8 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 945,55	8 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 483,82	1 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 483,82	1 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 483,82	1 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
2026	18 798 195,44	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 398 195,44	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 958 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	20 368 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	19 368 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 368 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	15 525 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 125 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 563 903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	15 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	16 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	16 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	15 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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
zarządzenia nr 11/11/2025
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					600 239 458,81	187 733 979,56	180 115 882,93	57 494 576,50	546 334,68	8 945,52
1.a	- wydatki bieżące					171 631 047,20	19 062 009,20	10 823 421,60	9 608 955,50	546 334,68	8 945,52
1.b	- wydatki majątkowe					428 608 411,61	168 671 970,36	169 292 461,33	47 885 621,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					178 167 890,22	81 411 109,87	59 900 117,04	24 360 009,98	347 389,16	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					8 210 526,81	2 744 264,00	1 219 257,00	1 210 009,98	347 389,16	0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - wsparcie dla osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych i usamodzielnionych opuszczających pieczę zastępczą oraz przebywających w innych formach opieki instytucjonalnej. Celem projektu są działania przygotowujące do usamodzielniania i wspierające w usamodzielnianiu.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2024	2029	2 559 197,02	461 725,00	392 125,00	434 507,86	347 389,16	0,00	
1.1.1.2	"LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - LOWES 2.0 - wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej oraz skuteczności i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim poprzez stworzenie i utrzymanie min. 172 miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej a także działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym planujących założenia podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w tych podmiotach oraz działania wspierające na rzecz istniejących podmiotów ekonomii społecznej.	Urząd Miasta	2024	2028	505 560,00	96 360,00	96 360,00	120 120,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Wielkopolskie Telecentrum Opieki - Poszerzenie oferty wsparcia Seniorów w mieście Lesznie poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Seniora, rozszerzenie programu „Teleopieki”, rozszerzenie usług asystenckich dla osób starszych, wdrożenie programu „Taksówka dla Seniora” oraz rozszerzenie opieki wytchnieniowej o usługę całonocowej usługi w specjalnie stworzonym w 2021 r. mieszkaniu wytchnieniowym.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2024	2026	428 940,00	133 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF - Wzmocnienie potencjału Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym.	Urząd Miasta	2024	2027	333 720,01	225 384,83	34 372,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta	2023	2026	277 173,90	132 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	„Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” - Celem projektu jest wsparcie 20 osób doświadczających bezdomności oraz 40 osób (15K, 25M) zagrożonych bezdomnością przebywających/zamieszkujących na terenie Leszna i Kalisza.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2025	2028	2 684 582,12	695 200,00	696 400,00	655 382,12	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	425 913 116,20
1.a	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	40 063 063,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	385 850 052,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	166 018 626,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 920,14
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 747,02
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	312 840,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	133 292,22
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	259 756,83
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	132 436,95
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 982,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.7	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – Akredytacja III - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej. Projekt ma wspierać internacjonalizację placówki oraz wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	2025	2026	370 348,24	74 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Praktyki Hiszpania – Akredytacja 5 - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomości języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO	2025	2026	408 304,55	362 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilność nauczycieli – Akredytacja 2 - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomości języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO	2025	2026	85 184,00	66 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna" - Zapewnienie dostępności do usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, a także osobom z czasowymi ograniczeniami mobilności poprzez poprawę dostępności zarówno infrastrukturalnej, jak organizacyjnej Urzędu Miasta Leszna.	Urząd Miasta	2025	2027	139 830,00	139 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - Zapewnienie mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE	2025	2026	417 686,97	356 847,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				169 957 363,41	78 666 845,87	58 680 860,04	23 150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, czyli usług sprzyjających włączeniu społecznemu, poprzez przebudowę i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie.	Urząd Miasta	2024	2027	28 140 860,04	20 500 000,00	2 640 860,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. - Podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa korzystania z transportu rowerowego. Zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego.	Urząd Miasta	2025	2026	9 020 994,90	4 641 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej - Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich poprzez przebudowę z rozbudową zespołu budynków kultury w Lesznie.	Urząd Miasta	2025	2028	78 296 244,22	8 846 244,22	46 250 000,00	23 150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów	Urząd Miasta	2026	2027	15 633 103,53	10 483 103,53	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów	Urząd Miasta	2026	2027	13 549 333,22	8 999 333,22	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	74 069,64
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	362 247,95
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	66 869,44
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	139 830,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	356 847,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	160 497 705,91
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140 860,04
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 164,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	78 246 244,22
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	15 633 103,53
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	13 549 333,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.6	"Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna" - Zapewnienie dostępności do usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, a także osobom z czasowymi ograniczeniami mobilności poprzez poprawę dostępności zarówno infrastrukturalnej, jak organizacyjnej Urzędu Miasta Leszna.	Urząd Miasta	2025	2027	160 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno	Urząd Miasta	2025	2026	25 156 827,50	25 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				422 071 568,59	106 322 869,69	120 215 765,89	33 134 566,52	198 945,52	8 945,52
1.3.1	- wydatki bieżące				163 420 520,39	16 317 745,20	9 604 164,60	8 398 945,52	198 945,52	8 945,52
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdní i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	92 941 196,63	3 005 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną)	Urząd Miasta	2018	2027	20 076,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta	2018	2027	65 080,80	6 508,08	6 508,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2029	3 238 975,31	122 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.5	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia.	Urząd Miasta Leszna	2018	2026	1 019 901,76	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta	2016	2029	981 138,35	136 100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.7	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2027	483 885,99	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2028	44 527 808,00	5 300 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami - leasing operacyjny.	Urząd Miasta	2022	2027	2 117 260,00	420 444,00	614 811,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych dot. działki 2/2 przy ul. Henrykowskiej, w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Henrykowskiej	Urząd Miasta	2023	2031	44 770,23	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70
1.3.1.11	Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych części działki 3/3 przy ul. Henrykowskiej - w związku z realizacją projektu "Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie - część południowa"	Urząd Miasta	2023	2034	14 838,20	1 483,82	1 483,82	1 483,82	1 483,82	1 483,82
1.3.1.12	Remont siedmiu miejskich kamienic: ul. Osiecka 2a, ul. Słowiańska 25, ul. Karola Marcinkowskiego 17, ul. Nowy Rynek 27, ul. Osiecka 3, pl. Jana Metziga 29, ul. Królowej Jadwigi 24, dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.	Urząd Miasta	2025	2026	15 840 648,12	5 613 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	25 127 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	259 894 490,15
1.3.1	8 945,55	1 483,82	1 483,82	1 483,82	34 542 143,37
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 405 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016,16
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	346 100,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 255,00
1.3.1.10	7 461,73	0,00	0,00	0,00	44 770,23
1.3.1.11	1 483,82	1 483,82	1 483,82	1 483,82	13 354,38
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 259,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.13	Usługa dostępu do systemu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, elektronicznego obiegu dokumentów, systemu przedszkolnego i magazynowe - Usprawnienie obiegu dokumentów pomiędzy Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna a jednostkami oświatowymi m. Leszna	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LESZNA	2025	2026	155 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	982 800,00	491 400,00	491 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	„Skrócony czas pracy – to się dzieje!” - Celem projektu pilotażowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest przetestowanie efektywności modeli skróconego czasu pracy w celu oceny ich wpływu na zatrudnienie, produktywność, zdrowie i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym pracowników. Pilotaż ma na celu zebranie danych i wypracowanie dobrych praktyk, które mogą stać się podstawą do potencjalnych zmian w przepisach Kodeksu pracy.	Urząd Miasta	2025	2026	967 141,00	884 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				258 651 048,20	90 005 124,49	110 611 601,29	24 735 621,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2028	48 881 587,13	7 000 000,00	23 000 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	97 309 440,44	49 295 821,99	33 525 047,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania - Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	Urząd Miasta	2022	2026	1 050 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - opracowywanie dokumentacji niezbędnej o ubieganie się dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2021	2027	8 349 187,10	2 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej + do 2029 roku." - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie.	Urząd Miasta	2023	2028	1 551 517,00	25 254,00	738 806,00	735 621,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna" - Usprawnienie układu komunikacyjnego	Urząd Miasta	2023	2026	1 589 324,89	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w centrum miasta Leszna oraz wymiana infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta	2024	2027	10 645 000,00	5 945 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo - w celu wzrostu odporności Leszna na ekstremalne zjawiska pogodowe.	Urząd Miasta	2026	2027	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nabycia prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie	Urząd Miasta	2024	2027	4 637 654,02	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	982 800,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	884 888,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	225 352 346,78
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	82 820 869,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 681,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 945 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego	Urząd Miasta	2026	2027	5 400 000,00	1 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepy na odcinku od ronda dr. Opatniego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karetek pogotowia ratunkowego ze Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	Urząd Miasta	2025	2026	6 657 043,74	2 771 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Remizy OSP Gronowo - poprawa warunków socjalnych OSP Gronowo	Urząd Miasta	2025	2027	1 200 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji. - Poprawa warunków pracy i obsługi klienta.	Urząd Miasta	2027	2028	3 200 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna. Modernizacja budynku willi przy ul. 17 Stycznia 13 oraz płyty Rynku w celu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna. - Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i infrastruktury przyczyniającej się do procesu włączenia społecznego.	Urząd Miasta	2026	2027	11 192 747,78	1 000 000,00	10 192 747,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	252 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	350 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta - Reorganizacja wydziałów i poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Miasta Leszna	Urząd Miasta	2025	2026	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych - podniesienie jakości kształcenia oraz dostępu do nowoczesnych technologii w ZSR-B w Lesznie	Urząd Miasta	2025	2026	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i przebudowa oświetlenia stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie - zmodernizowanie oświetlenia do wielkości natężenia światła wymaganej przez podmiot zarządzający rozgrywkami Ekstraligi.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK nr 12) w Lesznie - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej Miasta	Urząd Miasta	2026	2027	5 400 000,00	3 100 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego	Urząd Miasta	2026	2027	11 540 000,00	1 000 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 246,30
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 747,78
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	252 402,20
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa nawierzchni w ul. Pankiewicza, ul. Chłapowskiego, ul. Mielżyńskiego i Puławskiego - Zapewnienie bezpiecznego i komfortowego przejazdu pojazdom, oraz uporządkowanie ruchu, poprawa dostępności, a także zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów.	Urząd Miasta	2026	2028	4 975 400,00	175 400,00	1 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Kurkowej - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2026	2027	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7 - Poprawa warunków sanitarnych i higienicznych w szkole, zwiększenie komfortu i estetyki przestrzeni szkolnej	Urząd Miasta	2026	2028	3 700 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie - Poprawa warunków i komfort korzystania z terenu rekreacyjnego przy zbiorniku Zaborowo	Urząd Miasta	2026	2027	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa budynku żłobka „Miś” w Lesznie - Poprawa warunków opieki nad najmłodszymi dziećmi, dostosowanie obiektu do aktualnych potrzeb oraz przepisów prawnych	Urząd Miasta	2026	2027	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej 1 - Podniesienie jakości obsługi turystów oraz efektywniejsza promocja lokalnych atrakcji	Urząd Miasta	2026	2027	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku przy ul. Czarnoleskiej na potrzeby Centrum Aktywności - Stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i dostępnej przestrzeni, która będzie służyć integracji społeczności lokalnej, aktywizacji mieszkańców oraz realizacji różnorodnych działań edukacyjnych, kulturalnych i społecznych	Urząd Miasta	2026	2027	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Translokacja domku młynarza - Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego przed zniszczeniem lub utratą w pierwotnej lokalizacji	Urząd Miasta	2025	2026	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 400,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2025-2043

Objaśnienia

Leszno, 14 listopada 2025 r.

Spis treści:

WSTĘP	1
PODSTAWA PRAWNA	1
CEL I PRZEDZIAŁ CZASOWY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANOWEJ	2
ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE	3
1. DOCHODY	5
1.1 Dochody bieżące	5
1.2. Dochody majątkowe	8
2. WYDATKI	13
2.1. Wydatki bieżące	13
2.2. Wydatki majątkowe	18
3. WYNIK BUDŻETU	18
4. PRZYCHODY	19
5. ROZCHODY	19
6. KWOTA DŁUGU	20
7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	21
8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	22
9. Przedsięwzięcia	23
10. Informacje dodatkowe	26

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2045

Wstęp

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wytycza długookresowe ramy finansowe działalności Miasta Leszna, określa bowiem możliwości finansowania długoterminowych przedsięwzięć. Parametry budżetowe określone w WPF stanowią podstawę projektowania kolejnych budżetów rocznych. Prognozowana dostępność środków w planach finansowych jest przesłanką do określenia wysokości nowo zaciąganych zobowiązań wieloletnich. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2045.

Podstawa prawna

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest ważnym dokumentem określającym finansowe zamierzenia jednostki samorządowej i priorytety realizacji określonych zadań z uwzględnieniem horyzontu wielu lat.

Dokument został sporządzony w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2025, poz. 1483 ze zmianami),
- ustawa z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 r., poz.1572),
- „Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2024-2027” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia 2024 r.,
- „Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029” przyjęte przez Radę Ministrów 16.07.2025 r.,
- „Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2026-2029” (Warszawa, wrzesień 2025 rok),

- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw aktualizacja – 17 lipca 2025.,
- oraz dokumenty opracowane przez Radę Ministrów, Ministra Finansów lub Narodowy Bank Polski

jak również podjęte przez Radę Miejską Leszna uchwały w sprawie wieloletnich strategii, programów, planów i zadań oraz Zarządzenie Nr 33/08/2025 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 sierpnia 2025 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu miasta Leszna na rok 2026 i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Leszna.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Leszna za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 17 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Leszna na dzień przygotowania projektu.

Prezentowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na rok 2026.

Cel i przedział czasowy Wieloletniej prognozy Finansowej

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

W związku z udzielonymi przez Miasto Leszno 3 poręczeniami spółkom miejskim:

- Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Lesznie na ewentualne spłaty zobowiązań na lata 2018-2053;
- Miejskiemu Zakładowi Zieleni Sp. z o.o. na ewentualne spłaty zobowiązań na lata 2023-2039;

oraz 1 planowanym do udzielenia:

- Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na ewentualne spłaty zobowiązań na lata 2028-2040;

uwzględniono w WPF te wydatki.

Kwota planowanych wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji nie powoduje wydłużenia okresu na jaki jest określana prognoza długu. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna została przygotowana na lata 2026-2045.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Leszna wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Leszna, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 17 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%
2041	1,00%	2,50%	2,20%
2042	0,80%	2,50%	2,10%
2043	0,70%	2,50%	2,10%
2044	0,60%	2,50%	2,00%
2045	0,50%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 17 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2045 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Leszna.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki

realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu

Dla potrzeb wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia przyjęto wartość stopy procentowej na rynku międzybankowym WIBOR 6M.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Leszna dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Przyjęto zasadę ostrożnego i realnego planowania dochodów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wykonania. Przy planowaniu uwzględniano szczególnie trudne otoczenie społeczno-gospodarcze w kraju. Podczas planowania wieloletniego wzięto pod uwagę informacje otrzymane od Ministra Finansów w zakresie kwot należnych na 2026 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej oraz informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie planowanych dotacji. Dochody pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na poziomie roku 2025. Prognozy dochodów dokonano w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2025 r roku oraz przewidywane wykonanie na koniec 2025 r.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Leszna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	85,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	85,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	85,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	85,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
	2041-2045	—	80,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Leszna, który stanowi przedmiot opodatkowania.

W roku 2026 stawki podatku od nieruchomości wzrosną na podstawie uchwały Nr XIV/243/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2025 poz. 7076; data publikacji 10.10.2025). Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono na poziomie 63 200 000,00 zł, co stanowi 107,12% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r. Kwota ta została zaplanowana w oparciu o zasób nieruchomości Miasta Leszna z uwzględnieniem jego corocznego zwiększenia.

Ponadto skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych zaległych należności podatków i opłat lokalnych pozwala na zwiększenie wpływów. Z uwagi, iż na te pozycje dochodów Miasto ma realny wpływ, Miasto Leszno prowadzi politykę należytej staranności w poborze podatków i opłat poprzez szczegółową analizę i aktualizację bazy podatników pod kątem aktualności oraz wzmacniając działania poboru podatków i opłat bieżących, działania

egzekucyjne i kontrolne prowadzone przez Miasto Leszno, jak również zwiększając działania zmierzające do powszechności opodatkowania. Działania te trwają już od kilku lat i będą kontynuowane w latach następnych, co przyczyni się do zwiększenia wpływów podatkowych. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Przewiduje się, iż podniesienie stawek podatkowych w 2026 roku będzie skutkowało zwiększeniem wpływów do budżetu w latach następnych.

Udział w podatkach centralnych

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów na rok 2026 z tytułu udziału w podatkach dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Dochody dla miast na prawach powiatu, a więc także Miasta Leszna, wynoszą z tytułu udziału w podatku PIT 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie miasta Leszna, oraz 2,2% dochodów podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze miasta Leszna.

Jako, że grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów.

W dotacjach ujęto również dofinansowanie w kwocie 2.500.000,00 zł dla Teatru Miejskiego w Lesznie (przejęta od m-ca kwietnia 2016 r. przez Miasto Leszno instytucja kultury – Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie). Na sesji w dniu 20.11.2025 r. zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Leszna projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie prowadzenia Teatru Miejskiego jako wspólnej instytucji kultury Miasta Leszna i Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z pismem z dnia 6 października 2025r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego akceptuje równy podział finansowania działalności Teatru Miejskiego w Lesznie po 2,5 mln zł przez każdą ze stron.

Ponadto przewidziano dotacje na zadania powierzone realizowane od lat we współpracy z innymi jst (m.in. komunikacja podmiejska, schronisko dla bezdomnych zwierząt, funkcjonowanie PUP).

W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży majątku

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 25.000.000,00 zł. Sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Antonińska	dz. 5/2 ark.m. 115, obr. Gronowo	0,1254	400 000,00 zł	400 000,00 zł
ul. Zawiszy Czarnego	dz. 338/2 ark.m. 109, obr. Gronowo	0,0621	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul. Sienkiewicza	dz. 52/9, 52/10 ark.m. 90, obr. Leszno	0,0469	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul. Kasztelańska	dz. 409/24 ark.m. 115, obr. Gronowo	0,0863	250 000,00 zł	250 000,00 zł
ul. Cypryjska	dz. 1/290 ark.m. 34, obr. Leszno	0,0813	250 000,00 zł	250 000,00 zł
ul. Fryderyka Chopina	dz. 534 ark.m. 135, obr. Zaborowo	0,1057	211 400,00 zł	211 400,00 zł
ul. Fryderyka Chopina	cz.dz. 654/1 ark.m. 135, obr. Zaborowo	0,0700	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul. Fryderyka Chopina	cz.dz. 654/2 ark.m. 135, obr. Zaborowo	0,0750	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul. Złotnicza	cz.dz. 10 ark.m. 8, obr. Zaborowo	0,1500	350 000,00 zł	350 000,00 zł

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul.Złotnicza	cz.dz. 11 ark.m. 8, obr.Zaborowo	0,2400	500 000,00 zł	500 000,00 zł
ul.Chabrowa	dz. 5/43 ark.m. 67, obr.Leszno	0,0808	230 000,00 zł	230 000,00 zł
ul.Chabrowa	dz. 4/1 ark.m. 67, obr.Leszno	0,0800	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul.Chabrowa	cz.dz. 5/53 ark.m. 67, obr.Leszno	0,0850	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul.Chabrowa	cz.dz. 5/53 ark.m. 67, obr.Leszno	0,0850	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul.Chabrowa	cz.dz. 5/32 ark.m. 67, obr.Leszno	0,1000	300 000,00 zł	300 000,00 zł
ul.Henrykowska	dz. 1/30 ark.m. 66, obr.Leszno	0,1023	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul.Henrykowska	dz. 1/31 ark.m. 66, obr.Leszno	0,0897	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul.Henrykowska	dz. 1/32 ark.m. 66, obr.Leszno	0,0879	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul.Henrykowska	dz. 1/33 ark.m. 66, obr.Leszno	0,0865	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul.Henrykowska	dz. 1/34 ark.m. 66, obr.Leszno	0,0856	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul.Henrykowska	dz. 1/35 ark.m. 66, obr.Leszno	0,0894	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul.Henrykowska	dz. 1/36 ark.m. 66, obr.Leszno	0,0854	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul.Henrykowska	dz. 1/37 ark.m. 66, obr.Leszno	0,0865	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul.Henrykowska	dz. 1/38 ark.m. 66, obr.Leszno	0,0877	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul.Henrykowska	dz. 1/39 ark.m. 66, obr.Leszno	0,0887	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul.Henrykowska	dz. 1/40 ark.m. 66, obr.Leszno	0,0899	200 000,00 zł	200 000,00 zł
ul. Henrykowska	dz. 1/50 ark. m. 66, obr Zaborowo	0,6486	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł
ul. Henrykowska	dz. 1/48 ark. m. 66, obr Zaborowo	0,6156	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł
ul. Henrykowska	dz. 1/44 ark. m. 66, obr Zaborowo	0,6281	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł
ul. Henrykowska	dz. 1/47 ark. m. 66, obr Zaborowo	0,5628	2 200 000,00 zł	2 200 000,00 zł
ul. Henrykowska	dz. 1/43 ark. m. 66, obr Zaborowo	0,626	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł
ul.Kąkolewska	dz. 11/5 ark.m. 29, obr.Zaborowo	0,5844	900 000,00 zł	900 000,00 zł
ul.Sadowa	dz. 437/6, 437/9, 437/11, 437/13 ark.m. 114, obr.Gronowo	0,6324	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł
ul.Antonińska	dz. 455/2 ark.m. 115, obr.Gronowo	0,1736	694 400,00 zł	694 400,00 zł

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul.Osiecka	dz. 1/22 ark.m. 24, obr.Leszno	0,1732	400 000,00 zł	400 000,00 zł
ul.Osiecka	dz. 5/153 ark.m. 24, obr.Leszno	0,1732	485 000,00 zł	485 000,00 zł
ul.Jana Kiepur	dz. 65/60 m. 41, obr.Leszno	0,0071	10 650,00 zł	10 650,00 zł
ul.Sosnowa	dz. 105/3, 116/16 ark.m. 134, obr.Zaborowo	0,0935	210 000,00 zł	210 000,00 zł
ul.Gronowe Zacisze	cz.dz. 280/3 ark. m. 110, obr. Gronowo	0,0200	30 000,00 zł	30 000,00 zł
ul. Ogrodowa	dz. 87/5 ark.m. 56, obr.Leszno	0,0298	50 000,00 zł	50 000,00 zł
ul.Jana Brzechwy	dz. 826/9 ark.m. 136, obr.Zaborowo	0,1290	193 500,00 zł	193 500,00 zł
ul.Antonińska	dz. 455/3 ark.m. 115, obr.Gronowo	0,0753	222 000,00 zł	222 000,00 zł
ul.Modrzewiowa	dz. 119/14 ark.m. 137, obr.Zaborowo	0,0125	30 000,00 zł	30 000,00 zł
ul.Modrzewiowa	dz. 119/15 ark.m. 137, obr.Zaborowo	0,0127	30 000,00 zł	30 000,00 zł
ul.Niepodległości	dz. 14/7 ark.m. 18, obr.Leszno	0,0108	37 000,00 zł	37 000,00 zł
ul.17 Stycznia	dz. 6/54, 11/11, 12/23 ark.m 136, obr.LesznoGronowo	0,0125	18 750,00 zł	18 750,00 zł
ul.Lipowa 32	dz. 12/17, 12/18 ark.m. 62, obr.Leszno	0,1266	300 000,00 zł	300 000,00 zł
ul.Zielona 14	dz. 99/2 ark.m. 47, obr.Leszno	0,0507	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Lokale mieszkalne - sprzedaż na rzecz najemców - 20 mieszkań			1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Suma:				25 002 700,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Sprzedaż mienia przewiduje się również w roku 2027 o wartości 24 mln zł. Miasto dysponuje zasobem nieruchomości, umożliwiającym uzyskanie tych wpływów. Na moment sporządzania niniejszego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej nie jest jednak znany szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w latach następnych.

Dotacje i środki na inwestycje

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 55.558.912,49 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

Tabela 4. Wykaz dotacji majątkowych planowanych w latach 2026-2028

L. p.	Nazwa zadania	Fundusz / Program	Przyznane dotacje majątkowe ujęte w budżecie 2026	Planowane dotacje majątkowe 2027	Planowane dotacje majątkowe 2028
1	Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	14 726 000,00	4 539 639,86	
2	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie	EFRR	6 256 045,90		
3	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej	EFRR	2 600 936,84	20 226 583,83	19 359 604,87
		Budżet Państwa	377 128,33	2 930 307,00	2 804 597,57
4	"Cyberbezpieczny Samorząd"	EFRR	57 764,00		
		Budżet Państwa	12 236,00		
5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	4 858 033,27	2 082 014,26	
6	Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie	Program Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	4 309 394,05	1 846 883,16	
7	Przebudowa ul. Święciechowskiej	Polski Ład			15 000 000,00
8	Modernizacja Pływalni "Akwawit"	Polski Ład	0,00	13 194 189,91	13 194 189,91
9	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej	Polski Ład	2 500 000,00	2 500 000,00	
10	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	17 494 228,00		

11	Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	267 146,10		
12	Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr J. Jonstona z ul. Estkowskiego (DK nr 12) w Lesznie	Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego	2 100 000,00		
SUMA			55 558 912,49	47 319 618,02	50 358 392,35

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2027-2028 w łącznej wartości 117.678.010,37 zł w tym zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadania pn.. Budowa/rozbudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie w wysokości 20 mln zł, na które w dniu 28.08.2025 r. złożono wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W złożonym wniosku zakładano możliwe dofinansowanie w kwocie 29.534.186,72 zł. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe i ostrożnościowo przyjęto kwotę dotacji w wysokości 20 mln zł. W przypadku negatywnej decyzji o dofinansowaniu, Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie zaktualizowana.

Warto nadmienić, iż władze Miasta Leszna na bieżąco aplikują o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

Miasto Leszno złożyło już wnioski o dofinansowanie na:

1. Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna. Modernizacja budynku willei przy ul. 17 Stycznia 13 oraz rewaloryzacja płyty Rynku – FEW 2021-2027;
2. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap 2 – FEW 2021-2027;
3. Wzrost odporności Leszna na ekstremalne zjawiska pogodowe poprzez budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Unii Europejskiej oraz budowę kolektora deszczowego w celu zagospodarowania wód opadowych w dzielnicy Gronowo – FEW 2021-2027;
4. Budowa/rozbudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie – RFRD – zadanie wieloletnie;
5. Budowa drogi od Ronda Antoniny do ul. Gronowskiej w Lesznie – etap 1 – RFRD – zadanie jednoroczne;
6. Budowa ul. Henrykowskiej w Lesznie – RFRD – zadanie jednoroczne;
7. Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (Dk nr 12) w Lesznie – RFRD jednoroczne.

W trakcie sporządzania niniejszej prognozy, trwają procedury konkursowe, których rozstrzygnięcie może zapewnić Miastu dodatkowe wpływy na realizację inwestycji. W związku z powyższym, bazując również na wykonaniu budżetów lat poprzednich, przyjęto na etapie sporządzania prognozy szacunkowe wartości możliwych do osiągnięcia dotacji i środków na inwestycje. Pozycje te będą na bieżąco aktualizowane w trakcie roku.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Leszna dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Ze względu na znaczną inflację i rosnące koszty utrzymania, materiałów i usług władze miasta kładą olbrzymi nacisk na wdrażanie działań oszczędnościowych we wszystkich obszarach kosztotwórczych.

Miasto Leszno prowadzi politykę dyscypliny wydatków bieżących podejmując działania, które mają na celu ograniczenie wydatków bieżących. Obowiązuje Zarządzenie Prezydenta Miasta Leszna zobowiązujące wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Leszna do racjonalizacji i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi. Nadal realizowany jest program oszczędnościowy w dziedzinach absorbujących dotąd wysokie wydatki bieżące. Dokonuje się na bieżąco analizy wydatków bieżących we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta Leszna.

Istotnymi pozycjami wydatków w budżecie są również wydatki na pomoc społeczną czy udzielane dotacje dla jednostek zarówno własnych, jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dużym obszarem, w którym samorząd ma obowiązek realizować swoje zadania własne to gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska. W tym zakresie wydatki ponoszone na oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni czy też na utrzymanie komunikacji

publicznej i substancji mieszkaniowej są szczegółowo analizowane.

Corocznie samorząd dokonuje modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne i tym sposobem obniża się wydatki bieżące. W roku 2025 realizowane jest zadanie „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna” sfinansowane ze środków pożyczki WFOŚ, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków własnych oraz zadanie „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego” na wybranych ulicach miasta. Podobnie w roku 2026 zaplanowano budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na kilku ulicach miasta Leszna na które planuje się wydać 1.200.000,00 zł ze środków własnych.

Realizacja zadań związanych z termomodernizacją w znaczący sposób ma wpłynąć na oszczędności energetyczne i grzewcze. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie i Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie na które Miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027 istotnie wpłynie na zużycie energii.

Miasto będzie kontynuować przynoszącą efekty finansowe praktykę polegającą na dokonywaniu grupowych zakupów usług w zakresie energii elektrycznej oraz ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej. Grupę zakupową tworzą jednostki miejskie oraz w przypadku grupowych zakupów energii elektrycznej, również inne działające na terenie Miasta Leszna (ich obecność zwiększa wolumen zakupu energii co przekłada się na niższą cenę jednostkową).

Wszystkie te działania mają służyć planowanym oszczędnościom wydatków bieżącym w latach następnych.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Leszna oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2040	—	100,00%	—
	2041-2045	—	90,00%	—
inne	2027-2045	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku

2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Miasta Leszna wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 330 208 259,85 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 336 130,15 zł.

W roku 2024 wprowadzono politykę racjonalnego zatrudniania w Urzędzie Miasta Leszna oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta. Racjonalizacja zatrudnienia i standaryzacja wynagrodzeń ma przełożyć się na efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz przynosi w roku 2025 i ma przynieść w latach kolejnych znaczące oszczędności wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę zmianę polityki zatrudnieniowej w Urzędzie Miasta Leszna oraz jednostkach podległych szacuje się, że działania podjęte w 2025 i kolejnych latach skutkować będą niższym niż standardowy wzrost poziomu wynagrodzeń.

W roku 2026 nastąpi wzrost minimalnego wynagrodzenia. W roku 2026 przewiduje się wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz planuje się regulację wynagrodzeń pozostałych pracowników.

W latach 2027-2045 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy uwzględniono również wydatki związane z poręczeniem udziałowca, tj. Miasta Leszna na kredyt inwestycyjny na budowę nowej siedziby Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie na okres od 2023 do 2039 r. Zabezpieczono również środki, które Miasto Leszna udzieliło poręczenia Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie tytułem zabezpieczenia kredytu udzielonego na podstawie: 1) umowy kredytowej nr 18/1386 z dnia 30 marca 2018 r. na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w ramach projektu rządowego. W uchwale nr XLV/612/2018 RM Leszna z dnia 22.03.2018 r. określono łączną kwotę poręczeń udzielonych w roku 2018 na cały okres kredytowania tzn. do 2048 roku, 2) umowy kredytowej nr 23/2458 z dnia 28.09.2023 r. na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w ramach projektu rządowego. W uchwale VIII/128/2025 RM Leszna z dnia 16.01.2025 r. określono łączną kwotę poręczeń udzielonych na cały okres kredytowania tzn. do 2053 roku.

W uchwale nr IX/138/2025 z dnia 13.02.2025 r. Rada Miejska Leszna udzieliła Prezydentowi Miasta Leszna upoważnienie do poręczenia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Lesznie na przedsięwzięcie inwestycyjne. Na sesji w dniu 20 listopada 2025 r. zaplanowano w Projekcie uchwały zmieniającej WPF na lata 2025-2039 aktualizację

okresu poręczenia w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2028 – 2040. Jednocześnie przedkładając Radzie Miejskiej projekt Uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zawarcia umowy o dokapitalizowanie w celu realizacji przedsięwzięcia „Budowa źródła wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy 3,41 MWe i 10,817 MWt w Lesznie/MPEC w Lesznie”, dofinansowanego ze środków NFOŚ. Poręcznie obejmuje lata od 2027 do 2040 na łączną kwotę 56 000 000,00 zł.

Kwoty poręczenia zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna do roku 2053. Warto zaznaczyć, iż kwoty udzielonych przez Miasto poręczeń wykraczają poza przyjęty horyzont czasowy WPF. Kwoty zobowiązań wynikające z umów poręczeniowych, prezentuje tabela poniżej

Tabela 6. Kwoty udzielonych poręczeń w latach 2026-2053

Wyszczególnienie	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o (BGK)	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Poręczenia i gwarancje
2026	599 564,49	253 729,86	886 800,00	0,00	1 740 094,35
2027	599 564,49	258 851,23	849 800,00	0,00	1 708 215,72
2028	599 564,49	264 075,97	812 800,00	2 382 980,00	4 059 420,46
2029	599 564,49	269 406,18	773 800,00	4 765 960,00	6 408 730,67
2030	599 564,49	255 275,97	736 800,00	4 765 960,00	6 357 600,46
2031	599 564,49	260 245,28	698 800,00	4 765 960,00	6 324 569,77
2032	599 564,49	267 226,17	661 800,00	4 765 960,00	6 294 550,66
2033	599 564,49	274 394,31	623 800,00	4 765 960,00	6 263 718,80
2034	599 564,49	281 754,73	585 800,00	4 765 960,00	6 233 079,22
2035	599 564,49	289 312,58	548 800,00	4 765 960,00	6 203 637,07
2036	599 564,49	297 073,18	510 800,00	4 765 960,00	6 173 397,67
2037	599 564,49	305 041,94	472 800,00	4 765 960,00	6 143 366,43
2038	599 564,49	313 224,46	435 800,00	4 765 960,00	6 114 548,95
2039	599 564,49	321 626,47	400 400,00	4 765 960,00	6 087 550,96
2040	599 564,49	330 253,86	0,00	1 191 460,00	2 121 278,35
2041	599 564,49	339 112,67	0,00	0,00	938 677,16
2042	599 564,49	348 209,11	0,00	0,00	947 773,60
2043	599 564,49	357 549,56	0,00	0,00	957 114,05
2044	599 564,49	367 140,55	0,00	0,00	966 705,04
2045	599 564,49	376 988,82	0,00	0,00	976 553,31
2046	599 564,49	387 101,26	0,00	0,00	986 665,75
2047	599 564,49	397 484,96	0,00	0,00	997 049,45

Wyszczególnienie	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o (BGK)	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Poręczenia i gwarancje
2048	99 927,42	408 147,20	0,00	0,00	508 074,62
2049	0,00	419 095,44	0,00	0,00	419 095,44
2050	0,00	430 337,36	0,00	0,00	430 337,36
2051	0,00	441 880,83	0,00	0,00	441 880,83
2052	0,00	453 733,95	0,00	0,00	453 733,95
2053	0,00	348 270,02	0,00	0,00	348 270,02
SUMA	13 290 346,20	9 316 543,92	8 998 800,00	56 000 000,00	87 605 690,12

Źródło: Opracowanie własne.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej. W latach 2027-2028 i kolejnych planuje się stabilny, zrównoważony wzrost w zakresie wydatków bieżących. Prowadzone w latach wcześniejszych prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz montażem lamp LED czy termomodernizacją budynków to niektóre z działań, których efektem będą niższe wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury miejskiej w latach przyszłych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2045.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcia oraz zmiany w zakresie okresu realizacji i nakładów. Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -74 864 771,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. emisji papierów wartościowych – 70 201 804,56 zł;
2. przychody z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych – 4 662 966,44 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 7. Wynik budżetu Miasta Leszna

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	729 347 876,00	804 212 647,00	-74 864 771,00
2027	759 377 580,02	804 979 384,58	-45 601 804,56
2028	737 790 035,35	719 831 247,04	17 958 788,31
2029	706 679 729,00	686 310 733,56	20 368 995,44
2030	725 760 082,00	706 391 086,56	19 368 995,44
2031	743 904 083,00	727 535 087,33	16 368 995,67
2032	762 501 685,00	744 976 373,24	17 525 311,76
2033	781 564 227,00	765 438 915,24	16 125 311,76
2034	801 103 333,00	781 539 429,84	19 563 903,16
2035	821 130 916,00	799 030 916,00	22 100 000,00
2036	841 659 189,00	820 684 189,00	20 975 000,00
2037	862 700 670,00	841 225 670,00	21 475 000,00
2038	884 268 187,00	862 593 187,00	21 675 000,00
2039	906 374 891,00	886 099 891,00	20 275 000,00
2040	929 034 263,00	910 534 263,00	18 500 000,00
2041	948 557 991,00	930 057 991,00	18 500 000,00
2042	968 492 234,00	949 992 234,00	18 500 000,00
2043	988 845 628,00	970 345 628,00	18 500 000,00
2044	1 009 626 989,00	991 626 989,00	18 000 000,00
2045	1 030 845 323,00	1 012 845 323,00	18 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 93 662 966,44 zł. Przychody Miasta Leszna w 2026 r. obejmują:

1. emisję papierów wartościowych – 89 000 000,00 zł;
2. przychody z tytułu przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych – 4 662 966,44 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2027.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Leszna obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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 2031-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	18 798 195,44	0,00	18 798 195,44
2027	14 398 195,44	0,00	14 398 195,44
2028	17 958 788,31	0,00	17 958 788,31
2029	20 368 995,44	0,00	20 368 995,44
2030	19 368 995,44	0,00	19 368 995,44
2031	14 368 995,67	2 000 000,00	16 368 995,67
2032	15 525 311,76	2 000 000,00	17 525 311,76
2033	11 125 311,76	5 000 000,00	16 125 311,76
2034	14 563 903,16	5 000 000,00	19 563 903,16
2035	17 100 000,00	5 000 000,00	22 100 000,00
2036	15 975 000,00	5 000 000,00	20 975 000,00
2037	16 475 000,00	5 000 000,00	21 475 000,00
2038	16 675 000,00	5 000 000,00	21 675 000,00
2039	15 275 000,00	5 000 000,00	20 275 000,00
2040	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2041	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2042	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2043	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00
2044	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2045	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miasto Leszna planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia. Wyłączenie dotyczy wkładu własnego

sfinansowanego środkami zwrotnymi wniesionego do realizacji zadania w latach 2020-2021 pn. „Projekt „Zielone Leszna – odbudowa ekosystemu miasta szansą na zdrowsze i bezpieczniejsze życie” (umowa nr POIS.02.05.00-00-0133/16 z dnia 27.11.2017 r.) oraz „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (umowa Nr RPWP.09.02.01-30-0002/18-00 z dnia 16.04.2019 r.), gdzie dofinansowanie wynosi ponad 60%.

Tabela 9. Wykaz wyłączeń od zobowiązań Miasta Leszna

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2026	0,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00
2030	0,00
2031	350 962,64
2032	350 962,64
2033	350 962,64
2034	350 962,64
2035	350 962,64
2036	959 365,72
2037	959 365,72
2038	959 365,72
2039	959 365,72

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2045, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 230 776 692,42 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 299 478 496,98 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 48,34%.

Tabela 10. Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	299 478 496,98	619 520 043,91	48,34%
2027	343 780 301,54	636 160 975,00	54,04%
2028	325 821 513,23	629 913 643,00	51,72%

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2029	305 452 517,79	647 551 225,00	47,17%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2026 r. wyniesie 1 300 000,00 zł (pozycja 6.1). Niniejsza umowa dotyczy nabycia prawa użytkowania wieczystego od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklub Polski, a jej spłaty obejmują wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy. W 2025 roku, w związku z otrzymaną przez CSS AP indywidualną interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11.04.2025 r, znak 0112-KDIL3.4012.800.2024.3.EW dotyczącą sposobu opodatkowania podatkiem VAT, umniejszono wartość w/w umowy o kwotę 641 665,74 zł (co wykazano jako operacje niekasowe w wierszu 10.8 w kolumnie „2025 przewidywane wykonanie” w WPF).

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Leszno zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 11. Wynik budżetu bieżącego Miasta Leszna

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	648 599 963,51	612 993 936,64	35 606 026,87	40 268 993,31
2027	668 057 962,00	633 389 266,72	34 668 695,28	34 668 695,28
2028	687 431 643,00	652 769 902,46	34 661 740,54	34 661 740,54
2029	706 679 729,00	669 008 556,67	37 671 172,33	37 671 172,33
2030	725 760 082,00	683 809 686,46	41 950 395,54	41 950 395,54
2031	743 904 083,00	699 182 416,77	44 721 666,23	44 721 666,23
2032	762 501 685,00	715 066 665,66	47 435 019,34	47 435 019,34
2033	781 564 227,00	731 479 448,80	50 084 778,20	50 084 778,20
2034	801 103 333,00	748 409 772,22	52 693 560,78	52 693 560,78
2035	821 130 916,00	765 676 625,07	55 454 290,93	55 454 290,93
2036	841 659 189,00	783 339 883,67	58 319 305,33	58 319 305,33
2037	862 700 670,00	801 463 100,43	61 237 569,57	61 237 569,57
2038	884 268 187,00	820 049 412,95	64 218 774,05	64 218 774,05
2039	906 374 891,00	839 170 671,96	67 204 219,04	67 204 219,04
2040	929 034 263,00	854 944 859,35	74 089 403,65	74 089 403,65
2041	948 557 991,00	872 895 581,16	75 662 409,84	75 662 409,84
2042	968 492 234,00	892 512 020,60	75 980 213,40	75 980 213,40

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2043	988 845 628,00	912 613 986,05	76 231 641,95	76 231 641,95
2044	1 009 626 989,00	933 179 260,04	76 447 728,96	76 447 728,96
2045	1 030 845 323,00	953 371 253,31	77 474 069,69	77 474 069,69

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Leszna przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Tabela 12. 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	5,32%	12,27%	TAK	12,28%	TAK
2027	5,22%	11,42%	TAK	11,43%	TAK
2028	5,69%	10,84%	TAK	10,85%	TAK
2029	5,71%	9,12%	TAK	9,13%	TAK
2030	6,18%	8,86%	TAK	8,86%	TAK
2031	5,36%	8,56%	TAK	8,57%	TAK
2032	5,25%	8,93%	TAK	8,94%	TAK
2033	4,79%	8,48%	TAK	8,48%	TAK
2034	5,03%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2035	5,11%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2036	4,63%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2037	4,46%	8,75%	TAK	8,75%	TAK
2038	4,25%	8,78%	TAK	8,78%	TAK
2039	3,86%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2040	3,10%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2041	2,80%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2042	2,64%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2043	2,49%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2044	2,29%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2045	2,05%	8,95%	TAK	8,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Leszno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2025”.

9. Przedsięwzięcia

Miasto Leszno planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2034. W ramach projektu WPF, dokonano zmian wykazu przedsięwzięć wieloletnich w stosunku do ostatniej zmiany WPF, tj. Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XV/277/2025 z dnia 20.10.2025 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Praktyki Hiszpania – Akredytacja 5
2. Mobilność nauczycieli – Akredytacja 2
3. "Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna"
4. Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego
5. "Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna"
6. Skrócony czas pracy – to się dzieje!"
7. Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK nr 12) w Lesznie
8. Budowa nawierzchni w ul. Pankiewicza, ul. Chłapowskiego, ul. Mielżyńskiego i Puławskiego
9. Budowa ul. Kurkowej
10. Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7
11. Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie
12. Przebudowa budynku żłobka „Miś” w Lesznie
13. Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej 1
14. Modernizacja budynku przy ul. Czarnoleskiej na potrzeby Centrum Aktywności
15. Translokacja domku młynarza

Dodano również nowe zadanie pn.: „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem”, które łączy wcześniej założone zakresy prac w przedsięwzięciach pn.:

- 1) Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowania z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej,
- 2) Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem (Budżet Obywatelski 2023).

Dokonano przeniesień przedsięwzięć pomiędzy wydatkami na programy, projekty lub zadania 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 a wydatkami na projekty lub zadania pozostałe:

1. Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery – zadanie przeniesione do część wydatków, na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcie jest dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności)
2. Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami - zadanie przeniesione do część wydatków, na programy, projekty lub zadania pozostałe

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

3. „Trening do dorosłości”
4. Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0
5. Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem.

Realizacja zakresu prac w zadaniu pn.: „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem”.

6. Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowania z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Realizacja zakresu prac w zadaniu pn.: „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem”

7. Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych. Zakres zadania będzie realizowany z następujących przedsięwzięć:

- 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności,
- 2) Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie.

Dokonano zmian w zakresie okresu realizacji, wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach oraz łącznych nakładach finansowych w następujących przedsięwzięć:

1. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim;

2. Wielkopolskie Telecentrum Opieki;
 3. „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu”;
 4. Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie ;
 5. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności ;
 6. Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie ;
 7. Bieżące utrzymanie dróg;
 8. Plany zagospodarowania przestrzennego;
 9. Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus";
 10. Rewitalizacja przestrzenna;
 11. Wydarzenia integrujące społeczność lokalną ;
 12. Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym;
 13. Przebudowa ul. Święciechowskiej;
 14. Modernizacja Pływalni "Akwawit";
 15. Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania;
 16. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji;
 17. Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej;
 18. Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo;
 19. Nabycia prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie ;
 20. Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie.
 21. Rozbudowa Remizy OSP Gronowo.
 22. Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji
 23. Budowa drogi łączącej ul. Górowską (DW323) w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym
 24. 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
 25. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6.
 26. Modernizacja i przebudowa oświetlenia stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie.
- Dokonano zmiany nazwy zadania pn.: „Budowa ul. Henrykowskiej w Lesznie” na: „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie”.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.2 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.4 o kwotę 250 000,00 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane w danym dziale, rozdziale i paragrafie z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.4 załącznika nr 1. Powyższe dotyczy następujących zadań wieloletnich:

- *Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno – kwota 100.000,00 zł*
- *Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie – kwota 50.000,00 zł*
- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności – kwota 50.000,00 zł*
- *Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – kwota 50.000,00 zł*

10. Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.