

Projekt

Druk nr 327 - III wersja

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zmianami), art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2045 przyjętej Uchwałą nr XVIII/316/2025 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 grudnia 2025 roku z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Dołącza się zmiany do objaśnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2045.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/.../2026
z dnia 2026-02-10

- 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2026 | 737 845 446,46 | 651 101 492,16 | 317 686 846,00 | 17 286 646,00 | 137 461 928,00 | 53 931 782,60 | 124 734 289,56 | 63 200 000,00 | 86 743 954,30 | 25 000 000,00 | 61 554 954,30 | |
| 2027 | 783 150 366,89 | 669 057 962,00 | 327 217 451,00 | 17 805 245,00 | 141 585 786,00 | 55 896 987,00 | 126 552 493,00 | 66 096 000,00 | 114 092 404,89 | 25 000 000,00 | 89 092 404,89 | |
| 2028 | 743 630 259,31 | 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 | 56 198 616,31 | 0,00 | 56 198 616,31 | |
| 2029 | 706 679 729,00 | 706 679 729,00 | 346 134 546,00 | 18 834 602,00 | 149 771 144,00 | 59 128 504,00 | 132 810 933,00 | 68 859 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 725 760 082,00 | 725 760 082,00 | 355 480 179,00 | 19 343 136,00 | 153 814 965,00 | 60 724 974,00 | 136 396 828,00 | 70 718 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 743 904 083,00 | 743 904 083,00 | 364 367 183,00 | 19 826 714,00 | 157 660 339,00 | 62 243 098,00 | 139 806 749,00 | 72 486 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 762 501 685,00 | 762 501 685,00 | 373 476 363,00 | 20 322 382,00 | 161 601 847,00 | 63 799 175,00 | 143 301 918,00 | 74 298 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 781 564 227,00 | 781 564 227,00 | 382 813 272,00 | 20 830 442,00 | 165 641 893,00 | 65 394 154,00 | 146 884 466,00 | 76 156 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 801 103 333,00 | 801 103 333,00 | 392 383 604,00 | 21 351 203,00 | 169 782 940,00 | 67 029 008,00 | 150 556 578,00 | 78 060 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 821 130 916,00 | 821 130 916,00 | 402 193 194,00 | 21 884 983,00 | 174 027 514,00 | 68 704 733,00 | 154 320 492,00 | 80 011 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 841 659 189,00 | 841 659 189,00 | 412 248 024,00 | 22 432 108,00 | 178 378 202,00 | 70 422 351,00 | 158 178 504,00 | 82 011 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 862 700 670,00 | 862 700 670,00 | 422 554 225,00 | 22 992 911,00 | 182 837 657,00 | 72 182 910,00 | 162 132 967,00 | 84 062 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 884 268 187,00 | 884 268 187,00 | 433 118 081,00 | 23 567 734,00 | 187 408 598,00 | 73 987 483,00 | 166 186 291,00 | 86 163 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 906 374 891,00 | 906 374 891,00 | 443 946 033,00 | 24 156 927,00 | 192 093 813,00 | 75 837 170,00 | 170 340 948,00 | 88 317 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 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 | 812 710 217,46 | 612 393 282,21 | 332 261 928,32 | 1 740 094,35 | 0,00 | 11 750 000,00 | 0,00 | 438 994,00 | 0,00 | 200 316 935,25 | 199 949 431,25 | 8 614 554,00 | |
| 2027 | 828 752 171,45 | 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 | 195 362 904,73 | 195 362 904,73 | 0,00 | |
| 2028 | 725 671 471,00 | 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 | 72 901 568,54 | 72 901 568,54 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty 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 splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2026 | 4 662 966,44 | 4 662 966,44 | 0,00 | 0,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 478 496,98 | 1 300 000,00 | 38 708 209,95 | 43 371 176,39 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 343 780 301,54 | 0,00 | 35 668 695,28 | 35 668 695,28 |
| 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 | 5,29% | 8,55% | 12,27% | 12,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,21% | 8,54% | 11,49% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,69% | 8,42% | 10,93% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,71% | 8,44% | 9,22% | 9,23% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,18% | 8,67% | 8,95% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,36% | 8,70% | 8,65% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,25% | 8,73% | 9,02% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,79% | 8,75% | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,03% | 8,78% | 8,61% | 8,61% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2026 | 3 289 862,38 | 3 289 862,38 | 2 939 002,87 | 56 225 673,20 | 56 225 673,20 | 55 836 308,87 | 3 880 507,72 | 3 880 507,72 | 3 198 356,29 |
| 2027 | 1 092 070,40 | 1 092 070,40 | 810 630,62 | 60 248 215,00 | 60 248 215,00 | 46 581 651,34 | 1 224 282,00 | 1 224 282,00 | 906 463,03 |
| 2028 | 1 087 934,98 | 1 087 934,98 | 801 365,40 | 28 004 426,40 | 28 004 426,40 | 24 469 800,84 | 1 210 009,98 | 1 210 009,98 | 801 365,40 |
| 2029 | 336 429,31 | 336 429,31 | 248 318,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 389,16 | 347 389,16 | 248 318,52 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 85 731 123,20 | 85 731 123,20 | 58 433 417,57 | 199 416 815,78 | 22 093 297,92 | 177 323 517,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 102 843 559,68 | 78 318 750,44 | 50 871 083,17 | 207 774 138,52 | 12 832 021,60 | 194 942 116,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 23 150 000,00 | 23 150 000,00 | 19 359 604,87 | 59 994 576,50 | 12 108 955,50 | 47 885 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 046 334,68 | 3 046 334,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 945,52 | 2 508 945,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 945,55 | 2 508 945,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 483,82 | 2 501 483,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 483,82 | 2 501 483,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 483,82 | 2 501 483,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2026 | 18 798 195,44 | 1 500 000,00 | 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
uchwały nr XVIII/.../2026
z dnia 2026-02-10

- 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) | | | | 659 617 880,98 | 199 416 815,78 | 207 774 138,52 | 59 994 576,50 | 3 046 334,68 | 2 508 945,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 197 893 633,85 | 22 093 297,92 | 12 832 021,60 | 12 108 955,50 | 3 046 334,68 | 2 508 945,52 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 461 724 247,13 | 177 323 517,86 | 194 942 116,92 | 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: | | | | 232 417 256,74 | 90 077 830,92 | 104 062 816,68 | 24 360 009,98 | 347 389,16 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 415 916,36 | 3 999 707,72 | 1 219 257,00 | 1 210 009,98 | 347 389,16 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - wsparcie dla osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych i usamodzielnionych opuszczających pieczę zastępczą oraz przebywających w innych formach opieki instytucjonalnej. Celem projektu są działania przygotowujące do usamodzielniania i wspierające w usamodzielnianiu. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO | 2024 | 2029 | 2 559 197,02 | 461 725,00 | 392 125,00 | 434 507,86 | 347 389,16 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - LOWES 2.0 - wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej oraz skuteczności i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim poprzez stworzenie i utrzymanie min. 172 miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej a także działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym planujących założenia podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w tych podmiotach oraz działania wspierające na rzecz istniejących podmiotów ekonomii społecznej. | Urząd Miasta | 2024 | 2028 | 505 560,00 | 96 360,00 | 96 360,00 | 120 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wielkopolskie Telecentrum Opieki - Poszerzenie oferty wsparcia Seniorów w mieście Lesznie poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Seniora, rozszerzenie programu „Teleopieki”, rozszerzenie usług asystenckich dla osób starszych, wdrożenie programu „Taksówka dla Seniora” oraz rozszerzenie opieki wytchnieniowej o usługę całodobowej usługi w specjalnie stworzonym w 2021 r. mieszkaniu wytchnieniowym. | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO | 2024 | 2026 | 428 940,00 | 133 292,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF - Wzmocnienie potencjału Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym. | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 333 720,01 | 240 030,39 | 34 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 391 373,94 | 246 636,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” - Celem projektu jest wsparcie 20 osób doświadczających bezdomności oraz 40 osób (15K, 25M) zagrożonych bezdomnością przebywających/zamieszkujących na terenie Leszna i Kalisza. | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 2 684 582,12 | 695 200,00 | 696 400,00 | 655 382,12 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 508 945,55 | 2 501 483,82 | 2 501 483,82 | 2 501 483,82 | 2 500 000,00 | 485 254 208,01 |
| 1.a | 2 508 945,55 | 2 501 483,82 | 2 501 483,82 | 2 501 483,82 | 2 500 000,00 | 65 102 952,23 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 151 255,78 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 848 046,74 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 776 363,86 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 747,02 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 840,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 292,22 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 402,39 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 636,99 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 288 948,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Praktyki Hiszpania – Akredytacja 5 - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomości języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO | 2025 | 2026 | 408 304,55 | 381 032,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Mobilność nauczycieli – Akredytacja 2 - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomości języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO | 2025 | 2026 | 85 184,00 | 69 777,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | "Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna" - Zapewnienie dostępności do usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, a także osobom z czasowymi ograniczeniami mobilności poprzez poprawę dostępności zarówno infrastrukturalnej, jak organizacyjnej Urzędu Miasta Leszna. | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 139 830,00 | 139 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - Zapewnienie mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNI | 2025 | 2026 | 417 686,97 | 391 616,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Mobilność nauczycieli - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomości języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO | 2024 | 2026 | 261 300,30 | 25 369,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – Akredytacja 2025 - Celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji uczniów (takich jak wielojęzyczność, kompetencji zawodowych, cyfrowych, społecznych i personalnych), poznanie nowej kultury, zwiększenie mobilności zawodowej oraz dostosowanie ich umiejętności do wykorzystania na międzynarodowym rynku pracy. | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANÝCH IM. "SYNÓW PULKU" | 2025 | 2026 | 414 784,41 | 414 784,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Fluent minds – język i metodyka - Celem projektu jest rozwój kompetencji językowych nauczycieli w zakresie nauki języka obcego oraz w obszarze metodyki nauczania języków obcych. | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 85 700,34 | 85 700,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Dwujęzyczność i innowacja w edukacji. - Doskonalenie procesu nauczania w kontekście integracji kulturowej w edukacji poprzez uczestnictwo w kursach i obserwacjach pracy nauczycieli z Portugalii i Hiszpanii. Rozwój oraz doskonalenie kompetencji języka angielskiego. Doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez innowacyjne metody nauczania oraz indywidualizację pracy z uczniem o szczególnych potrzebach. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO - "GROTA" | 2025 | 2026 | 172 294,46 | 172 294,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II. - Budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo; Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją świetlną przez Al. Konstytucji 3 Maja; Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Parku Jonstona w Lesznie. - Zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu w komunikacji na terenie Miasta Leszna. | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.17 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 9 920,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 9 920,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. - Podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa korzystania z transportu rowerowego. Zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego. | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 37 970,00 | 37 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej - Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich poprzez przebudowę z rozbudową zespołu budynków kultury w Lesznie. | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, czyli usług sprzyjających włączeniu społecznemu, poprzez przebudowę i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 223 001 340,38 | 86 078 123,20 | 102 843 559,68 | 23 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie - poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, czyli usług sprzyjających włączeniu społecznemu, poprzez przebudowę i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie. | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 28 070 860,04 | 20 430 000,00 | 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 | 9 017 994,90 | 4 638 164,90 | 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 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 920,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 920,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 970,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 071 682,88 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 070 860,04 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 638 164,90 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 246 244,22 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 15 623 183,53 | 10 473 183,53 | 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 | 13 539 413,22 | 8 989 413,22 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | "Dostępny Samorząd 2.0. - poprawa dostępności w Urzędzie Miasta Leszna" - Zapewnienie dostępności do usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, a także osobom z czasowymi ograniczeniami mobilności poprzez poprawę dostępności zarówno infrastrukturalnej, jak organizacyjnej Urzędu Miasta Leszna. | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 160 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 25 156 827,50 | 25 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo - w celu wzrostu odporności Leszna na ekstremalne zjawiska pogodowe. | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 19 035 837,46 | 5 013 776,00 | 14 022 061,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II. - Budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo; Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją świetlną przez Al. Konstytucji 3 Maja; Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Parku Jonstona w Lesznie. - Zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu w komunikacji na terenie Miasta Leszna. | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 2 773 314,53 | 1 122 837,33 | 180 477,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna. Modernizacja budynku willi przy ul. 17 Stycznia 13 oraz płyty Rynku w celu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna. - Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i infrastruktury przyczyniającej się do procesu włączenia społecznego. | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 31 327 664,98 | 1 367 504,00 | 29 960 160,98 | 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 | | | | 427 200 624,24 | 109 338 984,86 | 103 711 321,84 | 35 634 566,52 | 2 698 945,52 | 2 508 945,52 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 188 477 717,49 | 18 093 590,20 | 11 612 764,60 | 10 898 945,52 | 2 698 945,52 | 2 508 945,52 |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników | Urząd Miasta | 2010 | 2028 | 93 941 599,73 | 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 | 2018 | 2026 | 1 019 901,76 | 122 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 623 183,53 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 539 413,22 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 127 000,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 035 837,46 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 314,53 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 327 664,98 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 508 945,55 | 2 501 483,82 | 2 501 483,82 | 2 501 483,82 | 2 500 000,00 | 266 406 161,27 |
| 1.3.1 | 2 508 945,55 | 2 501 483,82 | 2 501 483,82 | 2 501 483,82 | 2 500 000,00 | 58 326 588,37 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 405 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 016,16 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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: Wzmacnianie 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 | 16 140 648,12 | 5 613 259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Usługa dostępu do systemu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, elektronicznego obiegu dokumentów, systemu przedszkolnego i magazynowe - Usprawnienie obiegu dokumentów pomiędzy Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna a jednostkami oświatowymi m. Leszna | ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LESZNA | 2025 | 2026 | 155 000,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców. | Urząd Miasta | 2022 | 2027 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” - Celem projektu pilotażowego ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest przetestowanie efektywności modeli skróconego czasu pracy w celu oceny ich wpływu na zatrudnienie, produktywność, zdrowie i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym pracowników. Pilotaż ma na celu zebranie danych i wypracowanie dobrych praktyk, które mogą stać się podstawą do potencjalnych zmian w przepisach Kodeksu pracy. | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 301 710,00 | 247 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Przebudowa ul. Świąciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców. | Urząd Miasta | 2021 | 2028 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej, w tym zadanie Budżetu Obywatelskiego z roku 2023 pn.: Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250.m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w centrum miasta Leszna oraz wymiana infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 100,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 255,00 |
| 1.3.1.10 | 7 461,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 770,23 |
| 1.3.1.11 | 1 483,82 | 1 483,82 | 1 483,82 | 1 483,82 | 0,00 | 13 354,38 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 613 259,60 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 500,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 108,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.19 | Budowa 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karetek pogotowia ratunkowego ze Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK nr 12) w Lesznie - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności transportowej i komunikacyjnej Miasta | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Miasta Leszno. - Celem zadania jest przeszkolenie nauczycieli, dzieci i młodzieży m.in. z radzeniem sobie z trudnymi emocjami, porozumiewaniu się oraz budowania pozytywnego obrazu siebie | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 377 025,00 | 377 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Dotacja podmiotowa dla Teatru Miejskiego w Lesznie - Realizacja umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji – Teatru Miejskiego w Lesznie przez dwóch organizatorów, tj. Województwo Wielkopolskie i Miasto Leszno | Urząd Miasta | 2026 | 2035 | 25 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 238 722 906,75 | 91 245 394,66 | 92 098 557,24 | 24 735 621,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców. | Urząd Miasta | 2021 | 2028 | 48 871 587,13 | 6 990 000,00 | 23 000 000,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców. | Urząd Miasta | 2022 | 2027 | 97 309 440,44 | 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 | 1 586 324,89 | 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 025,00 |
| 1.3.1.24 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 25 000 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 079 572,90 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 690 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 820 869,50 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 681,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w centrum miasta Leszno oraz wymiana infrastruktury drogowej. | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 9 642 000,00 | 4 942 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Nabycia prawa użytkownika wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 4 637 654,02 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszno oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 7 497 000,00 | 3 520 611,27 | 3 976 388,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszno oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karetek pogotowia ratunkowego ze Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 6 654 043,74 | 2 768 246,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa Remizy OSP Gronowo - poprawa warunków socjalnych OSP Gronowo | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa Centrum Ruchu i Obsługi Klienta w Miejskim Zakładzie Komunikacji. - Poprawa warunków pracy i obsługi klienta. | Urząd Miasta | 2027 | 2028 | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi łączącej ul. 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 Leszno oraz Henrykowa | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszno. Modernizacja budynku willi przy ul. 17 Stycznia 13 oraz płyty Rynku w celu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszno. - Stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i infrastruktury przyczyniającej się do procesu włączenia społecznego. | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie - Umożliwienie mieszkańcom Leszno wypoczynek o właściwościach leczniczych, profilaktycznych i relaksacyjnych | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 487 146,10 | 487 146,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II. Budowa nawierzchni utwardzonej i oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo; Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego wraz z sygnalizacją świetlną przez Al. Konstytucji 3 Maja; Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Parku Jonstona w Lesznie. - Zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu w komunikacji na terenie Miasta Leszno. | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta - Reorganizacja wydziałów i poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Miasta Leszno | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 942 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 497 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 246,30 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 146,10 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.20 | 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 | 5 397 000,00 | 3 097 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 11 537 000,00 | 997 000,00 | 10 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | 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 |
| 1.3.2.27 | 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 | 100 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | Translokacja domu 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 |
| 1.3.2.30 | „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 | 687 156,33 | 637 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa ul. Klonowej - Inicjatywa lokalna | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 880 000,00 | 394 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa ul. Bukowej - Inicjatywa lokalna | Urząd Miasta | 2026 | 2027 | 510 450,00 | 228 135,00 | 282 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 397 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 537 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 975 400,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 780,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 450,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 319 074,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 336 808,87 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 982 265,81 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 319 074,68 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 130 630,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 449 704,99 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 734 526 371,78 | +3 319 074,68 | 737 845 446,46 |
| Dochody bieżące | 649 764 683,29 | +1 336 808,87 | 651 101 492,16 |
| Dotacje bieżące | 55 203 639,38 | -1 271 856,78 | 53 931 782,60 |
| Pozostałe | 122 125 623,91 | +2 608 665,65 | 124 734 289,56 |
| Dochody majątkowe | 84 761 688,49 | +1 982 265,81 | 86 743 954,30 |
| Wydatki ogółem | 809 391 142,78 | +3 319 074,68 | 812 710 217,46 |
| Wydatki bieżące | 613 523 912,52 | -1 130 630,31 | 612 393 282,21 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 331 074 149,85 | +1 187 778,47 | 332 261 928,32 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 268 959 668,32 | -2 318 408,78 | 266 641 259,54 |
| Wydatki majątkowe | 195 867 230,26 | +4 449 704,99 | 200 316 935,25 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 668 057 962,00 | +1 000 000,00 | 669 057 962,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2027 | 98 441 679,48 | +15 650 725,41 | 114 092 404,89 |
| 2028 | 50 358 392,35 | +5 840 223,96 | 56 198 616,31 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2027 | 178 712 179,32 | +16 650 725,41 | 195 362 904,73 |
| 2028 | 67 061 344,58 | +5 840 223,96 | 72 901 568,54 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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”.

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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2026 | 5,29% | 12,27% | TAK | 12,51% | TAK |
| 2027 | 5,21% | 11,49% | TAK | 11,74% | TAK |
| 2028 | 5,69% | 10,93% | TAK | 11,18% | TAK |
| 2029 | 5,71% | 9,22% | TAK | 9,46% | TAK |
| 2030 | 6,18% | 8,95% | TAK | 9,19% | TAK |
| 2031 | 5,36% | 8,65% | TAK | 8,90% | TAK |
| 2032 | 5,25% | 9,02% | TAK | 9,27% | TAK |
| 2033 | 4,79% | 8,58% | TAK | 8,58% | TAK |
| 2034 | 5,03% | 8,61% | TAK | 8,61% | 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 |

Zródło: Opracowanie własne.

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

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

- a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
- „Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF” (nr zad. 1.1.1.4), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 14.645,56 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 14.645,56 zł,
 - „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” (nr zad. 1.1.1.11), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 34.768,34 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 34.768,34 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II” (nr zad. 1.1.1.16), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 24.300,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 24.300,00 zł,

- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowe nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności” (nr zad. 1.1.1.17), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 9.920,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 9.920,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.18), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 9.920,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 9.920,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.19), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 37.970,00 zł,
 - „limit zobowiązań” „łączne nakłady finansowe” w kwocie 37.970,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „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” (nr zad. 1.1.1.20), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 5.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” „łączne nakłady finansowe” w kwocie 5.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.21), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 70.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” „łączne nakłady finansowe” w kwocie 70.000,00 zł,

b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:

- „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad.1.1.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 70.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 70.000,00 zł,
- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad.1.1.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,00 zł,
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowe nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności” (nr zad.1.1.2.4), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 9.920,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 9.920,00 zł,

- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” (nr zad.1.1.2.5), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 9.920,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 9.920,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie - II etap” (nr zad. 1.1.2.9), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.122.837,33 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 180.477,20 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 1.303.314,53 zł
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 2.773.314,53 zł.

Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolskie 2021-2027. W związku z powyższym zostało ono przeniesione z zadań na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do zadań na wydatki na programy, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

- wprowadzenie zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna” (nr zad. 1.1.2.10), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.367.504,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 29.960.160,98 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 31.327.664,98 zł.

Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolskie 2021-2027. W związku z powyższym zostało ono przeniesione z zadań na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do zadań na wydatki na programy, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:

- „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad.1.3.1.15), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 637.780,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 637.780,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” (nr zad. 1.3.1.16), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 10.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 10.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; 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” (nr zad. 1.3.1.17), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej ” (nr zad. 1.3.1.18), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.000,00 zł,

- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900P) od granicy z Gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta” (nr zad. 1.3.1.19), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.20), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieśniczej w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.21), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK nr 12) w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.22), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach oświatowych Miasta Leszna” (nr zad. 1.3.1.23), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 377.025,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 377.025,00 zł.
 Umowa na przedmiotowe zadanie została zawarta w 2025 r.
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Dotacja podmiotowa dla Teatru Miejskiego w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.24), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2029 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2030 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2031 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2032 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2033 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2034 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2035 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 25.000.000,00 zł.
- d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
- „Przebudowa ul. Świąciechowskiej” (nr zad. 1.3.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 10.000,00 zł,

- zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 10.000,00 zł,
- „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900P) od granicy z Gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna” (nr zad. 1.3.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.003.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.003.000,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na ods. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieśniczej w Lesznie (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 2.520.611,27 zł
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 2.523.611,27 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,00 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - (nr zad. 1.3.2.10), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,00 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna” (nr zad. 1.3.2.14), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 10.192.747,78 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 11.192.747,78 zł,
- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskie – II etap”- (nr zad. 1.3.2.16), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 350.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 65.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 415.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.885.000,00 zł,

Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolskie 2021-2027. W związku z powyższym zostało ono przeniesione z zadań na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do zadań na wydatki na programy, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publiczny

- „Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK nr 12) w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.20), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,00 zł,

- „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”- (nr zad. 1.3.2.21), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej 1”- (nr zad. 1.3.2.27), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 400.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 400.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków majątkowych; pn.: „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad. 1.3.1.30), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 637.780,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 637.780,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 687.156,33 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa ul. Klonowej” (nr zad. 1.3.1.31), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 394.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 486.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 880.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa ul. Bukowej (nr zad. 1.3.1.32), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 228.135,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 282.315,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 510.450,00 zł, i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 510.450,00 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2034 roku na 2035 rok.

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

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 19 619 529,02 | +2 473 768,90 | 22 093 297,92 |
| 2027 | 10 332 021,60 | +2 500 000,00 | 12 832 021,60 |
| 2028 | 9 608 955,50 | +2 500 000,00 | 12 108 955,50 |
| 2029 | 546 334,68 | +2 500 000,00 | 3 046 334,68 |
| 2030 | 8 945,52 | +2 500 000,00 | 2 508 945,52 |
| 2031 | 8 945,55 | +2 500 000,00 | 2 508 945,55 |
| 2032 | 1 483,82 | +2 500 000,00 | 2 501 483,82 |
| 2033 | 1 483,82 | +2 500 000,00 | 2 501 483,82 |
| 2034 | 1 483,82 | +2 500 000,00 | 2 501 483,82 |
| 2035 | 0,00 | +2 500 000,00 | 2 500 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 173 920 490,26 | +3 403 027,60 | 177 323 517,86 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2027 | 176 414 522,79 | +18 527 594,13 | 194 942 116,92 |

Źródło: opracowanie własne.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.1 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.3 o kwotę 119.200,00 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 9.3 załącznika nr 1. Powyższe dotyczy następującego zadania wieloletniego:

1. Cyberbezpieczny Samorząd – kwota 46 200,00 zł;
2. Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 70 000,00 zł;
3. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie -kwota 3 000,00 zł.

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 347.000,00 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:

1. Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno – kwota 100 000,00 zł;
2. Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie – kwota 50 000,00 zł;
3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności – kwota 50 000,00 zł;
4. Przebudowa wraz z rozbudowa i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – kwota 30 000,00 zł;
5. Rozwój zrównoważonej mobilności – kwota 47 000,00 zł;
6. Rozwój zrównoważonej mobilności – II wersja – 20 000,00 zł;
7. Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo – kwota 50 000,00 zł.

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

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/.../2026 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2026-2045

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

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w roku 2026 zmienia się wielkość dochodów i wydatków,
 - b) w latach 2026-2035 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonaną zmianą w wykazie przedsięwzięć,
 - c) w latach 2026-2033 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.

2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:
 - a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - „Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF” (nr zad. 1.1.1.4), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 14.645,56 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 14.645,56 zł,
 - „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” (nr zad. 1.1.1.11), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 34.768,34 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 34.768,34 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie – etap II” (nr zad. 1.1.1.16), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 24.300,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 24.300,00 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności” (nr zad. 1.1.1.17), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 9.920,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 9.920,00 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.18), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 9.920,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 9.920,00 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.19), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 37.970,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 37.970,00 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „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” (nr zad. 1.1.1.20), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 5.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 5.000,00 zł,

- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.21), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 70.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” „łączne nakłady finansowe” w kwocie 70.000,00 zł,
- b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
- „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad.1.1.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 70.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 70.000,00 zł,
 - „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad.1.1.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności” (nr zad.1.1.2.4), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 9.920,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 9.920,00 zł,
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” (nr zad.1.1.2.5), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 9.920,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 9.920,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie - II etap” (nr zad. 1.1.2.9), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.122.837,33 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 180.477,20 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 1.303.314,53 zł
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 2.773.314,53 zł.

Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolskie 2021-2027. W związku z powyższym zostało ono przeniesione z zadań na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do zadań na wydatki na programy, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - wprowadzenie zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna” (nr zad. 1.1.2.10), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.367.504,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 29.960.160,98 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 31.327.664,98 zł

Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolskie 2021-2027. W związku z powyższym zostało ono przeniesione z zadań na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do zadań na wydatki na programy, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:

- „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad.1.3.1.15), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 637.780,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 637.780,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Przebudowa ul. Święciechowskiej” (nr zad. 1.3.1.16), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 10.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 10.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; 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 ” (nr zad. 1.3.1.17), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej ” (nr zad. 1.3.1.18), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta” (nr zad. 1.3.1.19), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.20), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.21), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK nr 12) w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.22), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach oświatowych Miasta Leszna” (nr zad. 1.3.1.23), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 377.025,00 zł,

– „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 377.025,00 zł.
Umowa na przedmiotowe zadanie została zawarta w 2025 r.

- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Dotacja podmiotowa dla Teatru Miejskiego w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.24), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2029 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2030 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2031 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2032 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2033 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2034 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2035 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 25.000.000,00 zł.

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Przebudowa ul. Świąteczowskiej” (nr zad. 1.3.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 10.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 10.000,00 zł,
- „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąteczowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900P) od granicy z Gminą Świąteczowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna” (nr zad. 1.3.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.003.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.003.000,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na ods. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieśniczej w Lesznie (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 2.520.611,27 zł
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 2.523.611,27 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,00 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - (nr zad. 1.3.2.10), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,00 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna” (nr zad. 1.3.2.14), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 10.192.747,78 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 11.192.747,78 zł,

- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej – II etap”- (nr zad. 1.3.2.16), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 350.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 65.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 415.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.885.000,00 zł,

Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W związku z powyższym zostało ono przeniesione z zadań na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe do zadań na wydatki na programy, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- „Budowa nowego połączenia drogowego Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr J. Jonstona z ul. E. Estkowskiego (DK nr 12) w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.20), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,00 zł,
- „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”- (nr zad. 1.3.2.21), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.000,00 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej 1”- (nr zad. 1.3.2.27), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 400.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 400.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków majątkowych; pn.: „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad. 1.3.1.30), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 637.780,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 637.780,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 687.156,33 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa ul. Klonowej” (nr zad. 1.3.1.31), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 394.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 486.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 880.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa ul. Bukowej (nr zad. 1.3.1.32), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 228.135,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 282.315,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 510.450,00 zł, i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 510.450,00 zł.