

**UCHWAŁA NR XIX/.../2026
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 26 marca 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2045 przyjętej Uchwałą nr XVII/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 XIX/.../2026
z dnia 2026-03-26
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	757 804 163,54	653 032 392,43	317 686 846,00	17 286 646,00	137 461 928,00	55 484 652,79	125 112 319,64	63 200 000,00	104 771 771,11	25 000 000,00	78 820 981,11
2027	781 050 366,89	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	111 992 404,89	25 000 000,00	86 992 404,89
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	834 559 328,12	616 179 145,10	333 018 216,02	1 740 094,35	0,00	11 750 000,00	0,00	438 994,00	0,00	218 380 183,02	217 780 183,02	9 474 554,00
2027	840 490 479,43	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	207 101 212,71	207 101 212,71	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	908 434 263,00	854 944 859,35	466 575 184,00	2 121 278,35	0,00	5 741 150,00	0,00	0,00	0,00	53 489 403,65	53 489 403,65	0,00
2041	927 957 991,00	872 895 581,16	477 073 126,00	938 677,16	0,00	4 863 850,00	0,00	0,00	0,00	55 062 409,84	55 062 409,84	0,00
2042	947 892 234,00	892 512 020,60	487 807 271,00	947 773,60	0,00	3 986 550,00	0,00	0,00	0,00	55 380 213,40	55 380 213,40	0,00
2043	968 345 628,00	912 613 986,05	498 782 935,00	957 114,05	0,00	3 109 250,00	0,00	0,00	0,00	55 731 641,95	55 731 641,95	0,00
2044	991 626 989,00	933 179 260,04	510 005 551,00	966 705,04	0,00	2 198 200,00	0,00	0,00	0,00	58 447 728,96	58 447 728,96	0,00
2045	1 012 845 323,00	953 371 253,31	521 480 676,00	976 553,31	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	59 474 069,69	59 474 069,69	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-76 755 164,58	0,00	101 091 668,00	89 000 000,00	64 663 496,58	971 701,56	971 701,56	6 457 000,00	6 457 000,00
2027	-59 440 112,54	0,00	73 838 307,98	68 300 000,00	53 901 804,56	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	4 662 966,44	4 662 966,44	0,00	0,00	24 336 503,42	18 798 195,44	0,00	0,00	0,00
2027	5 538 307,98	5 538 307,98	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	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 307,98	299 478 496,98	1 300 000,00	36 853 247,33	48 944 915,33	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	352 080 301,54	0,00	35 668 695,28	41 207 003,26	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	334 121 513,23	0,00	34 661 740,54	34 661 740,54	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	313 752 517,79	0,00	37 671 172,33	37 671 172,33	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	294 383 522,35	0,00	41 950 395,54	41 950 395,54	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	278 014 526,68	0,00	44 721 666,23	44 721 666,23	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	260 489 214,92	0,00	47 435 019,34	47 435 019,34	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	244 363 903,16	0,00	50 084 778,20	50 084 778,20	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	224 800 000,00	0,00	52 693 560,78	52 693 560,78	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	202 700 000,00	0,00	55 454 290,93	55 454 290,93	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	181 725 000,00	0,00	58 319 305,33	58 319 305,33	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	160 250 000,00	0,00	61 237 569,57	61 237 569,57	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	138 575 000,00	0,00	64 218 774,05	64 218 774,05	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	118 300 000,00	0,00	67 204 219,04	67 204 219,04	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	97 700 000,00	0,00	74 089 403,65	74 089 403,65	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	77 100 000,00	0,00	75 662 409,84	75 662 409,84	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	56 500 000,00	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%	8,25%	12,27%	12,49%	TAK	TAK
2027	5,21%	8,54%	11,45%	11,67%	TAK	TAK
2028	5,69%	8,42%	10,89%	11,11%	TAK	TAK
2029	5,71%	8,44%	9,18%	9,40%	TAK	TAK
2030	6,18%	8,67%	8,91%	9,13%	TAK	TAK
2031	5,36%	8,70%	8,61%	8,83%	TAK	TAK
2032	5,25%	8,73%	8,98%	9,20%	TAK	TAK
2033	4,79%	8,75%	8,54%	8,54%	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	3,34%	9,38%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2041	3,04%	9,26%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2042	2,88%	9,01%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2043	2,71%	8,76%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2044	2,29%	8,50%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2045	2,05%	8,25%	8,95%	8,95%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	3 336 211,09	3 336 211,09	2 985 351,58	56 516 513,03	56 516 513,03	56 081 650,32	4 008 633,73	4 008 633,73	3 312 773,29
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	83 042 903,97	83 042 903,97	55 758 907,35	215 637 077,56	23 265 311,93	192 371 765,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 485 948,90	78 318 750,44	50 871 083,17	220 916 128,50	13 891 991,67	207 024 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 150 000,00	23 150 000,00	19 359 604,87	70 504 546,58	12 618 925,58	57 885 621,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	1 505 840,11	5 840,11	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 XIX/.../2026
z dnia 2026-03-26

- 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)					697 736 295,71	215 637 077,56	220 916 128,50	70 504 546,58	3 046 334,68	2 508 945,52
1.a	- wydatki bieżące					197 666 201,74	23 265 311,93	13 891 991,67	12 618 925,58	3 046 334,68	2 508 945,52
1.b	- wydatki majątkowe					500 070 093,97	192 371 765,63	207 024 136,83	57 885 621,00	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	87 435 441,70	106 705 205,90	24 360 009,98	347 389,16	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					9 461 746,37	4 045 537,73	1 219 257,00	1 210 009,98	347 389,16	0,00
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - wsparcie dla osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych i usamodzielnionych opuszczających pieczę zastępczą oraz przebywających w innych formach opieki instytucjonalnej. Celem projektu są działania przygotowujące do usamodzielniania i wspierające w usamodzielnianiu.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2024	2029	2 559 197,02	461 725,00	392 125,00	434 507,86	347 389,16	0,00	
1.1.1.2	"LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - LOWES 2.0 - wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej oraz skuteczności i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim poprzez stworzenie i utrzymanie min. 172 miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej a także działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym planujących założenia podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w tych podmiotach oraz działania wspierające na rzecz istniejących podmiotów ekonomii społecznej.	Urząd Miasta	2024	2028	505 560,00	96 360,00	96 360,00	120 120,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Wielkopolskie Telecentrum Opieki - Poszerzenie oferty wsparcia Seniorów w mieście Lesznie poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Seniora, rozszerzenie programu „Teleopieki”, rozszerzenie usług asystenckich dla osób starszych, wdrożenie programu „Taksówka dla Seniora” oraz rozszerzenie opieki wytchnieniowej o usługę całonocowej usługi w specjalnie stworzonym w 2021 r. mieszkaniu wytchnieniowym.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2024	2026	428 940,00	133 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF - Wzmocnienie potencjału Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym.	Urząd Miasta	2024	2027	333 720,01	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 wzmocnianie 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	525 170 709,85
1.a	2 508 945,55	2 501 483,82	2 501 483,82	2 501 483,82	2 500 000,00	67 889 186,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 281 523,46
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	6 822 193,87
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 LESZNIE	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-BUDOWLANYCH IM. "SYNÓW PUŁKU"	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	75 000,00	75 000,00	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
1.1.1.22	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	8 800,01	8 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				222 955 510,37	83 389 903,97	105 485 948,90	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	8 980 964,90	4 601 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.17	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	75 000,00
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
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,01
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 025 852,87
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	4 601 134,90

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						
1.1.2.3	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej - Celem projektu jest wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, na poziomie lokalnym, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich poprzez przebudowę z rozbudową zespołu budynków kultury w Lesznie.	Urząd Miasta	2025	2028	78 296 244,22	8 846 244,22	46 250 000,00	23 150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie wraz z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 9 na potrzeby Centrum Aktywności - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Leszna oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych wynikających z eksploatacji obiektów	Urząd Miasta	2026	2027	15 623 183,53	8 973 183,53	6 650 000,00	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	7 847 024,00	5 692 389,22	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	31 318 864,97	1 358 703,99	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				465 319 038,97	128 201 635,86	114 210 922,60	46 144 536,60	2 698 945,52	2 508 945,52
1.3.1	- wydatki bieżące				188 204 455,37	19 219 774,20	12 672 734,67	11 408 915,60	2 698 945,52	2 508 945,52
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Caloroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	93 847 597,33	3 385 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 246 244,22
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	31 318 864,97
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	306 322 663,11
1.3.1	2 508 945,55	2 501 483,82	2 501 483,82	2 501 483,82	2 500 000,00	61 066 992,52
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 785 000,00

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						
1.3.1.2	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	20 062,05	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	974 582,40	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta	2016	2029	981 138,35	136 100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.7	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2027	473 123,37	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	43 305 120,37	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	14 930 969,81	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	177 000,00	177 000,00	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	371 572,00	327 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przebudowa ul. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2028	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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
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	177 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 572,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.1.17	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	5 000,00	5 000,00	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	6 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Budowa ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 8900) od granicy z Gminą Świąciechowa (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. Opatnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karetek pogotowia ratunkowego ze Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	Urząd Miasta	2025	2026	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	10 000,00	10 000,00	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
1.3.1.25	Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami - Celem projektu jest cyfryzacja procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową i przestrzenią miejską oraz wdrożenie e-usług publicznych, zwiększających dostępność i jakość obsługi obywateli oraz przedsiębiorców, a także poprawa efektywności i sprawności działania samorządów lokalnych	Urząd Miasta	2026	2027	1 050 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania terenami miasta w szczególności terenami zielonymi - Celem projektu jest cyfryzacja procesów związanych z zarządzaniem terenami miasta w szczególności terenami zielonymi	Urząd Miasta	2027	2028	1 019 940,15	0,00	509 970,07	509 970,08	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				277 114 583,60	108 981 861,66	101 538 187,93	34 735 621,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Świąciechowskiej - 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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	10 000,00
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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 940,15
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 255 670,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 690 000,00

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						
1.3.2.2	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	97 159 440,44	49 145 821,99	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	1 250 000,00	350 000,00	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	746 292,40	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
1.3.2.7	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w centrum miasta Leszna oraz wymiana infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta	2024	2027	9 642 000,00	4 942 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycia prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie	Urząd Miasta	2024	2027	4 637 654,02	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	10 010 097,29	7 310 097,29	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepy 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 karet 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. Górską (DW323) w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców Leszna oraz Henrykowa	Urząd Miasta	2026	2027	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie - Umożliwienie mieszkańcom Leszna 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
1.3.2.15	Przebudowa budynku przy ul. Poniatowskiego 11 na potrzeby Urzędu Miasta - Reorganizacja wydziałów i poprawa warunków pracy pracowników Urzędu Miasta Leszna	Urząd Miasta	2025	2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 670 869,50
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	1 507 167,40
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00
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	10 010 097,29
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	487 146,10
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.3.2.16	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	370 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i przebudowa oświetlenia stadionu im. A. Smoczyka w Lesznie - zmodernizowanie oświetlenia do wielkości natężenia światła wymaganej przez podmiot zarządzający rozgrywkami Ekstraligi.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	10 197 000,00	4 197 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	22 300 000,00	11 149 999,98	11 150 000,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	4 700 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie - Poprawa warunków i komfort korzystania z terenu rekreacyjnego przy zbiorniku Zaborowo	Urząd Miasta	2026	2027	1 340 000,00	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	„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	640 661,89	591 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Klonowej - Inicjatywa lokalna	Urząd Miasta	2026	2027	880 000,00	394 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 400,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 286,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00

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						
1.3.2.30	Budowa ul. Bukowej - Inicjatywa lokalna	Urząd Miasta	2026	2027	510 450,00	228 135,00	282 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Lesznie - Integracja różnych form transportu w ramach jednej (zespolonej) infrastruktury, co umożliwi dogodną zmianę środków transportu z zakresu komunikacji kolejowej, komunikacji miejskiej, podmiejskiej, regionalnej i dalekobieżnej, pojazdów indywidualnych, w tym samochodów osobowych i rowerów.	Urząd Miasta	2027	2028	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 12 na odcinku od granicy z m. Leszna do Kąkolewa - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	Urząd Miasta	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Kasztelańskiej - Inicjatywa lokalna	Urząd Miasta	2026	2027	1 363 618,00	465 085,00	898 533,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja tarasu budynku Miasta Leszna przy ul. Starozamkowej 14A - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2025	2026	472 802,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia. - Budżet Obywatelski 2025	Urząd Miasta	2025	2026	774 049,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6 - Budżet Obywatelski 2024	Urząd Miasta	2024	2026	811 605,00	761 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 450,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 618,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 790,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 19 958 717,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 930 900,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 18 027 816,81 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 21 849 110,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 785 862,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 18 063 247,77 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -76 755 164,58 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	737 845 446,46	+19 958 717,08	757 804 163,54
Dochody bieżące	651 101 492,16	+1 930 900,27	653 032 392,43
Dotacje bieżące	53 931 782,60	+1 552 870,19	55 484 652,79
Pozostałe	124 734 289,56	+378 030,08	125 112 319,64
Dochody majątkowe	86 743 954,30	+18 027 816,81	104 771 771,11
Wydatki ogółem	812 710 217,46	+21 849 110,66	834 559 328,12
Wydatki bieżące	612 393 282,21	+3 785 862,89	616 179 145,10
Wynagrodzenia i pochodne	332 261 928,32	+756 287,70	333 018 216,02
Pozostałe wydatki bieżące	266 641 259,54	+4 769 669,54	271 410 929,08
Wydatki majątkowe	200 316 935,25	+18 063 247,77	218 380 183,02
Wynik budżetu	-74 864 771,00	-1 890 393,58	-76 755 164,58

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	114 092 404,89	-2 100 000,00	111 992 404,89

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	195 362 904,73	+11 738 307,98	207 101 212,71
2028	72 901 568,54	-	72 901 568,54
2029	17 302 176,89	-	17 302 176,89
2030	22 581 400,10	-	22 581 400,10
2031	28 352 670,56	-	28 352 670,56
2032	29 909 707,58	-	29 909 707,58
2033	33 959 466,44	-	33 959 466,44
2034	33 129 657,62	-	33 129 657,62
2035	33 354 290,93	-	33 354 290,93
2036	37 344 305,33	-	37 344 305,33
2037	39 762 569,57	-	39 762 569,57
2038	42 543 774,05	-	42 543 774,05
2039	46 929 219,04	-	46 929 219,04
2040	55 589 403,65	-2 100 000,00	53 489 403,65
2041	57 162 409,84	-2 100 000,00	55 062 409,84
2042	57 480 213,40	-2 100 000,00	55 380 213,40
2043	57 731 641,95	-2 000 000,00	55 731 641,95

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 428 701,56 zł i po zmianach wynoszą 101 091 668,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 538 307,98 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 5 538 307,98 zł.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	93 662 966,44	+7 428 701,56	101 091 668,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+971 701,56	971 701,56
Wolne środki	0,00	+6 457 000,00	6 457 000,00
Rozchody budżetu	18 798 195,44	+5 538 307,98	24 336 503,42
Inne rozchody	0,00	+5 538 307,98	5 538 307,98

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	60 000 000,00	+8 300 000,00	68 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+5 538 307,98	5 538 307,98

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	18 500 000,00	+2 100 000,00	20 600 000,00
2041	18 500 000,00	+2 100 000,00	20 600 000,00
2042	18 500 000,00	+2 100 000,00	20 600 000,00
2043	18 500 000,00	+2 000 000,00	20 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 157 300 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2031-2045. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	89 000 000,00	0,00	89 000 000,00
2027	89 000 000,00	68 300 000,00	0,00	157 300 000,00
2028	157 300 000,00	0,00	0,00	157 300 000,00
2029	157 300 000,00	0,00	0,00	157 300 000,00
2030	157 300 000,00	0,00	0,00	157 300 000,00
2031	157 300 000,00	0,00	2 000 000,00	155 300 000,00
2032	155 300 000,00	0,00	2 000 000,00	153 300 000,00
2033	153 300 000,00	0,00	5 000 000,00	148 300 000,00
2034	148 300 000,00	0,00	5 000 000,00	143 300 000,00
2035	143 300 000,00	0,00	5 000 000,00	138 300 000,00
2036	138 300 000,00	0,00	5 000 000,00	133 300 000,00
2037	133 300 000,00	0,00	5 000 000,00	128 300 000,00
2038	128 300 000,00	0,00	5 000 000,00	123 300 000,00
2039	123 300 000,00	0,00	5 000 000,00	118 300 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2040	118 300 000,00	0,00	20 600 000,00	97 700 000,00
2041	97 700 000,00	0,00	20 600 000,00	77 100 000,00
2042	77 100 000,00	0,00	20 600 000,00	56 500 000,00
2043	56 500 000,00	0,00	20 500 000,00	36 000 000,00
2044	36 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2045	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 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	20 600 000,00	20 600 000,00
2041	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00
2042	0,00	20 600 000,00	20 600 000,00
2043	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00
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	12,49%	TAK
2027	5,21%	11,45%	TAK	11,67%	TAK
2028	5,69%	10,89%	TAK	11,11%	TAK
2029	5,71%	9,18%	TAK	9,40%	TAK
2030	6,18%	8,91%	TAK	9,13%	TAK
2031	5,36%	8,61%	TAK	8,83%	TAK
2032	5,25%	8,98%	TAK	9,20%	TAK
2033	4,79%	8,54%	TAK	8,54%	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	3,34%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2041	3,04%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2042	2,88%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2043	2,71%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2044	2,29%	9,00%	TAK	9,00%	TAK
2045	2,05%	8,95%	TAK	8,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Leszno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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:
 - 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 37.030,00 zł,
- „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 37.030,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna. Modernizacja budynku willei przy ul. 17 Stycznia 13 oraz płyty Rynku w celu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna ” (nr zad. 1.1.1.22), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 8.800,01 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 8.800,01 zł,

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

- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad.1.1.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 37.030,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 37.030,00 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 1.500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.500.000,00 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” (nr zad.1.1.2.5), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.142.389,22 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.142.389,22 zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna” (nr zad. 1.1.2.10), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 8.800,01 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 8.800,01 zł,

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad.1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 380.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 380.000,00 zł
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 94.002,40 zł,
- „Nadzór nad lasami komunalnymi” (nr zad.1.3.1.2), poprzez:
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 13,95 zł,
- „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych „Student Plus” (nr zad.1.3.1.5), poprzez:
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 45.319,36 zł,

- „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad.1.3.1.7), poprzez:
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 10.762,62 zł,
- „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad.1.3.1.8), poprzez:
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.222.687,63 zł,
- „Remont siedmiu miejskich kamienic” (nr zad.1.3.1.12), poprzez:
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.209.678,31 zł,
- „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad.1.3.1.14), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 157.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 157.000,00 zł,
- „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad.1.3.1.15), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 80.184,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 80.184,00 zł
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 69.862,00 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. 1.3.1.17), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 2.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” (nr zad.1.3.1.18), poprzez:
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.400,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieśniczej w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.21), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 7.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 7.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami” (nr zad. 1.3.1.25), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 550.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.050.000,00 zł.
- wprowadzenie zadania pn.: „Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania terenami miasta w szczególności terenami zielonymi” (nr zad. 1.3.1.26), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 509.970,07 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 509.970,08 zł,

- „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.019.940,15 zł.

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 150.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 150.000,00 zł,
- „Zmiana sposobu ogrzewania” (nr zad. 1.3.2.3), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 200.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 200.000,00 zł,
- „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej + do 2029 roku” (nr zad. 1.3.2.5), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 7.486,40 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 7.486,40 zł,
- „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.789.486,02 zł
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.276.388,73zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.513.097,29 zł,
- „Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych (nr zad. 1.3.2.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 250.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 250.000,00 zł,
- „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:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.100.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 3.700.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 4.800.000,00 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:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 10.152.999,98 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 610.000,02 zł,

- zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 10.763.000,00 zł,
- „Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7” (nr zad. 1.3.2.24), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie (nr zad. 1.3.2.25), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 140.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 140.000,00 zł,
- „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad. 1.3.2.30), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 46.494,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 46.494,44 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.34), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 10.000.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 15.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 12 na odcinku od graniczy z m. Leszna do Kąkolewa” (nr zad. 1.3.1.35), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 500.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 500.000,00 zł.
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa ul. Kasztelańskiej” (nr zad. 1.3.1.36), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 465.085,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 898.533,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.363.618,00 zł.
- wprowadzenie zadania pn.: „Modernizacja tarasu budynku miasta Leszna przy ul. Starozamkowej nr 14A” (nr zad. 1.3.1.37), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 8.600,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 8.600,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 472.802,00 zł.
- wprowadzenie zadania pn.: „Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia” (nr zad. 1.3.1.38), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 65.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 65.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 774.049,00 zł.

- wprowadzenie zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6” (nr zad. 1.3.1.39), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 761.790,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 761.790,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 811.605,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	22 093 297,92	+1 172 014,01	23 265 311,93
2027	12 832 021,60	+1 059 970,07	13 891 991,67
2028	12 108 955,50	+509 970,08	12 618 925,58

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	177 323 517,86	+15 048 247,77	192 371 765,63
2027	194 942 116,92	+12 082 019,91	207 024 136,83
2028	47 885 621,00	+10 000 000,00	57 885 621,00

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 36.904,00 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.

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 XVIV/.../2026 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 marca 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2026-2045

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr XVII/316/2025 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, przychodów i rozchodów,
 - b) w latach 2026-2028 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 oraz 2046-2043 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.
2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:
 - a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.19), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 37.030,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 37.030,00 zł,
 - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących; pn.: „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna. Modernizacja budynku willei przy ul. 17 Stycznia 13 oraz płyty Rynku w celu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna ” (nr zad. 1.1.1.22), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 8.800,01 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 8.800,01 zł,
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad.1.1.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 37.030,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 37.030,00 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 1.500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” (nr zad.1.1.2.5), poprzez:

- zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.142.389,22 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.142.389,22 zł,
 - „Rewitalizacja przestrzeni miejskich w centrum Leszna” (nr zad. 1.1.2.10), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 8.800,01 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 8.800,01 zł,
- c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad.1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 380.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 380.000,00 zł
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 94.002,40 zł,
 - „Nadzór nad lasami komunalnymi” (nr zad.1.3.1.2), poprzez:
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 13,95 zł,
 - „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych „Student Plus” (nr zad.1.3.1.5), poprzez:
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 45.319,36 zł,
 - „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad.1.3.1.7), poprzez:
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 10.762,62 zł,
 - „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad.1.3.1.8), poprzez:
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.222.687,63 zł,
 - „Remont siedmiu miejskich kamienic” (nr zad.1.3.1.12), poprzez:
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.209.678,31 zł,
 - „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad.1.3.1.14), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 157.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 157.000,00 zł,
 - „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad.1.3.1.15), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 80.184,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 80.184,00 zł
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 69.862,00 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. 1.3.1.17), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 2.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.000,00 zł,
 - „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” (nr zad.1.3.1.18), poprzez:
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 3.400,00 zł,

- „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.21), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 7.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 7.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania drogami” (nr zad. 1.3.1.25), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 550.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.050.000,00 zł.
- wprowadzenie zadania pn.: „Rozwój e-administracji publicznej oraz poprawa efektywności zarządzania terenami miasta w szczególności terenami zielonymi” (nr zad. 1.3.1.26), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 509.970,07 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 509.970,08 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.019.940,15 zł.

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 150.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 150.000,00 zł,
- „Zmiana sposobu ogrzewania” (nr zad. 1.3.2.3), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 200.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 200.000,00 zł,
- „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej + do 2029 roku” (nr zad. 1.3.2.5), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 7.486,40 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 7.486,40 zł,
- „Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieślniczej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.789.486,02 zł
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.276.388,73zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.513.097,29 zł,
- „Montaż tunelu foliowego na terenie Pracowni Ćwiczeń w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych (nr zad. 1.3.2.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 250.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 250.000,00 zł,

- „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:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.100.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 3.700.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 4.800.000,00 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:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 10.152.999,98 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 610.000,02 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 10.763.000,00 zł,
- „Modernizacja sanitariatów wraz z korytarzami w Szkole Podstawowej nr 7” (nr zad. 1.3.2.24), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.000.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie (nr zad. 1.3.2.25), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 140.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 140.000,00 zł,
- „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad. 1.3.2.30), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 46.494,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 46.494,44 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.34), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 10.000.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 15.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi krajowej nr 12 na odcinku od graniczy z m. Leszna do Kąkolewa” (nr zad. 1.3.1.35), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 500.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 500.000,00 zł.
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa ul. Kasztelańskiej” (nr zad. 1.3.1.36), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 465.085,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 898.533,00 zł,

- „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.363.618,00 zł.
- wprowadzenie zadania pn.: „Modernizacja tarasu budynku miasta Leszna przy ul. Starozamkowej nr 14A” (nr zad. 1.3.1.37), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 8.600,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 8.600,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 472.802,00 zł.
- wprowadzenie zadania pn.: „Integracyjny plac zabaw w Parku 1000-lecia” (nr zad. 1.3.1.38), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 65.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 65.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 774.049,00 zł.
- wprowadzenie zadania pn.: „Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 6” (nr zad. 1.3.1.39), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 761.790,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 761.790,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 811.605,00 zł.