

**Projekt**

Druk nr 400 - II wersja

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia ..... 2026 r.

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

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

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

- 1) Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2046 roku;
- 2) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2026-2046”;
- 3) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Dołącza się zmiany do objaśnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2046.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/.../2026 II wersja  
z dnia 2026-06-11

- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2026             | 781 060 066,20              | 661 584 210,75               | 317 686 846,00  | 17 286 646,00   | 137 667 148,00      | 60 273 790,38   | 128 669 780,37                          | 63 200 000,00              | 119 475 855,45                    | 25 000 000,00                  | 88 373 154,56  |  |
| 2027             | 781 101 156,89              | 669 108 752,00               | 327 217 451,00  | 17 805 245,00   | 141 585 786,00      | 55 947 777,00   | 126 552 493,00                          | 66 096 000,00              | 111 992 404,89                    | 25 000 000,00                  | 86 992 404,89  |  |
| 2028             | 749 368 255,57              | 688 169 639,26               | 336 706 757,00  | 18 321 597,00   | 145 691 774,00      | 57 525 996,26   | 129 923 515,00                          | 67 713 784,00              | 61 198 616,31                     | 5 000 000,00                   | 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 |
| 2046 | 1 051 462 230,00 | 1 051 462 230,00 | 515 601 966,00 | 28 056 020,00 | 223 099 071,00 | 88 077 809,00 | 196 627 364,00 | 101 946 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| 2026             | 874 555 230,78              | 637 368 973,42               | 339 856 685,22                               | 1 740 094,35                               | 0,00   | 11 750 000,00   | 0,00                                  | 438 994,00   | 0,00   | 237 186 257,36                 | 236 586 257,36  | 10 048 754,00  |  |
| 2027             | 848 541 269,43              | 635 622 856,72               | 338 793 675,00                               | 1 708 215,72                               | 0,00   | 18 772 908,00   | 0,00                                  | 363 498,00   | 0,00   | 212 918 412,71                 | 212 918 412,71  | 0,00   |  |
| 2028             | 730 701 134,26              | 654 240 390,72               | 347 263 517,00                               | 4 059 420,46                               | 0,00   | 19 704 757,00   | 0,00                                  | 363 498,00   | 0,00   | 76 460 743,54                  | 76 460 743,54   | 0,00   |  |
| 2029             | 683 477 401,56              | 670 395 256,67               | 355 597 841,00                               | 6 408 730,67                               | 0,00   | 18 387 072,00   | 0,00                                  | 363 498,00   | 0,00   | 13 082 144,89                  | 13 082 144,89   | 0,00   |  |
| 2030             | 703 557 754,56              | 685 075 119,46               | 364 487 787,00                               | 6 357 600,46                               | 0,00   | 16 978 079,00   | 0,00                                  | 363 498,00   | 0,00   | 18 482 635,10                  | 18 482 635,10   | 0,00   |  |
| 2031             | 724 701 755,33              | 700 322 083,77               | 373 599 982,00                               | 6 324 569,77                               | 0,00   | 15 714 588,00   | 0,00                                  | 352 092,00   | 0,00   | 24 379 671,56                  | 24 379 671,56   | 0,00   |  |
| 2032             | 742 143 041,24              | 716 076 065,66               | 382 939 982,00                               | 6 294 550,66                               | 0,00   | 14 541 515,00   | 0,00                                  | 329 279,00   | 0,00   | 26 066 975,58                  | 26 066 975,58   | 0,00   |  |
| 2033             | 762 605 583,24              | 732 358 582,80               | 392 513 482,00                               | 6 263 718,80                               | 0,00   | 13 473 864,00   | 0,00                                  | 306 467,00   | 0,00   | 30 247 000,44                  | 30 247 000,44   | 0,00   |  |
| 2034             | 778 706 097,84              | 749 158 639,22               | 402 326 319,00                               | 6 233 079,22                               | 0,00   | 12 489 035,00   | 0,00                                  | 283 654,00   | 0,00   | 29 547 458,62                  | 29 547 458,62   | 0,00   |  |
| 2035             | 796 197 584,00              | 766 295 225,07               | 412 384 477,00                               | 6 203 637,07                               | 0,00   | 11 394 150,00   | 0,00                                  | 260 841,00   | 0,00   | 29 902 358,93                  | 29 902 358,93   | 0,00   |  |
| 2036             | 817 850 857,00              | 783 828 217,67               | 422 694 089,00                               | 6 173 397,67                               | 0,00   | 10 239 946,00   | 0,00                                  | 218 256,00   | 0,00   | 34 022 639,33                  | 34 022 639,33   | 0,00   |  |
| 2037             | 838 392 338,00              | 801 821 167,43               | 433 261 441,00                               | 6 143 366,43                               | 0,00   | 9 077 555,00  | 0,00                                  | 155 897,00   | 0,00   | 36 571 170,57                  | 36 571 170,57   | 0,00   |  |
| 2038             | 859 759 855,00              | 820 277 213,95               | 444 092 977,00                               | 6 114 548,95                               | 0,00   | 7 897 413,00  | 0,00                                  | 93 538,00  | 0,00   | 39 482 641,05                  | 39 482 641,05   | 0,00   |  |
| 2039             | 883 266 559,00              | 839 268 205,96               | 455 195 301,00                               | 6 087 550,96                               | 0,00   | 6 758 772,00  | 0,00                                  | 31 179,00  | 0,00   | 43 998 353,04                  | 43 998 353,04   | 0,00   |  |
| 2040             | 909 200 931,00              | 854 943 626,35               | 466 575 184,00                               | 2 121 278,35                               | 0,00   | 5 739 917,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 54 257 304,65                  | 54 257 304,65   | 0,00   |  |
| 2041             | 928 724 659,00              | 872 827 082,16               | 477 073 126,00                               | 938 677,16                                 | 0,00   | 4 795 351,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 55 897 576,84                  | 55 897 576,84   | 0,00   |  |
| 2042             | 948 658 902,00              | 892 376 254,60               | 487 807 271,00                               | 947 773,60                                 | 0,00   | 3 850 784,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 56 282 647,40                  | 56 282 647,40   | 0,00   |  |
| 2043             | 969 012 296,00              | 912 410 954,05               | 498 782 935,00                               | 957 114,05                                 | 0,00   | 2 906 218,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 56 601 341,95                  | 56 601 341,95   | 0,00   |  |
| 2044             | 991 793 657,00              | 932 942 711,04               | 510 005 551,00                               | 966 705,04                                 | 0,00   | 1 961 651,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 58 850 945,96                  | 58 850 945,96   | 0,00   |  |
| 2045             | 1 020 711 991,00            | 953 298 512,31               | 521 480 676,00                               | 976 553,31                                 | 0,00   | 332 259,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 67 413 478,69                  | 67 413 478,69   | 0,00   |  |
| 2046             | 1 049 337 207,00            | 972 284 701,75               | 529 980 811,00                               | 986 665,75                                 | 0,00   | 45 475,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 77 052 505,25                  | 77 052 505,25   | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2026             | -93 495 164,58             | 0,00  | 117 831 668,00                 | 104 000 000,00  | 85 201 804,56                             | 971 701,56   | 971 701,56                                | 8 197 000,00   | 2 658 692,02                              |
| 2027             | -67 440 112,54             | 0,00  | 81 838 307,98                  | 76 300 000,00   | 61 901 804,56                             | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 18 667 121,31              | 18 667 121,31   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 23 202 327,44              | 23 202 327,44   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 22 202 327,44              | 22 202 327,44   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 19 202 327,67              | 19 202 327,67   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 20 358 643,76              | 20 358 643,76   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 18 958 643,76              | 18 958 643,76   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 22 397 235,16              | 22 397 235,16   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 24 933 332,00              | 24 933 332,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 23 808 332,00              | 23 808 332,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 24 308 332,00              | 24 308 332,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 24 508 332,00              | 24 508 332,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2039             | 23 108 332,00              | 23 108 332,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2040             | 19 833 332,00              | 19 833 332,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2041             | 19 833 332,00              | 19 833 332,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2042             | 19 833 332,00              | 19 833 332,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2043             | 19 833 332,00              | 19 833 332,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2044             | 17 833 332,00              | 17 833 332,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2045             | 10 133 332,00              | 10 133 332,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2046             | 2 125 023,00               | 2 125 023,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
| 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                                      | 18 667 121,31                 | 18 667 121,31  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 23 202 327,44                 | 23 202 327,44  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 22 202 327,44                 | 22 202 327,44  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 19 202 327,67                 | 19 202 327,67  | 350 962,64   | 0,00   | 350 962,64  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 20 358 643,76                 | 20 358 643,76  | 350 962,64   | 0,00   | 350 962,64  |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 18 958 643,76                 | 18 958 643,76  | 350 962,64   | 0,00   | 350 962,64  |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 22 397 235,16                 | 22 397 235,16  | 350 962,64   | 0,00   | 350 962,64  |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 24 933 332,00                 | 24 933 332,00  | 350 962,64   | 0,00   | 350 962,64  |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 23 808 332,00                 | 23 808 332,00  | 959 365,72   | 0,00   | 959 365,72  |  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 24 308 332,00                 | 24 308 332,00  | 959 365,72   | 0,00   | 959 365,72  |  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 24 508 332,00                 | 24 508 332,00  | 959 365,72   | 0,00   | 959 365,72  |  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 23 108 332,00                 | 23 108 332,00  | 959 365,72   | 0,00   | 959 365,72  |  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 19 833 332,00                 | 19 833 332,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2041             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 19 833 332,00                 | 19 833 332,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2042             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 19 833 332,00                 | 19 833 332,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2043             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 19 833 332,00                 | 19 833 332,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2044             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 17 833 332,00                 | 17 833 332,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2045             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 133 332,00                 | 10 133 332,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2046             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 125 023,00                  | 2 125 023,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   | 314 478 496,98           | 1 300 000,00   | 24 215 237,33   | 38 046 905,33   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 375 080 301,54           | 0,00   | 33 485 895,28   | 39 024 203,26   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 356 413 180,23           | 0,00   | 33 929 248,54   | 33 929 248,54   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 333 210 852,79           | 0,00   | 36 284 472,33   | 36 284 472,33   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 311 008 525,35           | 0,00   | 40 684 962,54   | 40 684 962,54   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 291 806 197,68           | 0,00   | 43 581 999,23   | 43 581 999,23   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 271 447 553,92           | 0,00   | 46 425 619,34   | 46 425 619,34   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 252 488 910,16           | 0,00   | 49 205 644,20   | 49 205 644,20   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 230 091 675,00           | 0,00   | 51 944 693,78   | 51 944 693,78   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 205 158 343,00           | 0,00   | 54 835 690,93   | 54 835 690,93   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 181 350 011,00           | 0,00   | 57 830 971,33   | 57 830 971,33   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 157 041 679,00           | 0,00   | 60 879 502,57   | 60 879 502,57   |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 132 533 347,00           | 0,00   | 63 990 973,05   | 63 990 973,05   |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 109 425 015,00           | 0,00   | 67 106 685,04   | 67 106 685,04   |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 89 591 683,00            | 0,00   | 74 090 636,65   | 74 090 636,65   |
| 2041                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 69 758 351,00            | 0,00   | 75 730 908,84   | 75 730 908,84   |
| 2042                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 49 925 019,00            | 0,00   | 76 115 979,40   | 76 115 979,40   |
| 2043                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 30 091 687,00            | 0,00   | 76 434 673,95   | 76 434 673,95   |
| 2044                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 258 355,00            | 0,00   | 76 684 277,96   | 76 684 277,96   |
| 2045                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 125 023,00             | 0,00   | 77 546 810,69   | 77 546 810,69   |
| 2046                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 79 177 528,25   | 79 177 528,25   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2026             | 5,26%   | 6,00%   | 12,27%  | 12,49%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,56%   | 8,54%   | 11,13%  | 11,35%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,03%   | 8,52%   | 10,57%  | 10,79%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,37%   | 8,44%   | 8,87%   | 9,09%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,79%   | 8,67%   | 8,60%   | 8,82%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,95%   | 8,70%   | 8,30%   | 8,53%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,80%   | 8,73%   | 8,67%   | 8,90%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,31%   | 8,75%   | 8,23%   | 8,23%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 5,52%   | 8,78%   | 8,62%   | 8,62%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 5,57%   | 8,80%   | 8,66%   | 8,66%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 5,06%   | 8,83%   | 8,70%   | 8,70%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 4,86%   | 8,85%   | 8,75%   | 8,75%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 4,62%   | 8,87%   | 8,78%   | 8,78%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 4,21%   | 8,89%   | 8,80%   | 8,80%   | TAK   | TAK  |
| 2040             | 3,25%   | 9,38%   | 8,82%   | 8,82%   | TAK   | TAK  |
| 2041             | 2,94%   | 9,26%   | 8,91%   | 8,91%   | TAK   | TAK  |
| 2042             | 2,78%   | 9,01%   | 8,98%   | 8,98%   | TAK   | TAK  |
| 2043             | 2,62%   | 8,76%   | 9,01%   | 9,01%   | TAK   | TAK  |
| 2044             | 2,24%   | 8,50%   | 9,00%   | 9,00%   | TAK   | TAK  |
| 2045             | 1,21%   | 8,25%   | 8,95%   | 8,95%   | TAK   | TAK  |
| 2046             | 0,33%   | 8,22%   | 8,86%   | 8,86%   | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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             | 4 402 404,34   | 4 402 404,34  | 3 886 716,61                                  | 56 516 513,03   | 56 516 513,03   | 56 081 650,32                                 | 4 510 386,06   | 4 510 386,06   | 3 780 985,69  |
| 2027             | 1 142 860,40   | 1 142 860,40  | 846 183,62                                    | 51 298 214,98   | 51 298 214,98   | 46 581 651,34                                 | 1 270 047,00   | 1 270 047,00   | 942 016,03  |
| 2028             | 1 095 931,23   | 1 095 931,23  | 806 962,78                                    | 28 004 426,40   | 28 004 426,40   | 24 469 800,84                                 | 1 226 002,48   | 1 218 006,23   | 806 962,78  |
| 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  |
| 2046             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |                |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|----------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |                | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe      |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |                |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2         | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2026             | 84 211 074,45   | 84 211 074,45   | 56 354 757,16   | 226 667 270,82   | 27 163 794,30 | 199 503 476,52 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 105 485 948,90  | 105 485 948,90  | 52 540 485,64   | 226 444 918,50   | 13 962 781,67 | 212 482 136,83 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 23 150 000,00   | 23 150 000,00   | 12 906 403,25   | 88 507 542,83  | 12 646 921,83 | 75 860 621,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 7 766 334,68   | 7 766 334,68  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 528 945,52   | 2 528 945,52  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 528 945,55   | 2 528 945,55  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 521 483,82   | 2 521 483,82  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 521 483,82   | 2 521 483,82  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 521 483,82   | 2 521 483,82  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 520 000,00   | 2 520 000,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20 000,00  | 20 000,00     | 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   |
| 2046             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| 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   |
| 2046             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

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

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

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, informacje 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 XXII/.../2026 II wersja  
z dnia 2026-06-11

- 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)   |   |                  |      | 731 927 107,09           | 226 667 270,82 | 226 444 918,50 | 88 507 542,83 | 7 766 334,68 | 2 528 945,52 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 204 278 867,37           | 27 163 794,30  | 13 962 781,67  | 12 646 921,83 | 7 766 334,68 | 2 528 945,52 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 527 648 239,72           | 199 503 476,52 | 212 482 136,83 | 75 860 621,00 | 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:  |   |                  |      | 233 487 433,48           | 89 107 502,67  | 106 755 995,90 | 24 368 006,23 | 347 389,16   | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 9 543 623,11             | 4 068 628,22   | 1 270 047,00   | 1 218 006,23  | 347 389,16   | 0,00         |
| 1.1.1.1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim - wsparcie dla osób przebywających w pieczy zastępczej i usamodzielnianych i usamodzielnionych opuszczających pieczę zastępczą oraz przebywających w innych formach opieki instytucjonalnej. Celem projektu są działania przygotowujące do usamodzielniania i wspierające w usamodzielnianiu.   | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO    | 2024             | 2029 | 2 559 197,02             | 461 725,00     | 392 125,00     | 434 507,86    | 347 389,16   | 0,00         |
| 1.1.1.2 | "LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - LOWES 2.0 - wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej oraz skuteczności i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej w subregionie leszczyńskim poprzez stworzenie i utrzymanie min. 172 miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej a także działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym planujących założenia podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w tych podmiotach oraz działania wspierające na rzecz istniejących podmiotów ekonomii społecznej. | Urząd Miasta                              | 2024             | 2028 | 505 560,00               | 96 360,00      | 96 360,00      | 120 120,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | Wielkopolskie Telecentrum Opieki - Poszerzenie oferty wsparcia Seniorów w mieście Lesznie poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Seniora, rozszerzenie programu „Teleopieki”, rozszerzenie usług asystenckich dla osób starszych, wdrożenie programu „Taksówka dla Seniora” oraz rozszerzenie opieki wytchnieniowej o usługę całodobowej usługi w specjalnie stworzonym w 2021 r. mieszkaniu wytchnieniowym.   | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO    | 2024             | 2026 | 428 940,00               | 133 292,22     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF - Wzmocnienie potencjału Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym.   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2027 | 333 720,01               | 240 030,39     | 34 372,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2023             | 2026 | 405 879,35               | 261 142,40     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6 | „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” - Celem projektu jest wsparcie 20 osób doświadczających bezdomności oraz 40 osób (15K, 25M) zagrożonych bezdomnością przebywających/zamieszkujących na terenie Leszna i Kalisza.  | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO    | 2025             | 2028 | 2 109 382,12             | 120 000,00     | 696 400,00     | 655 382,12    | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1       | 2 528 945,55 | 2 521 483,82 | 2 521 483,82 | 2 521 483,82 | 2 520 000,00 | 20 000,00  | 564 548 409,36   |
| 1.a     | 2 528 945,55 | 2 521 483,82 | 2 521 483,82 | 2 521 483,82 | 2 520 000,00 | 20 000,00  | 76 702 175,01    |
| 1.b     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 487 846 234,35   |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 220 578 893,96   |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 904 070,61     |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 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         | 0,00       | 312 840,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 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         | 0,00       | 274 402,39       |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 261 142,40       |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 471 782,12     |

| 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. KOMEŃSKIEGO                  | 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. KOMEŃSKIEGO                  | 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. KOMEŃSKIEGO                  | 2024             | 2026 | 261 300,30               | 25 369,57  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – Akredytacja 2025 - Celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji uczniów (takich jak wielojęzyczność, kompetencji zawodowych, cyfrowych, społecznych i personalnych), poznanie nowej kultury, zwiększenie mobilności zawodowej oraz dostosowanie ich umiejętności do wykorzystania na międzynarodowym rynku pracy.               | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANÝCH IM. "SYNÓW PULKU"               | 2025             | 2026 | 414 784,41               | 414 784,41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Fluent minds – język i metodyka - Celem projektu jest rozwój kompetencji językowych nauczycieli w zakresie nauki języka obcego oraz w obszarze metodyki nauczania języków obcych.   | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE         | 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 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.7  | 0,00       | 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       | 0,00       | 381 032,15       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 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       | 0,00       | 139 830,00       |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 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       | 0,00       | 25 369,57        |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 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       | 0,00       | 85 700,34        |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 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       | 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       |
| 1.1.1.23 | 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 | 11 700,00                | 11 700,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | Poprawa jakości zarządzania oraz ergonomii w miejscu pracy - Poprawa środowiska pracy oraz zdrowia pracowników Urzędu Miasta Leszna  | Urząd Miasta                              | 2026             | 2028 | 630 871,33               | 572 085,08    | 50 790,00      | 7 996,25      | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 223 943 810,37           | 85 038 874,45 | 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            | 20 709 965,83 | 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             | 4 981 839,55  | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.17 | 0,00       | 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       | 0,00       | 9 920,00         |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 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       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.1.1.21 | 0,00       | 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       | 0,00       | 8 800,01         |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 700,00        |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 630 871,33       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 213 674 823,35   |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 350 825,87    |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 981 839,55     |

| 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 | 19 024 137,46            | 5 002 076,00   | 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         |
| 1.1.2.11 | „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” - Celem projektu jest wsparcie 20 osób doświadczających bezdomności oraz 40 osób (15K, 25M) zagrożonych bezdomnością przebywających/zamieszkujących na terenie Leszna i Kalisza.   | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO    | 2025             | 2028 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 498 439 673,61           | 137 559 768,15 | 119 688 922,60 | 64 139 536,60 | 7 418 945,52 | 2 528 945,52 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 194 735 244,26           | 23 095 166,08  | 12 692 734,67  | 11 428 915,60 | 7 418 945,52 | 2 528 945,52 |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.1.2.3  | 0,00         | 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         | 0,00       | 15 623 183,53    |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 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         | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.1.2.7  | 0,00         | 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         | 0,00       | 19 024 137,46    |
| 1.1.2.9  | 0,00         | 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         | 0,00       | 31 318 864,97    |
| 1.1.2.11 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.2      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 2 528 945,55 | 2 521 483,82 | 2 521 483,82 | 2 521 483,82 | 2 520 000,00 | 20 000,00  | 343 969 515,40   |
| 1.3.1    | 2 528 945,55 | 2 521 483,82 | 2 521 483,82 | 2 521 483,82 | 2 520 000,00 | 20 000,00  | 69 798 104,40    |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.1  | Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników  | Urząd Miasta Leszna                                | 2010             | 2029 | 99 336 192,00            | 4 344 350,88 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną)  | Urząd Miasta Leszna                                | 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 Leszna                                | 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 Leszna                                | 2010             | 2029 | 3 238 975,31             | 122 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia.  | Urząd Miasta Leszna                                | 2018             | 2026 | 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 Leszna                                | 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 Leszna                                | 2019             | 2027 | 586 623,37               | 203 500,00   | 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 Leszna                                | 2019             | 2028 | 43 305 120,37            | 5 345 077,58 | 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 Leszna                                | 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 Leszna                                | 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 Leszna                                | 2023             | 2034 | 14 859,71                | 1 505,33     | 1 483,82     | 1 483,82     | 1 483,82     | 1 483,82   |
| 1.3.1.12 | Remont siedmiu miejskich kamienic: ul. Osiecka 2a, ul. Słowiańska 25, ul. Karola Marcinkowskiego 17, ul. Nowy Rynek 27, ul. Osiecka 3, pl. Jana Metziga 29, ul. Królowej Jadwigi 24, dofinansowany ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.   | Urząd Miasta                                       | 2025             | 2026 | 15 639 642,52            | 8 350 701,51 | 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 Leszna                                | 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. Świąciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.   | Urząd Miasta Leszna                                | 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 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 444 350,88    |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 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       | 0,00       | 13 016,16        |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 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       | 0,00       | 122 200,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 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       | 0,00       | 293 500,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 345 077,58    |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 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       | 0,00       | 44 770,23        |
| 1.3.1.11 | 1 483,82   | 1 483,82   | 1 483,82   | 1 483,82   | 0,00       | 0,00       | 13 375,89        |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 350 701,51     |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 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       | 0,00       | 177 000,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 327 292,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 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         |
| 1.3.1.27 | Utrzymanie cieklu naturalnego o nazwie Rów Strzyżewicki - Porozumienie zawarte pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Miastem Leszno oraz Gminą Świąciechowa   | Urząd Miasta                              | 2026             | 2036 | 220 000,00               | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1.3.1.17 | 0,00         | 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         | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.19 | 0,00         | 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         | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.21 | 0,00         | 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         | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.23 | 0,00         | 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 | 0,00       | 25 000 000,00    |
| 1.3.1.25 | 0,00         | 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         | 0,00       | 1 019 940,15     |
| 1.3.1.27 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 220 000,00       |

| 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    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 303 704 429,35           | 114 464 602,07 | 106 996 187,93 | 52 710 621,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa ul. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.   | Urząd Miasta Leszna                       | 2021             | 2028 | 48 871 587,13            | 6 990 000,00   | 23 000 000,00  | 17 700 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.   | Urząd Miasta Leszna                       | 2022             | 2027 | 97 159 440,44            | 49 373 857,32  | 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.   | Miejski Zakład Budynków Komunalnych       | 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 Leszna                       | 2021             | 2027 | 8 599 187,10             | 3 749 901,15   | 1 250 000,00   | 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 | 1 591 324,89             | 871 811,00     | 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             | 5 351 790,45   | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Nabycia prawa użytkownika wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie  | Urząd Miasta                              | 2024             | 2027 | 4 637 654,02             | 1 500 000,00   | 1 300 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa ul. Henrykowskiej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rzemieśniczej 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 karetka pogotowia ratunkowego ze Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie   | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 8 350 700,52             | 4 464 903,08   | 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 łożni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie - Umożliwienie mieszkańcom Leszna wypoczynek o właściwościach leczniczych, profilaktycznych i relaksacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 488 646,10               | 488 646,10     | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 274 171 411,00   |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 690 000,00    |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82 898 904,83    |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 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       | 0,00       | 4 999 901,15     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 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       | 0,00       | 871 811,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 351 790,45     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 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       | 0,00       | 10 010 097,29    |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 464 903,08     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 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       | 0,00       | 3 200 000,00     |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 488 646,10       |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.15 | 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       |
| 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             | 500 000,00    | 1 500 000,00  | 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 domku młynarza - Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego przed zniszczeniem lub utratą w pierwotnej lokalizacji   | Urząd Miasta                              | 2025             | 2027 | 510 000,00               | 310 000,00    | 170 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 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       | 0,00       | 3 800 000,00     |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 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       | 0,00       | 22 300 000,00    |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 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       | 0,00       | 1 400 000,00     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 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       | 0,00       | 1 340 000,00     |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 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       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 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       | 0,00       | 480 000,00       |

| 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   |                          |            |              |               |            |            |
| 1.3.2.28 | „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       |
| 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 | 30 000 000,00            | 0,00       | 5 000 000,00 | 25 000 000,00 | 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               | 760 150,00 | 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       |
| 1.3.2.37 | Przebudowa Al. Z. Krasińskiego i ul. Śniadeckich w Lesznie - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 3 200 000,00             | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców   | Urząd Miasta                              | 2025             | 2026 | 638 688,97               | 511 895,70 | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Budowa drogi dojazdowej na odnodze ul. Łowieckiej (nr 47-47e) - usprawnienie układu komunikacyjnego   | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 468 000,00               | 30 000,00  | 438 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Zielone Leszno.2.0 - działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie Miasta Leszna - Zagospodarowanie terenu Parku w Gronowie przy ul. Gronowskiej oraz zagospodarowanie Placu Powstańców w Lesznie   | Urząd Miasta                              | 2026             | 2028 | 4 000 000,00             | 25 000,00  | 1 000 000,00 | 2 975 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją techniczną przed posesjami nr 10 i 12 w ciągu ulicy Kiepury w Lesznie - Porozumienie Miasta Leszna ze spółkami VIGOR MED oraz MEDEOR  | Urząd Miasta                              | 2026             | 2027 | 1 100 000,00             | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.28 | 0,00       | 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       | 0,00       | 880 000,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 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       | 0,00       | 30 000 000,00    |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 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       | 0,00       | 1 363 618,00     |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 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       | 0,00       | 760 150,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 761 790,00       |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 200 000,00     |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 511 895,70       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 468 000,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2046

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 21 217 260,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 513 176,31 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 14 704 084,34 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 36 217 260,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 18 251 186,31 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 17 966 074,34 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -93 495 164,58 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]       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>759 842 805,55</b> | <b>+21 217 260,65</b> | <b>781 060 066,20</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>655 071 034,44</b> | <b>+6 513 176,31</b>  | <b>661 584 210,75</b> |
| Subwencja ogólna          | 137 461 928,00        | +205 220,00           | 137 667 148,00        |
| Dotacje bieżące           | 57 523 294,80         | +2 750 495,58         | 60 273 790,38         |
| Pozostałe                 | 125 112 319,64        | +3 557 460,73         | 128 669 780,37        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>104 771 771,11</b> | <b>+14 704 084,34</b> | <b>119 475 855,45</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>838 337 970,13</b> | <b>+36 217 260,65</b> | <b>874 555 230,78</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>619 117 787,11</b> | <b>+18 251 186,31</b> | <b>637 368 973,42</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 334 977 508,29        | +4 879 176,93         | 339 856 685,22        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 270 650 184,47        | +13 372 009,38        | 284 022 193,85        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>219 220 183,02</b> | <b>+17 966 074,34</b> | <b>237 186 257,36</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-78 495 164,58</b> | <b>-15 000 000,00</b> | <b>-93 495 164,58</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 669 057 962,00    | +50 790,00  | 669 108 752,00  |
| 2028 | 688 161 643,00    | +7 996,26   | 688 169 639,26  |
| 2029 | 706 679 729,00    | -           | 706 679 729,00  |

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2030       | 725 760 082,00           | -                  | 725 760 082,00         |
| 2031       | 743 904 083,00           | -                  | 743 904 083,00         |
| 2032       | 762 501 685,00           | -                  | 762 501 685,00         |
| 2033       | 781 564 227,00           | -                  | 781 564 227,00         |
| 2034       | 801 103 333,00           | -                  | 801 103 333,00         |
| 2035       | 821 130 916,00           | -                  | 821 130 916,00         |
| 2036       | 841 659 189,00           | -                  | 841 659 189,00         |
| 2037       | 862 700 670,00           | -                  | 862 700 670,00         |
| 2038       | 884 268 187,00           | -                  | 884 268 187,00         |
| 2039       | 906 374 891,00           | -                  | 906 374 891,00         |
| 2040       | 929 034 263,00           | -                  | 929 034 263,00         |
| 2041       | 948 557 991,00           | -                  | 948 557 991,00         |
| 2042       | 968 492 234,00           | -                  | 968 492 234,00         |
| 2043       | 988 845 628,00           | -                  | 988 845 628,00         |
| 2044       | 1 009 626 989,00         | -                  | 1 009 626 989,00       |
| 2045       | 1 030 845 323,00         | -                  | 1 030 845 323,00       |
| 2046       | -                        | +1 051 462 230,00  | 1 051 462 230,00       |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2028       | 56 198 616,31            | +5 000 000,00      | 61 198 616,31          |

Źródło: opracowanie własne.

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

#### **Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2027       | 633 389 266,72           | +2 233 590,00      | 635 622 856,72         |
| 2028       | 653 506 562,46           | +733 828,26        | 654 240 390,72         |
| 2029       | 669 745 216,67           | +650 040,00        | 670 395 256,67         |
| 2030       | 684 546 346,46           | +528 773,00        | 685 075 119,46         |
| 2031       | 699 915 876,77           | +406 207,00        | 700 322 083,77         |
| 2032       | 715 793 725,66           | +282 340,00        | 716 076 065,66         |
| 2033       | 732 200 108,80           | +158 474,00        | 732 358 582,80         |
| 2034       | 749 124 032,22           | +34 607,00         | 749 158 639,22         |
| 2035       | 766 384 485,07           | -89 260,00         | 766 295 225,07         |
| 2036       | 784 017 243,67           | -189 026,00        | 783 828 217,67         |
| 2037       | 802 085 860,43           | -264 693,00        | 801 821 167,43         |
| 2038       | 820 617 572,95           | -340 359,00        | 820 277 213,95         |
| 2039       | 839 684 231,96           | -416 026,00        | 839 268 205,96         |
| 2040       | 855 411 869,35           | -468 243,00        | 854 943 626,35         |
| 2041       | 873 324 091,16           | -497 009,00        | 872 827 082,16         |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]     | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2042 | 892 902 030,60    | -525 776,00     | 892 376 254,60  |
| 2043 | 912 934 166,05    | -523 212,00     | 912 410 954,05  |
| 2044 | 933 391 060,04    | -448 349,00     | 932 942 711,04  |
| 2045 | 953 448 253,31    | -149 741,00     | 953 298 512,31  |
| 2046 | -                 | +972 284 701,75 | 972 284 701,75  |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2027 | 210 101 212,71    | +2 817 200,00  | 212 918 412,71  |
| 2028 | 72 894 908,54     | +3 565 835,00  | 76 460 743,54   |
| 2029 | 16 565 516,89     | -3 483 372,00  | 13 082 144,89   |
| 2030 | 21 844 740,10     | -3 362 105,00  | 18 482 635,10   |
| 2031 | 27 619 210,56     | -3 239 539,00  | 24 379 671,56   |
| 2032 | 29 182 647,58     | -3 115 672,00  | 26 066 975,58   |
| 2033 | 33 238 806,44     | -2 991 806,00  | 30 247 000,44   |
| 2034 | 32 415 397,62     | -2 867 939,00  | 29 547 458,62   |
| 2035 | 32 646 430,93     | -2 744 072,00  | 29 902 358,93   |
| 2036 | 35 666 945,33     | -1 644 306,00  | 34 022 639,33   |
| 2037 | 38 139 809,57     | -1 568 639,00  | 36 571 170,57   |
| 2038 | 40 975 614,05     | -1 492 973,00  | 39 482 641,05   |
| 2039 | 45 415 659,04     | -1 417 306,00  | 43 998 353,04   |
| 2040 | 54 622 393,65     | -365 089,00    | 54 257 304,65   |
| 2041 | 56 233 899,84     | -336 323,00    | 55 897 576,84   |
| 2042 | 56 590 203,40     | -307 556,00    | 56 282 647,40   |
| 2043 | 55 611 461,95     | +989 880,00    | 56 601 341,95   |
| 2044 | 56 235 928,96     | +2 615 017,00  | 58 850 945,96   |
| 2045 | 57 397 069,69     | +10 016 409,00 | 67 413 478,69   |
| 2046 | -                 | +77 052 505,25 | 77 052 505,25   |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 16 590 108,00     | +2 182 800,00 | 18 772 908,00   |
| 2028 | 18 978 925,00     | +725 832,00   | 19 704 757,00   |
| 2029 | 17 737 032,00     | +650 040,00   | 18 387 072,00   |
| 2030 | 16 449 306,00     | +528 773,00   | 16 978 079,00   |
| 2031 | 15 308 381,00     | +406 207,00   | 15 714 588,00   |
| 2032 | 14 259 175,00     | +282 340,00   | 14 541 515,00   |
| 2033 | 13 315 390,00     | +158 474,00   | 13 473 864,00   |
| 2034 | 12 454 428,00     | +34 607,00    | 12 489 035,00   |

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2035       | 11 483 410,00            | -89 260,00         | 11 394 150,00          |
| 2036       | 10 428 972,00            | -189 026,00        | 10 239 946,00          |
| 2037       | 9 342 248,00             | -264 693,00        | 9 077 555,00           |
| 2038       | 8 237 772,00             | -340 359,00        | 7 897 413,00           |
| 2039       | 7 174 798,00             | -416 026,00        | 6 758 772,00           |
| 2040       | 6 208 160,00             | -468 243,00        | 5 739 917,00           |
| 2041       | 5 292 360,00             | -497 009,00        | 4 795 351,00           |
| 2042       | 4 376 560,00             | -525 776,00        | 3 850 784,00           |
| 2043       | 3 429 430,00             | -523 212,00        | 2 906 218,00           |
| 2044       | 2 410 000,00             | -448 349,00        | 1 961 651,00           |
| 2045       | 482 000,00               | -149 741,00        | 332 259,00             |
| 2046       | -                        | +45 475,00         | 45 475,00              |

Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, w okresie prognozy dokonano aktualizacji wydatków na poręczenia i gwarancje zgodnie z tabelą i wartościami poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2046       | -                        | +986 665,75        | 986 665,75             |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 15 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 15 000 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                          | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>    | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>102 831 668,00</b>    | <b>+15 000 000,00</b> | <b>117 831 668,00</b>  |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 89 000 000,00            | +15 000 000,00        | 104 000 000,00         |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 71 300 000,00     | +5 000 000,00 | 76 300 000,00   |

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] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2028 | 17 958 788,31     | +708 333,00   | 18 667 121,31   |
| 2029 | 20 368 995,44     | +2 833 332,00 | 23 202 327,44   |
| 2030 | 19 368 995,44     | +2 833 332,00 | 22 202 327,44   |
| 2031 | 16 368 995,67     | +2 833 332,00 | 19 202 327,67   |
| 2032 | 17 525 311,76     | +2 833 332,00 | 20 358 643,76   |
| 2033 | 16 125 311,76     | +2 833 332,00 | 18 958 643,76   |
| 2034 | 19 563 903,16     | +2 833 332,00 | 22 397 235,16   |
| 2035 | 22 100 000,00     | +2 833 332,00 | 24 933 332,00   |
| 2036 | 21 975 000,00     | +1 833 332,00 | 23 808 332,00   |
| 2037 | 22 475 000,00     | +1 833 332,00 | 24 308 332,00   |
| 2038 | 22 675 000,00     | +1 833 332,00 | 24 508 332,00   |
| 2039 | 21 275 000,00     | +1 833 332,00 | 23 108 332,00   |
| 2040 | 19 000 000,00     | +833 332,00   | 19 833 332,00   |
| 2041 | 19 000 000,00     | +833 332,00   | 19 833 332,00   |
| 2042 | 19 000 000,00     | +833 332,00   | 19 833 332,00   |
| 2043 | 20 300 000,00     | -466 668,00   | 19 833 332,00   |
| 2044 | 20 000 000,00     | -2 166 668,00 | 17 833 332,00   |
| 2045 | 20 000 000,00     | -9 866 668,00 | 10 133 332,00   |
| 2046 | -                 | +2 125 023,00 | 2 125 023,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 180 300 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2046. 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                       | 104 000 000,00 | 0,00                | 104 000 000,00           |
| 2027 | 104 000 000,00             | 76 300 000,00  | 0,00                | 180 300 000,00           |
| 2028 | 180 300 000,00             | 0,00           | 708 333,00          | 179 591 667,00           |
| 2029 | 179 591 667,00             | 0,00           | 2 833 332,00        | 176 758 335,00           |

| <b>Rok</b> | <b>Stan na początek roku [zł]</b> | <b>Transza [zł]</b> | <b>Splata / wykup [zł]</b> | <b>Stan na koniec roku [zł]</b> |
|------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 2030       | 176 758 335,00                    | 0,00                | 2 833 332,00               | 173 925 003,00                  |
| 2031       | 173 925 003,00                    | 0,00                | 4 833 332,00               | 169 091 671,00                  |
| 2032       | 169 091 671,00                    | 0,00                | 4 833 332,00               | 164 258 339,00                  |
| 2033       | 164 258 339,00                    | 0,00                | 7 833 332,00               | 156 425 007,00                  |
| 2034       | 156 425 007,00                    | 0,00                | 7 833 332,00               | 148 591 675,00                  |
| 2035       | 148 591 675,00                    | 0,00                | 7 833 332,00               | 140 758 343,00                  |
| 2036       | 140 758 343,00                    | 0,00                | 7 833 332,00               | 132 925 011,00                  |
| 2037       | 132 925 011,00                    | 0,00                | 7 833 332,00               | 125 091 679,00                  |
| 2038       | 125 091 679,00                    | 0,00                | 7 833 332,00               | 117 258 347,00                  |
| 2039       | 117 258 347,00                    | 0,00                | 7 833 332,00               | 109 425 015,00                  |
| 2040       | 109 425 015,00                    | 0,00                | 19 833 332,00              | 89 591 683,00                   |
| 2041       | 89 591 683,00                     | 0,00                | 19 833 332,00              | 69 758 351,00                   |
| 2042       | 69 758 351,00                     | 0,00                | 19 833 332,00              | 49 925 019,00                   |
| 2043       | 49 925 019,00                     | 0,00                | 19 833 332,00              | 30 091 687,00                   |
| 2044       | 30 091 687,00                     | 0,00                | 17 833 332,00              | 12 258 355,00                   |
| 2045       | 12 258 355,00                     | 0,00                | 10 133 332,00              | 2 125 023,00                    |
| 2046       | 2 125 023,00                      | 0,00                | 2 125 023,00               | 0,00                            |

Źródło: Opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2046. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna**

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 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                        | 708 333,00                         | 18 667 121,31                  |
| 2029       | 20 368 995,44                        | 2 833 332,00                       | 23 202 327,44                  |
| 2030       | 19 368 995,44                        | 2 833 332,00                       | 22 202 327,44                  |
| 2031       | 14 368 995,67                        | 4 833 332,00                       | 19 202 327,67                  |
| 2032       | 15 525 311,76                        | 4 833 332,00                       | 20 358 643,76                  |
| 2033       | 11 125 311,76                        | 7 833 332,00                       | 18 958 643,76                  |
| 2034       | 14 563 903,16                        | 7 833 332,00                       | 22 397 235,16                  |
| 2035       | 17 100 000,00                        | 7 833 332,00                       | 24 933 332,00                  |
| 2036       | 15 975 000,00                        | 7 833 332,00                       | 23 808 332,00                  |
| 2037       | 16 475 000,00                        | 7 833 332,00                       | 24 308 332,00                  |
| 2038       | 16 675 000,00                        | 7 833 332,00                       | 24 508 332,00                  |
| 2039       | 15 275 000,00                        | 7 833 332,00                       | 23 108 332,00                  |
| 2040       | 0,00                                 | 19 833 332,00                      | 19 833 332,00                  |
| 2041       | 0,00                                 | 19 833 332,00                      | 19 833 332,00                  |
| 2042       | 0,00                                 | 19 833 332,00                      | 19 833 332,00                  |
| 2043       | 0,00                                 | 19 833 332,00                      | 19 833 332,00                  |
| 2044       | 0,00                                 | 17 833 332,00                      | 17 833 332,00                  |
| 2045       | 0,00                                 | 10 133 332,00                      | 10 133 332,00                  |
| 2046       | 0,00                                 | 2 125 023,00                       | 2 125 023,00                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2026-2046 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**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|---|---|---|---|--|
| 2026       | 5,26%   | 12,27%  | TAK   | 12,49%  | TAK  |
| 2027       | 5,56%   | 11,13%  | TAK   | 11,35%  | TAK  |
| 2028       | 6,03%   | 10,57%  | TAK   | 10,79%  | TAK  |
| 2029       | 6,37%   | 8,87%   | TAK   | 9,09%   | TAK  |
| 2030       | 6,79%   | 8,60%   | TAK   | 8,82%   | TAK  |
| 2031       | 5,95%   | 8,30%   | TAK   | 8,53%   | TAK  |
| 2032       | 5,80%   | 8,67%   | TAK   | 8,90%   | TAK  |
| 2033       | 5,31%   | 8,23%   | TAK   | 8,23%   | TAK  |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2034 | 5,52%  | 8,62%  | TAK  | 8,62%  | TAK   |
| 2035 | 5,57%  | 8,66%  | TAK  | 8,66%  | TAK   |
| 2036 | 5,06%  | 8,70%  | TAK  | 8,70%  | TAK   |
| 2037 | 4,86%  | 8,75%  | TAK  | 8,75%  | TAK   |
| 2038 | 4,62%  | 8,78%  | TAK  | 8,78%  | TAK   |
| 2039 | 4,21%  | 8,80%  | TAK  | 8,80%  | TAK   |
| 2040 | 3,25%  | 8,82%  | TAK  | 8,82%  | TAK   |
| 2041 | 2,94%  | 8,91%  | TAK  | 8,91%  | TAK   |
| 2042 | 2,78%  | 8,98%  | TAK  | 8,98%  | TAK   |
| 2043 | 2,62%  | 9,01%  | TAK  | 9,01%  | TAK   |
| 2044 | 2,24%  | 9,00%  | TAK  | 9,00%  | TAK   |
| 2045 | 1,21%  | 8,95%  | TAK  | 8,95%  | TAK   |
| 2046 | 0,33%  | 8,86%  | TAK  | 8,86%  | 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.

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 wydatków bieżących dla zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” (nr zad.1.1.1.5), dla którego ustala się:
    - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 14.505,41 zł,
    - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 14.505,41 zł,
  - „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” (nr zad.1.1.1.6), poprzez:
    - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 575.200,00 zł,
    - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 575.200,00 zł,
  - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących: pn.: „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad. 1.1.1.23), dla którego ustala się:
    - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 11.700,00 zł,
    - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 11.700,00 zł,
  - wprowadzenie nowego zadania pn.: „Poprawa jakości zarządzania oraz ergonomii w miejscu pracy” (nr zad. 1.1.1.24), dla którego ustala się:
    - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 572.085,08 zł,
    - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 50.790,00 zł
    - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 7.996,25 zł
    - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 630.871,33 zł,

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

- „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad.1.1.2.1), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 279.965,83 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 279.965,83 zł,
- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad.1.1.2.2), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 380.704,65 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 380.704,65 zł,
- „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad.1.1.2.8), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 11.700,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 11.700,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków majątkowych: „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” (nr zad. 1.1.2.11), dla którego ustala się:
  - „limitu wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.000.000,00 zł,

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad.1.3.1.1), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 559.350,88 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 559.350,88 zł
  - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 388.594,67 zł,
- „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad.1.3.1.7), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 113.500,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 113.500,00 zł,
- „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad.1.3.1.8), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 45.077,58 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 45.077,58 zł,
- „Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych części działki nr 3/3 przy ul. Henrykowskiej” (nr zad.1.3.1.11), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 21,51 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 21,51 zł,
- „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” (nr zad.1.3.1.12), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 2.737.441,91 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 2.737.441,91 zł
  - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 708.672,71 zł,
- „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad.1.3.1.15), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 44.280,00 zł,

- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących: pn.: „Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.14), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.500,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.500,00 zł,
- d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
  - „Modernizacja Pływalni „Akawit” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 228.035,33 zł,
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 228.035,33 zł,
  - „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.4), poprzez:
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 849.901,15 zł,
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 250.000,00 zł,
    - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 250.000,00 zł,
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 1.099.901,15 zł,
  - „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej” (nr zad. 1.3.2.6), poprzez:
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 274.811,00 zł
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 274.811,00 zł,
    - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.000,00 zł,
  - „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 409.790,45 zł
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 409.790,45 zł,
  - „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.10), poprzez:
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.696.656,78 zł
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.696.656,78 zł,
  - „Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej 1” (nr zad. 1.3.2.25), poprzez:
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 400.000,00 zł,
    - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 400.000,00 zł,
  - „Translokacja domku młynarza” (nr zad. 1.3.2.27), poprzez:
    - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 50.000,00 zł,
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 170.000,00 zł,
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 120.000,00 zł,
  - „Integracyjny plac zabaw w parku 1000-lecia” (nr zad. 1.3.2.35), poprzez:
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 695.150,00 zł,
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 695.150,00 zł,
  - wprowadzenie zadania: pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” (nr zad. 1.3.2.38), dla którego ustala się:
    - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 511.895,70 zł,
    - „limit zobowiązań” w kwocie 511.895,70 zł
    - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 638.688,97 zł,

- wprowadzenie zadania: pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odnodze ul. Łowieckiej (nr47-47e)” (nr zad. 1.3.2.39), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 30.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 438.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” w kwocie 468.000,00 zł,
  - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 468.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania: pn.: „Zielone Leszno. 2.0” (nr zad. 1.3.2.40), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 25.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 2.975.000,00 zł,
  - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 4.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania: pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją techniczną przed posesjami nr 10 i 12 w ciągu ulicy Kiepury w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.41), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 100.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 1.100.000,00 zł.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 23 685 311,93     | +3 478 482,37 | 27 163 794,30   |
| 2027 | 13 911 991,67     | +50 790,00    | 13 962 781,67   |
| 2028 | 12 638 925,58     | +7 996,25     | 12 646 921,83   |
| 2029 | 3 066 334,68      | +4 700 000,00 | 7 766 334,68    |

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 | 192 681 765,63    | +6 821 710,89 | 199 503 476,52  |
| 2027 | 210 024 136,83    | +2 458 000,00 | 212 482 136,83  |
| 2028 | 72 885 621,00     | +2 975 000,00 | 75 860 621,00   |

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2046 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytucznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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 827 800,00 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;
8. Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu – kwota 480 800,00 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 XXII/.../2026 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 11 czerwca 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) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2046 roku;
  - b) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2026-2046”;
  - c) w roku 2026 zmienia się wielkość dochodów i wydatków i przychodów,
  - d) 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,
  - e) w latach 2026-2046 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 wydatków bieżących dla zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” (nr zad.1.1.1.5), dla którego ustala się:
      - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 14.505,41 zł,
      - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 14.505,41 zł,
    - „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” (nr zad.1.1.1.6), poprzez:
      - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 575.200,00 zł,
      - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 575.200,00 zł,
    - wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących: pn.: „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad. 1.1.1.23), dla którego ustala się:
      - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 11.700,00 zł,
      - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 11.700,00 zł,
    - wprowadzenie nowego zadania pn.: „Poprawa jakości zarządzania oraz ergonomii w miejscu pracy” (nr zad. 1.1.1.24), dla którego ustala się:
      - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 572.085,08 zł,
      - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 50.790,00 zł
      - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 7.996,25 zł
      - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 630.871,33 zł,
  - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
    - „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad.1.1.2.1), poprzez:
      - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 279.965,83 zł,
      - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 279.965,83 zł,

- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad.1.1.2.2), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 380.704,65 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 380.704,65 zł,
- „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad.1.1.2.8), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 11.700,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 11.700,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków majątkowych: „Zadomowieni w Lesznie i Kaliszu” (nr zad. 1.1.2.11), dla którego ustala się:
  - „limitu wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.000.000,00 zł,

c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:

- „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad.1.3.1.1), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 559.350,88 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 559.350,88 zł
  - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 388.594,67 zł,
- „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad.1.3.1.7), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 113.500,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 113.500,00 zł,
- „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad.1.3.1.8), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 45.077,58 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 45.077,58 zł,
- „Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych części działki nr 3/3 przy ul. Henrykowskiej” (nr zad.1.3.1.11), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 21,51 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 21,51 zł,
- „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” (nr zad.1.3.1.12), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 2.737.441,91 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 2.737.441,91 zł
  - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 708.672,71 zł,
- „Skrócony czas pracy – to się dzieje!” (nr zad.1.3.1.15), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 44.280,00 zł,
- wprowadzenie zadania – wyodrębnienie wydatków bieżących: pn.: „Budowa tężni solankowej w Parku im. Leszczyńskich Satyryków w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.14), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.500,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.500,00 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 228.035,33 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 228.035,33 zł,

- „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji" (nr zad. 1.3.2.4), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 849.901,15 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 250.000,00 zł,
  - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 250.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 1.099.901,15 zł,
- „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej” (nr zad. 1.3.2.6), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 274.811,00 zł
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 274.811,00 zł,
  - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 409.790,45 zł
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 409.790,45 zł,
- „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.10), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.696.656,78 zł
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.696.656,78 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń na nową siedzibę Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Słowiańskiej 1” (nr zad. 1.3.2.25), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 400.000,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 400.000,00 zł,
- „Translokacja domku młynarza” (nr zad. 1.3.2.27), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 50.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 170.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 120.000,00 zł,
- „Integracyjny plac zabaw w parku 1000-lecia” (nr zad. 1.3.2.35, poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 695.150,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 695.150,00 zł,
- wprowadzenie zadania: pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego” (nr zad. 1.3.2.38), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 511.895,70 zł,
  - „limit zobowiązań” w kwocie 511.895,70 zł
  - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 638.688,97 zł,
- wprowadzenie zadania: pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odnodze ul. Łowieckiej (nr47-47e)” (nr zad. 1.3.2.39), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 30.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 438.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” w kwocie 468.000,00 zł,
  - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 468.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania: pn.: „Zielone Leszno. 2.0” (nr zad. 1.3.2.40), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 25.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.000.000,00 zł,

- „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 2.975.000,00 zł,
- „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 4.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania: pn.: „Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, oświetleniem, odwodnieniem i kanalizacją techniczną przed posesjami nr 10 i 12 w ciągu ulicy Kiepury w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.41), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 100.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 1.100.000,00 zł.