

**UCHWAŁA NR LXIX/886/2023
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 26 października 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2023-2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 226 – 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039 przyjętej Uchwałą nr LIX/760/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Dołącza się zmiany do objaśnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Malepszy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIX/886/2023
Rady Miejskiej Leszna z dnia 26.10.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	530 299 195,45	473 238 624,73	99 523 884,00	11 575 621,00	196 401 187,20	69 230 193,45	96 507 739,08	46 212 826,00	57 060 570,72	15 204 705,00	35 202 075,84	
2024	478 313 117,50	432 888 446,00	104 301 030,00	12 131 251,00	167 670 307,00	48 620 609,00	100 165 249,00	49 931 042,00	45 424 671,50	14 000 000,00	31 124 671,50	
2025	467 126 954,00	444 776 954,00	107 534 362,00	12 507 320,00	172 868 087,00	49 864 943,00	102 002 242,00	51 478 904,00	22 350 000,00	12 100 000,00	9 950 000,00	
2026	486 618 446,41	456 124 256,50	110 222 721,00	12 820 003,00	177 189 789,00	51 111 567,00	104 780 176,50	52 765 877,00	30 494 189,91	12 000 000,00	18 194 189,91	
2027	487 611 562,91	469 117 373,00	113 419 180,00	13 191 783,00	182 328 293,00	52 593 802,00	107 584 315,00	54 296 087,00	18 494 189,91	5 000 000,00	13 194 189,91	
2028	486 021 776,00	482 721 776,00	116 708 336,00	13 574 345,00	187 615 813,00	54 119 022,00	110 704 260,00	55 870 674,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	496 537 986,00	496 237 986,00	119 976 169,00	13 954 427,00	192 869 056,00	55 634 355,00	113 803 979,00	57 435 053,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	509 936 413,00	509 636 413,00	123 215 526,00	14 331 197,00	198 076 521,00	57 136 483,00	116 876 686,00	58 985 799,00	300 000,00	0,00	0,00	
2031	523 696 596,00	523 396 596,00	126 542 345,00	14 718 139,00	203 424 587,00	58 679 168,00	120 032 357,00	60 578 416,00	300 000,00	0,00	0,00	
2032	537 304 907,00	537 004 907,00	129 832 446,00	15 100 811,00	208 713 626,00	60 204 826,00	123 153 198,00	62 153 455,00	300 000,00	0,00	0,00	
2033	551 267 034,00	550 967 034,00	133 208 090,00	15 493 432,00	214 140 180,00	61 770 151,00	126 355 181,00	63 769 445,00	300 000,00	0,00	0,00	
2034	565 041 210,00	564 741 210,00	136 538 292,00	15 880 768,00	219 493 684,00	63 314 405,00	129 514 061,00	65 363 681,00	300 000,00	0,00	0,00	
2035	578 594 998,00	578 294 998,00	139 815 211,00	16 261 906,00	224 761 532,00	64 833 951,00	132 622 398,00	66 932 409,00	300 000,00	0,00	0,00	
2036	591 895 783,00	591 595 783,00	143 030 961,00	16 635 930,00	229 931 047,00	66 325 132,00	135 672 713,00	68 471 854,00	300 000,00	0,00	0,00	
2037	604 910 890,00	604 610 890,00	146 177 642,00	17 001 920,00	234 989 530,00	67 784 285,00	138 657 513,00	69 978 235,00	300 000,00	0,00	0,00	

2038	617 607 718,00	617 307 718,00	149 247 372,00	17 358 960,00	239 924 310,00	69 207 755,00	141 569 321,00	71 447 778,00	300 000,00	0,00	0,00
2039	629 953 871,00	629 653 871,00	152 232 319,00	17 706 139,00	244 722 796,00	70 591 910,00	144 400 707,00	72 876 734,00	300 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	538 478 542,36	480 313 818,88	236 950 576,12	737 564,49	0,00	20 150 000,00	0,00	148 602,00	0,00	58 164 723,48	55 534 041,48	13 545 743,09	
2024	473 280 941,55	422 216 194,38	222 373 784,00	1 531 964,49	0,00	12 538 847,00	0,00	304 779,00	0,00	51 064 747,17	51 064 747,17	0,00	
2025	453 417 852,93	424 087 196,49	228 524 699,00	1 524 364,49	0,00	9 449 074,00	0,00	248 856,00	0,00	29 330 656,44	29 330 656,44	0,00	
2026	467 737 124,29	427 612 565,49	232 523 881,00	1 486 364,49	0,00	6 705 898,00	0,00	192 934,00	0,00	40 124 558,80	40 124 558,80	0,00	
2027	473 130 240,79	436 548 246,49	239 150 812,00	1 449 364,49	0,00	4 379 237,00	0,00	137 011,00	0,00	36 581 994,30	36 581 994,30	0,00	
2028	467 979 861,01	446 005 571,49	245 847 035,00	1 412 364,49	0,00	2 388 118,00	0,00	81 088,00	0,00	21 974 289,52	21 974 289,52	0,00	
2029	476 085 863,88	456 783 789,49	252 669 290,00	1 373 364,49	0,00	1 474 130,00	0,00	55 923,00	0,00	19 302 074,39	19 302 074,39	0,00	
2030	490 484 290,88	468 521 094,49	259 617 695,00	1 336 364,49	0,00	1 268 355,00	0,00	55 923,00	0,00	21 963 196,39	21 963 196,39	0,00	
2031	509 244 473,65	480 604 274,49	266 757 182,00	1 298 364,49	0,00	1 092 581,00	0,00	54 168,00	0,00	28 640 199,16	28 640 199,16	0,00	
2032	523 196 468,56	492 973 755,49	274 026 315,00	1 261 364,49	0,00	943 525,00	0,00	50 658,00	0,00	30 222 713,07	30 222 713,07	0,00	
2033	540 058 595,56	505 551 686,49	281 356 519,00	1 223 364,49	0,00	810 688,00	0,00	47 149,00	0,00	34 506 909,07	34 506 909,07	0,00	
2034	556 103 236,85	518 405 733,49	288 812 467,00	1 185 364,49	0,00	692 759,00	0,00	43 639,00	0,00	37 697 503,36	37 697 503,36	0,00	
2035	567 594 998,00	531 529 180,49	296 393 794,00	1 148 364,49	0,00	579 000,00	0,00	40 129,00	0,00	36 065 817,51	36 065 817,51	0,00	
2036	578 920 783,00	544 912 745,49	304 100 033,00	1 110 364,49	0,00	459 125,00	0,00	33 578,00	0,00	34 008 037,51	34 008 037,51	0,00	
2037	591 435 890,00	558 554 152,49	311 930 609,00	1 072 364,49	0,00	326 875,00	0,00	23 984,00	0,00	32 881 737,51	32 881 737,51	0,00	
2038	603 932 718,00	572 466 241,49	319 884 840,00	1 035 364,49	0,00	191 125,00	0,00	14 390,00	0,00	31 466 476,51	31 466 476,51	0,00	
2039	617 678 871,00	586 502 114,49	327 801 990,00	999 964,49	0,00	61 375,00	0,00	4 797,00	0,00	31 176 756,51	31 176 756,51	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 179 346,91	0,00	41 642 240,26	12 500 000,00	0,00	918 026,05	0,00	28 224 214,21	8 179 346,91
2024	5 032 175,95	5 032 175,95	14 840 707,73	1 295 702,89	0,00	3 545 004,84	0,00	0,00	0,00
2025	13 709 101,07	13 709 101,07	4 663 782,61	1 309 777,78	0,00	3 354 004,83	0,00	0,00	0,00
2026	18 881 322,12	18 881 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 481 322,12	14 481 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 041 914,99	18 041 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 452 122,12	20 452 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 452 122,12	19 452 122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 452 122,35	14 452 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 108 438,44	14 108 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 208 438,44	11 208 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 937 973,15	8 937 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 975 000,00	12 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 475 000,00	13 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 675 000,00	13 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	12 275 000,00	12 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	33 462 893,35	14 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 872 883,68	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 372 883,68	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881 322,12	18 881 322,12	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 481 322,12	14 481 322,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 041 914,99	18 041 914,99	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 452 122,12	20 452 122,12	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452 122,12	19 452 122,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 452 122,35	14 452 122,35	350 962,64	0,00	350 962,64
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108 438,44	14 108 438,44	350 962,64	0,00	350 962,64
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 438,44	11 208 438,44	350 962,64	0,00	350 962,64
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937 973,15	8 937 973,15	350 962,64	0,00	350 962,64
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 000,00	12 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475 000,00	13 475 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 675 000,00	13 675 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275 000,00	12 275 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 090 009,67	239 056 062,54	0,00	-7 075 194,15	22 067 046,11
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	220 478 881,75	0,00	10 672 251,62	24 217 256,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	203 415 775,85	0,00	20 689 757,51	24 043 762,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	184 534 453,73	0,00	28 511 691,01	28 511 691,01
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	170 053 131,61	0,00	32 569 126,51	32 569 126,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	152 011 216,62	0,00	36 716 204,51	36 716 204,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	131 559 094,50	0,00	39 454 196,51	39 454 196,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	112 106 972,38	0,00	41 115 318,51	41 115 318,51
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	97 654 850,03	0,00	42 792 321,51	42 792 321,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	83 546 411,59	0,00	44 031 151,51	44 031 151,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	72 337 973,15	0,00	45 415 347,51	45 415 347,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	63 400 000,00	0,00	46 335 476,51	46 335 476,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	52 400 000,00	0,00	46 765 817,51	46 765 817,51
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	39 425 000,00	0,00	46 683 037,51	46 683 037,51
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 950 000,00	0,00	46 056 737,51	46 056 737,51
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 275 000,00	0,00	44 841 476,51	44 841 476,51
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 151 756,51	43 151 756,51

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,51%	3,28%	7,04%	11,67%	12,92%	TAK	TAK
2024	8,36%	6,06%	9,70%	10,75%	12,01%	TAK	TAK
2025	6,98%	7,63%	x	10,63%	11,88%	TAK	TAK
2026	6,64%	8,70%	x	7,22%	8,53%	TAK	TAK
2027	4,84%	8,87%	x	6,85%	8,16%	TAK	TAK
2028	5,08%	9,12%	x	6,66%	7,97%	TAK	TAK
2029	5,28%	9,29%	x	5,83%	7,14%	TAK	TAK
2030	4,86%	9,37%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2031	3,54%	9,44%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2032	3,34%	9,43%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2033	2,63%	9,45%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2034	2,08%	9,38%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2035	2,40%	9,22%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2036	2,58%	8,97%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2037	2,59%	8,64%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2038	2,54%	8,22%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2039	2,21%	7,73%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	3 240 497,53	3 240 497,53	3 018 165,39	14 849 432,03	14 849 432,03	14 845 418,80	3 413 133,74	3 413 133,74	3 094 865,04	
2024	255 000,00	255 000,00	214 200,00	595 000,00	595 000,00	499 800,00	316 355,25	316 355,25	214 200,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	5 406 684,17	5 406 684,17	3 938 786,98	57 044 256,41	16 613 447,29	40 430 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	656 739,10	656 739,10	509 800,00	66 682 945,88	15 782 088,82	50 900 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 468 593,15	10 369 089,37	29 099 503,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	49 903 294,41	9 907 349,37	39 995 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	27 345 569,44	10 101 716,37	17 243 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 114 218,29	9 378 597,29	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	178 597,29	178 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 597,29	8 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	8 597,32	8 597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 135,59	1 135,59	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	14 372 883,68	9 498,73	9 498,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	18 372 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	18 672 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	14 272 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	17 833 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	20 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	19 243 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	14 243 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	10 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	10 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	10 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIX/886/2023
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 października 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				375 290 798,96	57 044 256,41	66 682 945,88	39 468 593,15	49 903 294,41	27 345 569,44
1.a	- wydatki bieżące				157 408 615,89	16 613 447,29	15 782 088,82	10 369 089,37	9 907 349,37	10 101 716,37
1.b	- wydatki majątkowe				217 882 183,07	40 430 809,12	50 900 857,06	29 099 503,78	39 995 945,04	17 243 853,07
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:				13 282 768,44	8 692 906,66	973 094,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 594 021,17	3 296 138,49	316 355,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych w Mieście Leszno - Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niesamodzielnych a w szczególności osób starszych powyżej 65 roku życia z terenu miasta Leszna polegającego na świadczeniu usług w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej, Hospicjum Domowego, Mieszkania Wspomagane, Dziennego Domu Seniora oraz 3 Klubów Seniora, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz pielęgniarstwa długoterminowej domowej.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2019	2023	4 753 187,64	2 244 163,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" - Prowadzenie nie działającego dla zysku Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej realizującego usługi wsparcia ekonomii społecznej i podmiotów je realizujących.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2019	2023	301 461,00	137 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdrowy umysł - rezyliencja, siła i skupienie - Zainteresownie uczniów tematyką zdrowia psychicznego. Zdobywanie umiejętności motywowania i zachęcania do dbałości o zdrowy styl życia. Wymiana wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego z zagranicznymi szkołami partnerskimi.	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO	2022	2023	275 760,00	114 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Praktyki zawodowe w Portugalii - Akredytacja 2 - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomości języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO	2022	2023	252 340,57	209 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Mobilność nauczycieli - rozwój - przyszłość - Poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności językowych. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów z uwzględnieniem ich kompetencji językowych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO	2022	2023	180 269,03	179 715,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zmiany klimatyczne, kultura i koleżeństwo - Jedność 3K - Rozwój proekologicznych postaw oraz zwiększenie inicjatyw młodych ludzi w ochronę środowiska naturalnego.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	2021	2023	123 536,65	20 327,31	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	14 114 218,29	178 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	254 755 805,07
1.a	9 378 597,29	178 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	72 349 216,00
1.b	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 406 589,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666 001,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 493,74
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 163,06
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 113,27
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 067,62
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 640,67
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 715,53
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 327,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.7	Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji uczniów (takich jak wielojęzyczność, kompetencje zawodowych, cyfrowych, społecznych i personalnych), poznanie nowej kultury, zwiększenie mobilności zawodowej oraz dostosowania ich umiejętności do wykorzystania na międzynarodowym rynku pracy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH IM. "SYNÓW PUŁKU"	2022	2023	229 902,25	229 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+United - rozwój kluczowych kompetencji, promowanie wszechstronnego podejścia do nauczania i uczenia się języków obcych, wspieranie nauczycieli w rozwoju, integrowanie uchodźców i migrantów, europejska tożsamość, obywatelstwo i wartości, dziedzictwo kulturowe, rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych u uczniów	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	2023	2024	26 900,40	22 417,00	4 483,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - rozwijanie umiejętności w zakresie praktycznego użycia języka angielskiego lub języka niemieckiego oraz podwyższenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych 25% uczniów oraz wzbogacenie metodyki nauczania 25% nauczycieli pracujących w III Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie	Urząd Miasta	2023	2024	173 489,73	138 791,78	34 697,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta	2023	2024	277 173,90	0,00	277 173,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 688 747,27	5 396 768,17	656 739,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie	Urząd Miasta	2021	2024	6 042 008,17	5 396 768,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta Leszna poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta	2023	2024	646 739,10	0,00	646 739,10	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				362 008 030,52	48 351 349,75	65 709 851,53	39 468 593,15	49 903 294,41	27 345 569,44
1.3.1	- wydatki bieżące				150 814 594,72	13 317 308,80	15 465 733,57	10 369 089,37	9 907 349,37	10 101 716,37
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	90 420 217,14	4 506 385,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
1.3.1.2	Nadzór nad lasami komunalnymi - utrzymanie należytego porządku w lasach (ogłędziny stanu lasów, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną)	Urząd Miasta	2018	2027	18 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1.3.1.3	Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta	2018	2027	65 080,80	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2029	3 405 031,31	337 490,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.5	Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" - Wsparcie materialne studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zachęta do powrotu do Leszna po zakończeniu kształcenia.	Urząd Miasta	2018	2024	775 501,76	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta	2016	2029	855 227,35	58 893,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.7	Stacja Biznes. Strefa Kreatywna - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta	Urząd Miasta	2018	2027	431 529,00	34 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 902,25
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,40
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 489,73
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 173,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 507,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 768,17
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 739,10
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 114 218,29	178 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	245 089 804,06
1.3.1	9 378 597,29	178 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	68 736 722,26
1.3.1.1	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 006 385,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 540,40
1.3.1.4	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 490,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.1.6	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	358 893,50
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	Wydarzenia integrujące społeczność lokalną - Aktywizacja mieszkańców; Kierunek działań: Wzmacniać poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania	Urząd Miasta	2019	2027	440 886,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.9	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2028	42 790 588,00	4 693 800,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1.3.1.10	Strategia rozwoju Leszna - Zdiagnozowanie sytuacji Leszna oraz wyznaczenie kierunków rozwoju miasta	Urząd Miasta	2021	2023	106 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostarczanie posiłków dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I MIĘDZYKULTUROWYMI W LESZNIE	2022	2025	1 014 760,00	299 700,00	299 700,00	286 740,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Publikacja książkowa - monografia pt. "Leszczyńscy i Sułkowscy w XVI -XVIII w. Sztuka-Kultura-Konsekwencja"	Urząd Miasta	2022	2023	10 800,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami - leasing operacyjny.	Urząd Miasta	2022	2027	2 267 260,00	391 117,00	420 444,00	420 444,00	420 444,00	614 811,00
1.3.1.14	Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych dot. działki 2/2 przy ul. Henrykowskiej, w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Henrykowskiej	Urząd Miasta	2023	2031	59 693,63	0,00	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70
1.3.1.16	Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych części działki 3/3 przy ul. Henrykowskiej - w związku z realizacją projektu "Budowa nawierzchni utwardzonych oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo w Lesznie - część południowa"	Urząd Miasta	2023	2032	11 746,35	1 526,04	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59
1.3.1.17	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 - zapewnienie dostępności dzieciom w wieku przedszkolnym do infrastruktury oświatowej oraz poprawa bazy przedszkolnej	Urząd Miasta	2021	2023	49 707,20	49 707,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej .	Urząd Miasta	2021	2025	33 778,83	33 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr przy ul. Karola Kurpińskiego 2 w Lesznie, stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku oraz poprawa walorów wizualnych w postaci zagospodarowania zielenią terenu przed szkołą.	Urząd Miasta	2023	2024	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie - kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	Urząd Miasta	2022	2024	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie. - Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej kompleksu o możliwość całorocznego wykorzystania płyty boiska do treningów przez drużyny profesjonalne oraz o możliwość rozgrywania meczów piłkarskich na poziomie niższych lig.	Urząd Miasta	2023	2024	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 193 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 140,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 260,00
1.3.1.14	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,73	0,00	59 693,63
1.3.1.16	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59	11 746,35
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 707,20
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 778,83
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.22	Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego.	Urząd Miasta	2023	2024	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców tej części miasta.	Urząd Miasta	2023	2024	4 633,15	4 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie - Modernizacja dachu hali sportowej, wymiana pokrycia dachowego części budynku szkoły, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego, montaż odnawialnych źródeł energii, modernizacja sanitariatów, szatni, sali do zajęć korekcyjnych, wymiana stolarki drzwiowej.	Urząd Miasta	2022	2024	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont ulicy Niepodległości na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Ofiar Katynia w Lesznie - wymiana nawierzchni chodników oraz przełożona zostanie nawierzchnia jezdni z kostki granitowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.	Urząd Miasta	2023	2024	1 011 684,20	50 000,00	961 684,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Partycypacja w budowie mieszkań w ramach realizacji inwestycji przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych dla mieszkańców Leszna.	Urząd Miasta	2023	2024	6 498 870,00	2 498 870,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	"Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025" - realizacja programu polityki zdrowotnej	Urząd Miasta	2023	2025	525 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				211 193 435,80	35 034 040,95	50 244 117,96	29 099 503,78	39 995 945,04	17 243 853,07
1.3.2.1	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta	2016	2025	10 674 347,85	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Święciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2026	13 946 740,00	500 000,00	4 000 000,00	6 800 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych - poprawa warunków do nauki uczniom z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2026	2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej .	Urząd Miasta	2021	2025	9 940 864,57	989 721,17	4 431 256,05	4 431 256,05	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	75 589 750,00	10 000,00	13 375 130,94	13 375 130,95	35 270 691,04	13 405 047,07
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska przy Zespole Szkół nr 4 - stworzenie nowoczesnego wielofunkcyjnego i ogólnodostępnego kompleksu sportowego umożliwiającego uprawianie sportu zarówno przez uczniów jak i mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2023	1 772 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania - Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	Urząd Miasta	2022	2027	600 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.8	Wniesienie udziałów do MZZ sp. z o.o. - Wniesienie wkładu własnego do Spółki przeznaczonego na budowę nowej siedziby dla MZZ.	Urząd Miasta	2022	2023	2 790 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz aktywizację gospodarczą miasta	Urząd Miasta	2022	2023	8 449 576,85	5 003 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji: projekt zamienny ul. Energetyków, przebudowa ul. Szybowników, przebudowa ul. Projektantów, usunięcie kolizji elektroenergetycznych ul. Energetyków, projekt zamienny branży drogowej ul. Miernicza	Urząd Miasta	2021	2024	2 040 544,15	894 695,41	950 793,84	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633,15
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 684,20
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 870,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 353 081,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00
1.3.2.3	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852 233,27
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 436 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 092,12
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 489,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Bezpieczna droga do szkoły. Zatorze w trosce o mieszkańców miasta kontynuuje rewitalizację dzielnicy poprzez edukację, sport, bezpieczeństwo i remonty - (Budżet Obywatelski 2022)	Urząd Miasta	2022	2023	1 210 114,50	620 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	21 529,00	24 468,00	5 839,00	25 254,00	738 806,00
1.3.2.13	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie - Modernizacja dachu hali sportowej, wymiana pokrycia dachowego części budynku szkoły, modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego, montaż odnawialnych źródeł energii, modernizacja sanitariatów, szatni, sali do zajęć korekcyjnych, wymiana stolarki drzwiowej.	Urząd Miasta	2022	2024	5 554 160,07	1 634 277,95	3 798 481,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie - kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	Urząd Miasta	2022	2024	7 710 727,03	1 110 086,00	6 430 901,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Skatepark w Gronowie - Budżet Obywatelski 2022 - Stworzenie bezpiecznego miejsca, które ma pełnić funkcję umożliwiającą rozwijanie swoich umiejętności sportowych przez dzieci i młodzież oraz stać się atrakcyjnym miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta	2022	2023	708 800,00	665 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Inicjatywa lokalna - budowa części ul. Rzepakowej wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2022	2023	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2023	312 817,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja Hali sportowo - widowiskowej "Trapez" im. Zbigniewa Białasa w Lesznie	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2022	2023	13 850 000,00	11 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 - (BO 2022)	Urząd Miasta	2022	2023	1 144 467,00	1 101 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa i wyposażenie przedszkola - nowa siedziba Przedszkola Miejskiego nr 12 - zapewnienie dostępności dzieciom w wieku przedszkolnym do infrastruktury oświatowej oraz poprawa bazy przedszkolnej	Urząd Miasta	2021	2023	14 216 150,00	1 001 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym	Urząd Miasta	2022	2023	392 107,72	17 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	Urząd Miasta	2023	2024	1 408 391,60	375 000,00	1 033 391,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych - Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego.	Urząd Miasta	2023	2024	1 796 500,00	1 221 674,80	574 825,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców tej części miasta.	Urząd Miasta	2023	2024	4 495 790,00	2 744 513,18	1 751 276,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa Al. 21 Października	Urząd Miasta	2022	2023	501 157,89	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 835,75
1.3.2.12	735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 517,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432 759,07
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 987,03
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 750,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 175 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 540,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 150,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107,72
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 391,60
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 790,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.26	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach w budynku F oraz pomieszczeń toalet w budynku G Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego toalet.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH IM. "SYNÓW PUŁKU"	2022	2023	135 255,09	96 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie - Budowa ulic jest związana z budową 3 budynków mieszkalnych przy ul. Gajowej w Lesznie. Wzdłuż ulic powstaną 24 miejsca parkingowe przeznaczone dla mieszkańców nowobudowanych budynków (1 miejsce parkingowe dla 1 lokalu mieszkalnego).	Urząd Miasta	2023	2025	1 520 000,00	20 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa parkingu buforowego przy ulicy gen. Józefa Kustronia	Urząd Miasta	2024	2025	3 600 000,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023 - Celem i efektem przeprowadzenia modernizacji będzie znaczne obniżenie energochłonności systemu poprzez wdrożenie energooszczędności sprzętu oświetleniowego o najwyższych parametrach użytkowych.	Urząd Miasta	2023	2025	2 682 005,67	21 525,00	1 323 202,89	1 337 277,78	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr przy ul. Karola Kurpińskiego 2 w Lesznie, stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku oraz poprawa walorów wizualnych w postaci zagospodarowania zielenią terenu przed szkołą.	Urząd Miasta	2023	2024	2 556 612,36	270 294,13	2 286 318,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie. - Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej kompleksu o możliwość całorocznego wykorzystania płyty boiska do treningów przez drużyny profesjonalne oraz o możliwość rozgrywania meczów piłkarskich na poziomie niższych lig.	Urząd Miasta	2023	2024	5 859 732,88	425 660,64	5 434 072,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Raclawickiej w Lesznie - dostosowanie ulicy Raclawickiej w Lesznie do potrzeb stale rosnącego natężenia ruchu, w szczególności obsługującego Jednostkę Wojskową nr 1517 i polepszenie jakości życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2023	2024	3 203 306,57	1 572 306,57	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna"	Urząd Miasta	2023	2024	70 000,00	21 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0 - przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dotyczącej odbudowy ekosystemu miasta Leszna	Urząd Miasta	2023	2024	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 281,51
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 005,67
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 612,36
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 732,88
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 306,57
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 889 839,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 112 893,89 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 776 945,35 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 18 389 839,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 18 733 334,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 343.495,53 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 179 346,91 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	521 409 356,21	+8 889 839,24	530 299 195,45
Dochody bieżące	468 125 730,84	+5 112 893,89	473 238 624,73
Subwencja ogólna	194 172 294,00	+2 228 893,20	196 401 187,20
Dotacje bieżące	68 514 868,76	+715 324,69	69 230 193,45
Pozostałe	94 339 063,08	+2 168 676,00	95 507 739,08
Dochody majątkowe	53 283 625,37	+3 776 945,35	57 060 570,72
Wydatki ogółem	520 088 703,12	+18 389 839,24	538 478 542,36
Wydatki bieżące	461 580 484,11	+18 733 334,77	480 313 818,88
Wynagrodzenia i pochodne	231 476 118,32	+5 474 457,80	236 950 576,12
Obsługa długu	12 150 000,00	+8 000 000,00	20 150 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	217 954 365,79	+5 258 876,97	223 213 242,76
Wydatki majątkowe	58 508 219,01	-343 495,53	58 164 723,48
Wynik budżetu	1 320 653,09	-9 500 000,00	-8 179 346,91

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	422 238 201,38	-22 007,00	422 216 194,38
2025	424 130 647,49	-43 451,00	424 087 196,49
2026	427 654 278,49	-41 713,00	427 612 565,49
2027	436 586 482,49	-38 236,00	436 548 246,49
2028	446 040 332,49	-34 761,00	446 005 571,49
2029	456 815 073,49	-31 284,00	456 783 789,49
2030	468 548 903,49	-27 809,00	468 521 094,49
2031	480 628 606,49	-24 332,00	480 604 274,49
2032	492 994 611,49	-20 856,00	492 973 755,49

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	505 569 066,49	-17 380,00	505 551 686,49
2034	518 413 555,49	-7 822,00	518 405 733,49

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	50 242 907,16	+821840,01	51 064 747,17
2025	29 823 297,54	-492 641,10	29 330 656,44
2026	39 995 945,04	+128 613,76	40 124 558,80
2027	36 456 857,54	+125 136,76	36 581 994,30
2028	21 852 627,76	+121 661,76	21 974 289,52
2029	19 183 889,63	+118 184,76	19 302 074,39
2030	21 848 486,63	+114 709,76	21 963 196,39
2031	28 528 966,40	+111 232,76	28 640 199,16
2032	30 114 956,31	+107 756,76	30 222 713,07
2033	34 402 628,31	+104 280,76	34 506 909,07
2034	37 298 628,35	+398 875,01	37 697 503,36

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	12 560 854,00	-22 007,00	12 538 847,00
2025	9 492 525,00	-43 451,00	9 449 074,00
2026	6 747 611,00	-41 713,00	6 705 898,00
2027	4 417 473,00	-38 236,00	4 379 237,00
2028	2 422 879,00	-34 761,00	2 388 118,00
2029	1 505 414,00	-31 284,00	1 474 130,00
2030	1 296 164,00	-27 809,00	1 268 355,00
2031	1 116 913,00	-24 332,00	1 092 581,00
2032	964 381,00	-20 856,00	943 525,00
2033	828 068,00	-17 380,00	810 688,00
2034	700 581,00	-7 822,00	692 759,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody budżetu zwiększono o 3 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 41 642 240,26 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 6 000 000,00 zł.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	38 142 240,26	+3 500 000,00	41 642 240,26
Wolne środki	24 724 214,21	+3 500 000,00	28 224 214,21
Rozchody budżetu	39 462 893,35	-6 000 000,00	33 462 893,35

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

3. Przychody nie uległy zmianie.
4. Rozchody budżetu zmniejszono o 6 000 000,00 zł.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2039. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	14 372 883,68	0,00	14 372 883,68
2024	19 872 883,68	0,00	19 872 883,68
2025	18 372 883,68	0,00	18 372 883,68
2026	18 672 883,68	208 438,44	18 881 322,12
2027	14 272 883,68	208 438,44	14 481 322,12
2028	17 833 476,55	208 438,44	18 041 914,99
2029	20 243 683,68	208 438,44	20 452 122,12
2030	19 243 683,68	208 438,44	19 452 122,12
2031	14 243 683,91	208 438,44	14 452 122,35
2032	13 900 000,00	208 438,44	14 108 438,44
2033	11 000 000,00	208 438,44	11 208 438,44
2034	8 000 000,00	937 973,15	8 937 973,15
2035	9 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00
2036	10 975 000,00	2 000 000,00	12 975 000,00
2037	10 975 000,00	2 500 000,00	13 475 000,00
2038	10 675 000,00	3 000 000,00	13 675 000,00
2039	9 275 000,00	3 000 000,00	12 275 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,51%	11,67%	TAK	12,92%	TAK
2024	8,36%	10,75%	TAK	12,01%	TAK
2025	6,98%	10,63%	TAK	11,88%	TAK
2026	6,64%	7,22%	TAK	8,53%	TAK
2027	4,84%	6,85%	TAK	8,16%	TAK
2028	5,08%	6,66%	TAK	7,97%	TAK
2029	5,28%	5,83%	TAK	7,14%	TAK
2030	4,86%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2031	3,54%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2032	3,34%	8,92%	TAK	8,92%	TAK
2033	2,63%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2034	2,08%	9,28%	TAK	9,28%	TAK
2035	2,40%	9,35%	TAK	9,35%	TAK
2036	2,58%	9,37%	TAK	9,37%	TAK
2037	2,59%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2038	2,54%	9,22%	TAK	9,22%	TAK
2039	2,21%	9,04%	TAK	9,04%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej ;
2. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025";
3. Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna";
4. Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0,
5. Cyberbezpieczny Samorząd (wydatki bieżące i majątkowe),

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej";
2. Bieżące utrzymanie dróg;

3. Stacja Biznes. Strefa Kreatywna;
4. Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej;
5. Wniesienie udziałów do MZZ sp. z o.o.;
6. Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie;
7. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie;
8. Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji;
9. Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie;
10. Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej ;
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023;
12. Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4.;
13. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie.

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.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	16 263 732,36	+349 714,93	16 613 447,29
2024	15 295 216,97	+486 871,85	15 782 088 ,82
2025	10 194 089,37	+175 000,00	10 369 089,37

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	40 991 644,70	-560 835,58	40 430 809,12
2024	49 349 372,52	+1 551 484,54	50 900 857,06
2025	29 635 595,88	-536 092,10	29 099 503,78

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Wydatki na przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9 zostały wprowadzone do załącznika nr 2 do niniejszej uchwały wyłącznie w wysokości planowanych środków własnych. Na przedmiotowe zadanie Miasto Leszno pozyskało Środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w wysokości 2.591.608,40 zł.

Montaż środków własnych i Środków z Funduszu Solidarnościowego kształtuje

się następująco:

Źródła finansowania	2023 r.	2024 r.	Razem
Środki własne	375 000,00	1 033 391,60	1 408 391,60
Środki z Funduszu Solidarnościowego	804 000,00	1 787 608,40	2 591 608,40
Wydatki Razem	1 179 000,00	2 821 000,00	4 000 000, 00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIX/886/2023 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2023-2039

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LIX/760/2022 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w roku 2023 w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz rozchody,
 - b) w latach 2023-2025 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - c) w latach 2023-2034 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:
 - „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (nr zad. 1.1.1.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 30.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 30.000,00 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” (nr zad. 1.1.1.9), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2023 na kwotę 138.791,78 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2024 na kwotę 34.697,95 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 173.489,73 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (nr zad. 1.1.1.10), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 na kwotę 277.173,90 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 277.173,90 zł,
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - wprowadzenie nowego zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (nr zad. 1.1.2.2), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 na kwotę 646.739,10 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 646.739,10 zł,
 - c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad. 1.3.1.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 2.500,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.500,00 zł,
 - „Stacja Biznes” (nr zad. 1.3.1.7), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 8.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 8.000,00 zł,
 - „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” (nr zad. 1.3.1.23), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 423,15 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 423,15 zł,

- wprowadzenie nowego zadania pn.: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025” (nr zad. 1.3.1.27), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2023 na kwotę 175.000,00 zł,
 - „limitu wydatków” w roku 2024 na kwotę 175.000,00 zł,
 - „limitu wydatków” w roku 2025 na kwotę 175.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” na kwotę 525.000,00 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Wniesienie udziałów do MZZ sp. z o.o.” (nr zad. 1.3.2.8), poprzez:
 - zwiększenie” w roku 2023 roku o kwotę 300.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 300.000,00 zł,
- „Budowa ul. Budowlanych w strefie inwestycyjnej IDEA w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 150.423,15 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 150.423,15 zł,
- „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.10), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 63.439,61 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 111.060,39 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 174.000,00 zł,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.13), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 420.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 420.000,00 zł,
- „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.14), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 90.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł,
 - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 190.000,00 zł,
- „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” (nr zad. 1.3.2.24), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 o kwotę 374.852,04 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 374.852,04 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023” (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 550.166,99 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 536.092,10 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.086.259,09 zł,
- Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” (nr zad. 1.3.2.30), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 roku o kwotę 150.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 150.000,00 zł,
- „Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią i infrastrukturą w kompleksie boisk sportowych im. Zdzisława Adamczaka w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.31), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2023 roku o kwotę 460.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 460.000,00 zł,

- wprowadzenie zadania „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej – drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii Kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna” (nr zad. 1.3.2.33), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2023 roku na kwotę 21.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2024 roku na kwotę 49.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 70.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0” (nr zad. 1.3.2.34), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2023 roku na kwotę 100.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2024 roku na kwotę 400.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” na kwotę 500.000,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu