

**UCHWAŁA NR LXXIV/964/2024
RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2024-2039**

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 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2039 przyjętej Uchwałą nr LXXI/927/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 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 2024-2039.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIV/964/2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21.03.2024 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2024	586 009 678,10	528 864 771,67	133 005 737,00	13 131 919,00	218 404 369,00	62 865 764,64	101 456 982,03	49 700 000,00	57 144 906,43	24 930 000,00	32 014 906,43	
2025	556 623 947,56	511 851 609,00	138 458 972,00	13 670 328,00	198 069 767,00	52 155 937,00	109 496 605,00	55 737 700,00	44 772 338,56	21 000 000,00	23 772 338,56	
2026	569 273 698,91	525 079 509,00	142 751 200,00	14 094 108,00	201 570 430,00	53 772 771,00	112 891 000,00	57 465 569,00	44 194 189,91	21 500 000,00	22 694 189,91	
2027	553 350 686,91	538 156 497,00	146 319 980,00	14 446 461,00	206 559 691,00	55 117 090,00	115 713 275,00	58 902 208,00	15 194 189,91	0,00	15 194 189,91	
2028	550 042 950,00	550 042 950,00	150 109 667,00	14 820 624,00	209 857 787,00	56 544 623,00	118 710 249,00	60 427 775,00	0,00	0,00	0,00	
2029	563 959 037,00	563 959 037,00	153 907 442,00	15 195 586,00	215 167 189,00	57 975 202,00	121 713 618,00	61 956 598,00	0,00	0,00	0,00	
2030	578 058 013,00	578 058 013,00	157 755 128,00	15 575 476,00	220 546 369,00	59 424 582,00	124 756 458,00	63 505 513,00	0,00	0,00	0,00	
2031	592 336 046,00	592 336 046,00	161 651 680,00	15 960 190,00	225 993 864,00	60 892 369,00	127 837 943,00	65 074 099,00	0,00	0,00	0,00	
2032	606 789 046,00	606 789 046,00	165 595 981,00	16 349 619,00	231 508 114,00	62 378 143,00	130 957 189,00	66 661 907,00	0,00	0,00	0,00	
2033	621 594 699,00	621 594 699,00	169 636 523,00	16 748 550,00	237 156 912,00	63 900 170,00	134 152 544,00	68 288 458,00	0,00	0,00	0,00	
2034	636 761 610,00	636 761 610,00	173 775 654,00	17 157 215,00	242 943 541,00	65 459 334,00	137 425 866,00	69 954 696,00	0,00	0,00	0,00	
2035	652 298 593,00	652 298 593,00	178 015 780,00	17 575 851,00	248 871 363,00	67 056 542,00	140 779 057,00	71 661 591,00	0,00	0,00	0,00	
2036	668 018 989,00	668 018 989,00	182 305 960,00	17 999 429,00	254 869 163,00	68 672 605,00	144 171 832,00	73 388 635,00	0,00	0,00	0,00	
2037	683 717 435,00	683 717 435,00	186 590 150,00	18 422 416,00	260 858 588,00	70 286 411,00	147 559 870,00	75 113 268,00	0,00	0,00	0,00	
2038	699 579 679,00	699 579 679,00	190 919 041,00	18 849 816,00	266 910 507,00	71 917 056,00	150 983 259,00	76 855 896,00	0,00	0,00	0,00	

2039	715 809 929,00	715 809 929,00	195 348 363,00	19 287 132,00	273 102 831,00	73 585 532,00	154 486 071,00	78 638 953,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	613 975 463,52	529 272 064,29	284 381 132,97	1 531 964,49	0,00	15 150 000,00	0,00	304 779,00	0,00	84 703 399,23	84 703 399,23	7 210 805,24
2025	560 105 846,49	485 945 381,49	254 544 697,00	1 524 364,49	0,00	14 452 707,00	0,00	252 771,00	0,00	74 160 465,00	74 160 465,00	0,00
2026	564 892 376,79	495 506 452,49	262 053 766,00	1 486 364,49	0,00	11 864 577,00	0,00	196 848,00	0,00	69 385 924,30	69 385 924,30	0,00
2027	538 869 364,79	507 950 683,49	268 932 677,00	1 449 364,49	0,00	10 914 353,00	0,00	195 730,00	0,00	30 918 681,30	30 918 681,30	0,00
2028	532 001 035,01	520 781 598,49	275 992 160,00	1 412 364,49	0,00	10 031 428,00	0,00	195 730,00	0,00	11 219 436,52	11 219 436,52	0,00
2029	543 506 914,88	532 428 921,49	282 891 964,00	1 373 364,49	0,00	8 984 306,00	0,00	195 730,00	0,00	11 077 993,39	11 077 993,39	0,00
2030	558 605 890,88	544 357 800,49	289 964 263,00	1 336 364,49	0,00	7 898 404,00	0,00	195 730,00	0,00	14 248 090,39	14 248 090,39	0,00
2031	577 883 923,65	556 776 973,49	297 213 370,00	1 298 364,49	0,00	6 977 501,00	0,00	189 588,00	0,00	21 106 950,16	21 106 950,16	0,00
2032	591 180 607,56	569 634 899,49	304 643 704,00	1 261 364,49	0,00	6 159 900,00	0,00	177 304,00	0,00	21 545 708,07	21 545 708,07	0,00
2033	609 386 260,56	582 894 740,49	312 259 797,00	1 223 364,49	0,00	5 402 400,00	0,00	165 020,00	0,00	26 491 520,07	26 491 520,07	0,00
2034	621 823 636,85	596 595 264,49	320 066 292,00	1 185 364,49	0,00	4 734 200,00	0,00	152 737,00	0,00	25 228 372,36	25 228 372,36	0,00
2035	635 298 593,00	610 596 956,49	328 067 949,00	1 148 364,49	0,00	4 006 000,00	0,00	140 453,00	0,00	24 701 636,51	24 701 636,51	0,00
2036	650 043 989,00	624 892 509,49	336 269 648,00	1 110 364,49	0,00	3 203 488,00	0,00	117 522,00	0,00	25 151 479,51	25 151 479,51	0,00
2037	661 742 435,00	639 527 149,49	344 676 389,00	1 072 364,49	0,00	2 361 662,00	0,00	83 945,00	0,00	22 215 285,51	22 215 285,51	0,00
2038	678 904 679,00	654 548 003,49	353 293 299,00	1 035 364,49	0,00	1 517 188,00	0,00	50 367,00	0,00	24 356 675,51	24 356 675,51	0,00
2039	695 434 929,00	669 847 113,49	362 125 631,00	999 964,49	0,00	551 812,00	0,00	16 789,00	0,00	25 587 815,51	25 587 815,51	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
2024	-27 965 785,42	0,00	47 838 669,10	12 895 702,89	3 000 000,00	1 024 607,74	1 024 607,74	33 918 358,47	23 941 177,68
2025	-3 481 898,93	0,00	21 854 782,61	18 309 777,78	3 481 898,93	3 545 004,83	0,00	0,00	0,00
2026	4 381 322,12	4 381 322,12	14 500 000,00	14 500 000,00	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	15 608 438,44	15 608 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 208 438,44	12 208 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 937 973,15	14 937 973,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 975 000,00	17 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 975 000,00	21 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	20 675 000,00	20 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	20 375 000,00	20 375 000,00	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
2024	0,00	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	15 608 438,44	15 608 438,44	350 962,64	0,00	350 962,64
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 208 438,44	12 208 438,44	350 962,64	0,00	350 962,64
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 937 973,15	14 937 973,15	350 962,64	0,00	350 962,64
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 975 000,00	17 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	21 975 000,00	21 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	20 675 000,00	20 675 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	20 375 000,00	20 375 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 078 881,75	0,00	-407 292,62	34 535 673,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	232 015 775,85	0,00	25 906 227,51	29 451 232,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	227 634 453,73	0,00	29 573 056,51	29 573 056,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	213 153 131,61	0,00	30 205 813,51	30 205 813,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	195 111 216,62	0,00	29 261 351,51	29 261 351,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	174 659 094,50	0,00	31 530 115,51	31 530 115,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	155 206 972,38	0,00	33 700 212,51	33 700 212,51
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	140 754 850,03	0,00	35 559 072,51	35 559 072,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	125 146 411,59	0,00	37 154 146,51	37 154 146,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	112 937 973,15	0,00	38 699 958,51	38 699 958,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	40 166 345,51	40 166 345,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	81 000 000,00	0,00	41 701 636,51	41 701 636,51
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	63 025 000,00	0,00	43 126 479,51	43 126 479,51
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	41 050 000,00	0,00	44 190 285,51	44 190 285,51
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 375 000,00	0,00	45 031 675,51	45 031 675,51
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 962 815,51	45 962 815,51

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
2024	7,45%	3,20%	8,55%	12,22%	12,53%	TAK	TAK
2025	7,09%	8,68%	x	11,94%	12,25%	TAK	TAK
2026	6,80%	8,69%	x	8,48%	8,81%	TAK	TAK
2027	5,52%	8,43%	x	8,11%	8,44%	TAK	TAK
2028	5,94%	7,81%	x	7,86%	8,19%	TAK	TAK
2029	6,05%	7,93%	x	6,84%	7,17%	TAK	TAK
2030	5,49%	8,02%	x	7,07%	7,40%	TAK	TAK
2031	4,17%	8,00%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2032	4,13%	7,96%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2033	3,28%	7,91%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	3,56%	7,86%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2035	3,70%	7,81%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2036	3,54%	7,73%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2037	3,97%	7,59%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2038	3,54%	7,42%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2039	3,26%	7,24%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 782 759,41	1 782 759,41	1 616 997,49	595 000,00	595 000,00	499 800,00	1 932 448,67	1 932 448,67	1 660 162,85
2025	442 085,00	442 085,00	327 245,51	0,00	0,00	0,00	519 435,00	0,00	0,00
2026	462 510,00	462 510,00	340 487,91	0,00	0,00	0,00	533 610,00	0,00	0,00
2027	424 010,00	424 010,00	312 071,05	0,00	0,00	0,00	495 110,00	0,00	0,00
2028	727 777,86	727 777,86	366 117,93	0,00	0,00	0,00	572 477,86	0,00	0,00
2029	382 079,31	382 079,31	282 012,74	0,00	0,00	0,00	393 039,16	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
2024	656 739,10	646 739,10	499 800,00	86 056 647,80	20 829 414,45	65 227 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	83 385 446,84	9 858 500,37	73 526 946,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	78 520 363,64	9 460 935,37	69 059 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	40 060 655,44	9 616 802,37	30 443 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 706 696,15	8 971 075,15	4 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	591 636,45	591 636,45	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	1 135,59	1 135,59	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	
2024	19 872 883,68	12 168,15	12 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	12 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	13 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	13 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	12 275 000,00	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 LXXIV/964/2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21.03.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				425 942 988,72	86 056 647,80	83 385 446,84	78 520 363,64	40 060 655,44	13 706 696,15
1.a	- wydatki bieżące				155 108 083,65	20 829 414,45	9 858 500,37	9 460 935,37	9 616 802,37	8 971 075,15
1.b	- wydatki majątkowe				270 834 905,07	65 227 233,35	73 526 946,47	69 059 428,27	30 443 853,07	4 735 621,00
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:				11 630 255,22	2 589 187,77	519 435,00	533 610,00	495 110,00	572 477,86
1.1.1	- wydatki bieżące				4 945 197,95	1 932 448,67	519 435,00	533 610,00	495 110,00	572 477,86
1.1.1.1	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	53 619,91	46 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	2023	2024	174 364,95	109 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	277 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	416 075,00	437 250,00	398 750,00	452 357,86
1.1.1.5	"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.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE,LESZNO	2024	2028	505 560,00	96 360,00	96 360,00	96 360,00	96 360,00	120 120,00
1.1.1.6	Praktyki Split - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomość języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły.	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO	2023	2024	256 234,86	226 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	591 636,45	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	300 887 460,24
1.a	591 636,45	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	59 347 829,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 539 630,59
1.1	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102 859,49
1.1.1	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 120,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 066,59
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 097,52
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 173,90
1.1.1.4	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 197,02
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 560,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 642,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			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	2024	488 379,90	258 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Europejska kuźnia możliwości - Poprawa kompetencji językowych kadry pedagogicznej, którzy będą mogli realizować projekty międzynarodowe i swobodnie porozumiewać się z pozostałymi uczestnikami projektów. zapewnienie w szkole minimum 5 nowych możliwości udziału w projekcie europejskim, wprowadzenie nowej metody nauczania CLIL w wybranych klasach na zajęciach matematyki i fizyki, wprowadzenie w szkole stałych zajęć wspierających zdrowie psychiczne, dla uczniów i nauczycieli.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE	2023	2025	137 816,08	135 816,08	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży - Rozwój kompetencji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów z klas 2 i 3 technikum usług fryzjerskich, inżynierii sanitarnej, uczniów w zawodzie kucharz, cukiernik i mechanik samochodowy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE	2024	2025	312 582,30	307 582,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	2024	180 269,03	13 506,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 685 057,27	656 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie	Urząd Miasta	2021	2024	6 038 318,17	10 000,00	0,00	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	646 739,10	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				414 312 733,50	83 467 460,03	82 866 011,84	77 986 753,64	39 565 545,44	13 134 218,29
1.3.1	- wydatki bieżące				150 162 885,70	18 896 965,78	9 339 065,37	8 927 325,37	9 121 692,37	8 398 597,29
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	91 069 878,14	5 260 000,00	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	17 904,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00
1.3.1.3	Opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych na cele publiczne	Urząd Miasta	2018	2027	65 080,80	6 508,08	6 508,08	6 508,08	6 508,08	0,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2029	3 295 220,31	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta	2016	2029	985 038,35	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 477,65
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 816,08
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 582,30
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506,69
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 739,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	198 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	295 784 600,75
1.3.1	198 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	54 901 709,26
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 032,32
1.3.1.4	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.1.6	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Stacja Biznes. Strefa Kreatywna - Ożywienie gospodarcze w centrum; Kierunek działań: Wprowadzić impuls gospodarczy w centrum miasta	Urząd Miasta	2018	2027	432 882,36	52 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
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	415 886,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.9	Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2028	40 710 588,00	6 420 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.3.1.10	Strategia rozwoju Leszna - Zdiagnozowanie sytuacji Leszna oraz wyznaczenie kierunków rozwoju miasta	Urząd Miasta	2021	2024	117 100,00	16 000,00	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 DWUJĘZCZNYMI I MIĘDZYKULTUROWYMI W LESZNIE	2022	2025	1 014 760,00	299 700,00	286 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup nowoczesnych parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania - Usprawnienie zarządzania parkingami - leasing operacyjny.	Urząd Miasta	2022	2027	2 117 260,00	420 444,00	420 444,00	420 444,00	614 811,00	0,00
1.3.1.13	Opłaty roczne za wyłączenie z produkcji rolnej 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	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70	7 461,70
1.3.1.14	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	2033	11 746,35	0,00	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59
1.3.1.15	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	1 950 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Partycypacja w budowie mieszkań w ramach realizacji inwestycji przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych dla mieszkańców Leszna.	Urząd Miasta	2023	2024	6 548 870,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida - zapewnienie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej oraz poprawa bazy przedszkolnej.	Urząd Miasta	2024	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w strefie przemysłowej oraz handlowej Miasta Leszna, oraz wymiana infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta	2024	2025	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie - poprawa stanu technicznego auli poprzez wymianę instalacji elektrycznej, renowację stolarki drzwiowej, wymianę stolarki okiennej.	Urząd Miasta	2024	2025	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 600,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 420 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 440,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 143,00
1.3.1.13	7 461,70	7 461,70	7 461,73	0,00	0,00	59 693,63
1.3.1.14	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59	1 135,59	10 220,31
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.22	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2026	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	2024	2026	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				264 149 847,80	64 570 494,25	73 526 946,47	69 059 428,27	30 443 853,07	4 735 621,00
1.3.2.1	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta	2016	2025	10 374 347,85	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Świąciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2026	28 961 500,00	700 000,00	15 300 000,00	12 400 000,00	0,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
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	9 935 873,27	4 431 256,05	4 431 256,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Pływalni "Akwawit" - Poszerzenie oferty sportowej dla mieszkańców.	Urząd Miasta	2022	2027	75 579 440,00	13 371 130,94	13 375 130,95	35 270 691,04	13 405 047,07	0,00
1.3.2.6	Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania - Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska.	Urząd Miasta	2022	2024	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji - opracowywanie dokumentacji niezbędnej o ubieganie się dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych.	Urząd Miasta	2021	2025	2 751 544,15	1 241 793,84	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	45 997,00	5 839,00	25 254,00	738 806,00	735 621,00
1.3.2.9	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	5 754 160,07	4 622 129,02	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 882 891,49
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00
1.3.2.3	0,00	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	8 862 512,10
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 422 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 793,84
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 517,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 129,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	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	7 650 727,03	6 370 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2024	2 320 127,00	2 007 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	Urząd Miasta	2023	2024	1 559 545,37	1 106 788,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	1 791 500,00	569 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	820 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2 678 005,67	1 319 202,89	1 337 277,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	4 490 790,00	1 746 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	5 746 934,46	5 394 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	3 959 800,72	3 840 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w strefie przemysłowej oraz handlowej Miasta Leszna, oraz wymiana infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta	2024	2025	16 561 000,00	8 413 914,02	8 147 085,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2026	9 640 000,00	300 000,00	5 370 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 901,03
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 310,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 788,34
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 825,20
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 480,67
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 276,82
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 072,24
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 494,15
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 561 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.23	Rewaloryzacja chodników na Rynku - dostosowanie obecnej infrastruktury chodników do współczesnych potrzeb poprzez stworzenie jednoprzestrzennego, wielofunkcyjnego Rynku.	Urząd Miasta	2024	2025	5 900 000,00	300 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida - zapewnienie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej oraz poprawa bazy przedszkolnej.	Urząd Miasta	2024	2027	24 980 000,00	480 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	12 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie - poprawa stanu technicznego auli poprzez wymianę instalacji elektrycznej, renowację stolarki drzwiowej, wymianę stolarki okiennej.	Urząd Miasta	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem - budowa odcinka drogi łączącej Leszno z Gronowem ułatwi komunikację z tą dzielnicę miasta i odciążą przeciążone ruchem kołowym Rondo Gronowo (Budżet Obywatelski 2023)	Urząd Miasta	2023	2024	699 632,91	699 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2 286 318,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja lokali mieszkalnych - dotacja dla MZBK - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych na terenie miasta Leszna	MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W LESZNIE	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2026	8 275 220,18	0,00	3 510 736,95	4 764 483,23	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont z elementami termomodernizacji dokumentacji projektowej dla budynku D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej budynku i wyeliminowanie dotychczasowych strat energii w wyniku termomodernizacji obiektu. Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia poprzez przebudowę bazy dydaktycznej budynku ZSRB.	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie - Poprawa stanu technicznego i komfortu użytkowników drogi poprzez wybudowanie nowego oświetlenia drogowego i budowę sieci infrastruktury.	Urząd Miasta	2024	2025	5 600 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2024	2026	5 129 000,00	0,00	3 500 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Otwarcie Czytelni Letniej - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - Zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej.	Urząd Miasta	2024	2025	984 300,00	734 000,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Skatepark w Gronowie - (BO2022)	Urząd Miasta	2022	2024	648 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 632,91
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 318,23
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 220,18
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 300,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.35	Nabycia prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie -	Urząd Miasta	2024	2027	5 279 319,76	200 000,00	2 279 319,76	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 319,76

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 37 998 195,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 38 260 940,06 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 262 744,11 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 53 472 803,69 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 47 400 537,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 072 266,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 965 785,42 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	548 011 482,15	+37 998 195,95	586 009 678,10
Dochody bieżące	490 603 831,61	+38 260 940,06	528 864 771,67
Subwencja ogólna	185 945 982,00	+32 458 387,00	218 404 369,00
Dotacje bieżące	57 123 311,58	+5 742 453,06	62 865 764,64
Pozostałe	101 396 882,03	+60 100,00	101 456 982,03
Dochody majątkowe	57 407 650,54	-262 744,11	57 144 906,43
Wydatki ogółem	560 502 659,83	+53 472 803,69	613 975 463,52
Wydatki bieżące	481 871 527,10	+47 400 537,19	529 272 064,29
Wynagrodzenia i pochodne	248 454 926,04	+35 926 206,93	284 381 132,97
Pozostałe wydatki bieżące	216 734 636,57	+11 474 330,26	228 208 966,83
Wydatki majątkowe	78 631 132,73	+6 072 266,50	84 703 399,23
Wynik budżetu	-12 491 177,68	-15 474 607,74	-27 965 785,42

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	507 351 609,00	+4 500 000,00	511 851 609,00
2026	523 079 509,00	+2 000 000,00	525 079 509,00
2027	536 156 497,00	+2 000 000,00	538 156 497,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	44 754 038,56	+18 300,00	44 772 338,56

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	495 128 152,49	+378 300,00	495 506 452,49
2027	507 572 383,49	+378 300,00	507 950 683,49
2028	520 403 298,49	+378 300,00	520 781 598,49
2029	532 050 621,49	+378 300,00	532 428 921,49
2030	543 979 500,49	+378 300,00	544 357 800,49
2031	556 398 673,49	+378 300,00	556 776 973,49

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	569 300 249,49	+334 650,00	569 634 899,49
2033	582 632 840,49	+261 900,00	582 894 740,49
2034	596 391 564,49	+203 700,00	596 595 264,49
2035	610 451 456,49	+145 500,00	610 596 956,49
2036	624 805 209,49	+87 300,00	624 892 509,49
2037	639 498 049,49	+29 100,00	639 527 149,49

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	64 642 165,00	+9 518 300,00	74 160 465,00
2026	66 264 224,30	+3 121 700,00	69 385 924,30
2027	29 296 981,30	+1 621 700,00	30 918 681,30
2028	11 597 736,52	-378 300,00	11 219 436,52
2029	11 456 293,39	-378 300,00	11 077 993,39
2030	14 626 390,39	-378 300,00	14 248 090,39
2031	21 485 250,16	-378 300,00	21 106 950,16
2032	23 380 358,07	-1 834 650,00	21 545 708,07
2033	27 753 420,07	-1 261 900,00	26 491 520,07
2034	26 432 072,36	-1 203 700,00	25 228 372,36
2035	25 847 136,51	-1 145 500,00	24 701 636,51
2036	26 238 779,51	-1 087 300,00	25 151 479,51
2037	23 244 385,51	-1 029 100,00	22 215 285,51

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 486 277,00	+378 300,00	11 864 577,00
2027	10 536 053,00	+378 300,00	10 914 353,00
2028	9 653 128,00	+378 300,00	10 031 428,00
2029	8 606 006,00	+378 300,00	8 984 306,00
2030	7 520 104,00	+378 300,00	7 898 404,00
2031	6 599 201,00	+378 300,00	6 977 501,00
2032	5 825 250,00	+334 650,00	6 159 900,00
2033	5 140 500,00	+261 900,00	5 402 400,00
2034	4 530 500,00	+203 700,00	4 734 200,00
2035	3 860 500,00	+145 500,00	4 006 000,00
2036	3 116 188,00	+87 300,00	3 203 488,00
2037	2 332 562,00	+29 100,00	2 361 662,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 15 474 607,74 zł i po zmianach wynoszą 47 838 669,10 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.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	32 364 061,36	+15 474 607,74	47 838 669,10

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+1 024 607,74	1 024 607,74
Wolne środki	19 468 358,47	+14 450 000,00	33 918 358,47

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 309 777,78	+5 000 000,00	18 309 777,78
2026	13 000 000,00	+1 500 000,00	14 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	14 108 438,44	+1 500 000,00	15 608 438,44
2033	11 208 438,44	+1 000 000,00	12 208 438,44
2034	13 937 973,15	+1 000 000,00	14 937 973,15
2035	16 000 000,00	+1 000 000,00	17 000 000,00
2036	16 975 000,00	+1 000 000,00	17 975 000,00
2037	20 975 000,00	+1 000 000,00	21 975 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 10. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	1 708 438,44	15 608 438,44
2033	11 000 000,00	1 208 438,44	12 208 438,44
2034	8 000 000,00	6 937 973,15	14 937 973,15
2035	11 000 000,00	6 000 000,00	17 000 000,00
2036	12 975 000,00	5 000 000,00	17 975 000,00
2037	13 475 000,00	8 500 000,00	21 975 000,00
2038	13 675 000,00	7 000 000,00	20 675 000,00
2039	12 275 000,00	8 100 000,00	20 375 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 11. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,45%	12,22%	TAK	12,53%	TAK
2025	7,09%	11,94%	TAK	12,25%	TAK
2026	6,80%	8,48%	TAK	8,81%	TAK
2027	5,52%	8,11%	TAK	8,44%	TAK
2028	5,94%	7,86%	TAK	8,19%	TAK
2029	6,05%	6,84%	TAK	7,17%	TAK
2030	5,49%	7,07%	TAK	7,40%	TAK
2031	4,17%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2032	4,13%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
2033	3,28%	8,12%	TAK	8,12%	TAK
2034	3,56%	8,01%	TAK	8,01%	TAK
2035	3,70%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2036	3,54%	7,93%	TAK	7,93%	TAK
2037	3,97%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2038	3,54%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2039	3,26%	7,75%	TAK	7,75%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Leszno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Europejska kuźnia możliwości – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 137 816,08 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 135 816,08 zł. Jednostką realizującą jest I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIU.
2. Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 312 582,30 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 307 582,30 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIU.
3. Mobilność nauczycieli - rozwój - przyszłość – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 269,03 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 13 506,69 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMIŃSKIEGO.
4. Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 3 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
5. Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
6. Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
7. Remont z elementami termomodernizacji dokumentacji projektowej dla budynku D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

8. Budowa ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 600 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 2 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
9. Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 129 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
10. Otwarcie Czytelni Letniej - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 984 300,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 734 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
11. Skatepark w Gronowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 648 950,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
12. Nabycie prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 279 319,76 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Praktyki Split – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 062,78 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 500 000,00 zł;
 - 2) Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 180 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 420 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
 - 4) Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł;
 - 5) Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 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.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 844 446,60	+1 984 967,85	20 829 414,45
2025	9 851 500,37	+7 000,00	9 858 500,37

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 13. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	62 386 233,35	+2 841 000,00	65 227 233,35
2025	64 604 326,71	+8 922 619,76	73 526 946,47
2026	65 930 428,27	+3 129 000,00	69 059 428,27
2027	29 143 853,07	+1 300 000,00	30 443 853,07

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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXXIV/964/2024 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 marca 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2024-2039

W niniejszej uchwale dokonuje się następujących zmian Uchwały Nr LXXI/927/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w roku 2024 w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz rozchody,
 - b) w latach 2024-2027 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 2024-2037 oraz w latach 2035-2039 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:
 - „Praktyki Split” (nr zad. 1.1.1.6), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 15.062,78 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 15.062,78 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Europejska kuźnia możliwości” (nr zad. 1.1.1.8), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 135.816,08 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 2.000,00 zł
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 137.816,08 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży” (nr zad. 1.1.1.9), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 307.582,30 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 5.000,00 zł
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 312.582,30 zł,
 - wprowadzenie - kontynuacja zadania, które było realizowane od roku 2022 pn. „Mobilność nauczycieli – rozwój - przyszłość” (nr zad. 1.1.1.10), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 13.506,69 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 13.506,69 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 180.269,03 zł,
 - b) W przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad.1.3.1.9), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.500.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania w wyniku wyodrębnienia wydatków bieżących z zadania majątkowego pn. „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad. 1.3.1.24), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 3.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwotę 3.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania w wyniku wyodrębnienia wydatków bieżących z zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych” (nr zad. 1.3.1.25), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 5.000,00 zł,

- „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 5.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania w wyniku wyodrębnienia wydatków bieżących z zadania majątkowego pn. „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej (nr zad. 1.3.1.26), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 5.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 5.000,0 zł,
- c) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
- „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 180.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 420.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 600.000,00 zł,
 - „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.10), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 20.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 20.000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych” (nr zad. 1.3.2.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 5.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.000,00 zł,
 - „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych” (nr zad. 1.3.2.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 5.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.000,00 zł,
 - „Prace konserwatorskie dotyczące renowacji auli budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.25), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 823.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 827.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 1.650.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Remont z elementami termomodernizacji dokumentacji projektowej dla budynku D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.30), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 200.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 200.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Budowa ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.31),
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 3.100.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 5.600.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad. 1.3.2.3),
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.629.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 5.129.000,00 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Otwarcie Czytelni Letniej – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.33),
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 734.000,00 zł,

- „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 250.300,00 zł,
- „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 984.300,00 zł,
- wprowadzenie – kontynuacja zadania, które było realizowane od roku 2022 pn. „Skatepark w Gronowie” (nr zad. 1.3.2.34),
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 40.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” w kwocie 40.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 648.950,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn. „Nabycie prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.35),
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 200.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 2.279.319,76 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 1.300.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 5.279.319,76 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu