

UCHWAŁA NR III/.../2024

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 23 maja 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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 uchwala, 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 III/.../2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 23.05.2024 r.
II wersja

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	
2024	596 936 210,96	538 363 162,11	133 005 737,00	13 131 919,00	218 404 369,00	72 256 330,88	101 564 806,23	49 700 000,00	58 573 048,85	24 930 000,00	33 443 048,85	
2025	556 814 063,56	512 041 725,00	138 458 972,00	13 670 328,00	198 069 767,00	52 346 053,00	109 496 605,00	55 737 700,00	44 772 338,56	21 000 000,00	23 772 338,56	
2026	569 368 756,91	525 174 567,00	142 751 200,00	14 094 108,00	201 570 430,00	53 867 829,00	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	627 741 996,38	539 641 670,85	287 339 667,91	1 531 964,49	0,00	15 150 000,00	0,00	304 779,00	0,00	88 100 325,53	88 100 325,53	7 340 805,24
2025	559 655 962,49	486 156 621,49	254 544 697,00	1 524 364,49	0,00	14 452 707,00	0,00	252 771,00	0,00	73 499 341,00	73 499 341,00	0,00
2026	564 987 434,79	495 612 072,49	262 053 766,00	1 486 364,49	0,00	11 864 577,00	0,00	196 848,00	0,00	69 375 362,30	69 375 362,30	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	-30 805 785,42	0,00	50 678 669,10	12 895 702,89	3 000 000,00	1 024 607,74	1 024 607,74	36 758 358,47	26 781 177,68
2025	-2 841 898,93	0,00	21 214 782,61	18 309 777,78	2 841 898,93	2 905 004,83	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	
	łącznie 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	-1 278 508,74	36 504 457,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	232 015 775,85	0,00	25 885 103,51	28 790 108,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	227 634 453,73	0,00	29 562 494,51	29 562 494,51
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%	2,99%	8,34%	12,22%	12,53%	TAK	TAK
2025	7,09%	8,68%	x	11,91%	12,22%	TAK	TAK
2026	6,80%	8,69%	x	8,45%	8,78%	TAK	TAK
2027	5,52%	8,43%	x	8,08%	8,41%	TAK	TAK
2028	5,94%	7,81%	x	7,83%	8,16%	TAK	TAK
2029	6,05%	7,93%	x	6,81%	7,14%	TAK	TAK
2030	5,49%	8,02%	x	7,04%	7,37%	TAK	TAK
2031	4,17%	8,00%	x	7,51%	7,51%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	1 965 857,83	1 965 857,83	1 777 679,93	1 370 543,49	1 370 543,49	1 275 343,49	2 049 589,32	2 049 589,32	1 742 203,52
2025	442 085,00	442 085,00	327 245,51	0,00	0,00	0,00	730 675,00	0,00	0,00
2026	462 510,00	462 510,00	340 487,91	0,00	0,00	0,00	639 230,00	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	646 739,10	646 739,10	499 800,00	87 056 395,38	21 035 548,10	66 020 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	82 986 036,84	10 099 090,37	72 886 946,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	78 625 983,64	9 566 555,37	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 słaty 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 III/.../2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 23.05.2024 r.
II wersja

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)				420 620 364,18	87 056 395,38	82 986 036,84	78 625 983,64	40 060 655,44	13 706 696,15
1.a	- wydatki bieżące				155 660 163,35	21 035 548,10	10 099 090,37	9 566 555,37	9 616 802,37	8 971 075,15
1.b	- wydatki majątkowe				264 960 200,83	66 020 847,28	72 886 946,47	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:				6 020 753,75	2 691 408,42	730 675,00	639 230,00	495 110,00	572 477,86
1.1.1	- wydatki bieżące				5 374 014,65	2 044 669,32	730 675,00	639 230,00	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, wpieranie 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	53 496,61	46 189,69	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	109 115,37	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

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	301 593 417,82
1.a	591 636,45	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	59 900 173,30
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 693 244,52
1.1	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 940,14
1.1.1	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 201,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 189,39
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 115,37
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

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						
1.1.1.6	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
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 CLLIL 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
1.1.1.11	Wielkopolskie Telecentrum Opieki - Poszerzenie oferty wsparcia Seniorów w mieście Lesznie poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Seniora, rozszerzenie programu „Teleopieki”, rozszerzenie usług asystenckich dla osób starszych, wdrożenie programu „Taksówka dla Seniora” oraz rozszerzenie opieki wytchnieniowej o usługę całonocnej usługi w specjalnie stworzonym w 2021 r. mieszkaniu wytchnieniowym.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE, LESZNO	2024	2026	428 940,00	112 080,00	211 240,00	105 620,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				646 739,10	646 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie	Urząd Miasta	2021	2024	0,00	0,00	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				414 599 610,43	84 364 986,96	82 255 361,84	77 986 753,64	39 565 545,44	13 134 218,29
1.3.1	- wydatki bieżące				150 286 148,70	18 990 878,78	9 368 415,37	8 927 325,37	9 121 692,37	8 398 597,29
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Caloroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdnii i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	91 134 441,14	5 324 563,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 642,64
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
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 940,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 739,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	296 071 477,68
1.3.1	198 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	55 024 972,26
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 124 563,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,00

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						
1.3.1.3	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
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 DWUJĘZYCZNYMI I MIĘDZYKULTUROWYMI W LESZNE	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 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	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. zo.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	583 700,00	204 350,00	204 350,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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	408 700,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.1.19	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
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				264 313 461,73	65 374 108,18	72 886 946,47	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. Święciechowskiej - 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	5 071 256,05	3 791 256,05	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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	241 046 505,42
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

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						
1.3.2.8	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	5 761 059,00	4 629 027,95	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 752 545,37	1 299 788,34	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	1 726 500,00	504 825,20	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	4 555 790,00	1 811 276,82	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	4 629 027,95
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	1 299 788,34
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 825,20
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	1 811 276,82
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

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						
1.3.2.19	Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Świąciechowa (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
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
1.3.2.26	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 dzielnicą 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	2 520 327,36	2 250 033,23	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.26	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	2 250 033,23
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

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						
1.3.2.33	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
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
1.3.2.33	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
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 23 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 442 278,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 014 136,41 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 428 142,42 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 282 278,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 885 352,53 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 396 926,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -30 805 785,42 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	593 493 932,13	+3 442 278,83	596 936 210,96
Dochody bieżące	536 349 025,70	+2 014 136,41	538 363 162,11
Dotacje bieżące	70 349 218,67	+1 907 112,21	72 256 330,88
Pozostałe	101 457 782,03	+107 024,20	101 564 806,23
Dochody majątkowe	57 144 906,43	+1 428 142,42	58 573 048,85
Wydatki ogółem	621 459 717,55	+6 282 278,83	627 741 996,38
Wydatki bieżące	536 756 318,32	+2 885 352,53	539 641 670,85
Wynagrodzenia i pochodne	287 208 266,07	+131 401,84	287 339 667,91
Pozostałe wydatki bieżące	232 866 087,76	+2 753 950,69	235 620 038,45
Wydatki majątkowe	84 703 399,23	+3 396 926,30	88 100 325,53
Wynik budżetu	-27 965 785,42	-2 840 000,00	-30 805 785,42

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	511 851 609,00	+190 116,00	512 041 725,00
2026	525 079 509,00	+95 058,00	525 174 567,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	485 945 381,49	+211 240,00	486 156 621,49
2026	495 506 452,49	+105 620,00	495 612 072,49

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	74 160 465,00	-661 124,00	73 499 341,00
2026	69 385 924,30	-10 562,00	69 375 362,30

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 840 000,00 zł i po zmianach wynoszą 50 678 669,10 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 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	47 838 669,10	+2 840 000,00	50 678 669,10
Wolne środki	33 918 358,47	+2 840 000,00	36 758 358,47

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 545 004,83	-640 000,00	2 905 004,83

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 7. Spłata 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 8. 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%	11,91%	TAK	12,22%	TAK
2026	6,80%	8,45%	TAK	8,78%	TAK
2027	5,52%	8,08%	TAK	8,41%	TAK
2028	5,94%	7,83%	TAK	8,16%	TAK
2029	6,05%	6,81%	TAK	7,14%	TAK
2030	5,49%	7,04%	TAK	7,37%	TAK
2031	4,17%	7,51%	TAK	7,51%	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

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 30.09.2023 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. Wielkopolskie Telecentrum Opieki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 428 940,00 zł, w tym w 2024 r. – 112 080,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 428 940,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE, LESZNO.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Erasmus+United – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 122,80 zł;
 - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 123,30 zł;
 - 2) Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17,85 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Bieżące utrzymanie dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 64 563,00 zł;
 - 2) "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 58 700,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 29 350,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 29 350,00 zł;
 - 3) Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 640 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 640 000,00 zł;
 - 4) Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 898,93 zł;
 - 5) Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 193 000,00 zł;

- 6) Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 65 000,00 zł;
- 7) Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 65 000,00 zł;
- 8) Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 36 285,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 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 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	20 829 414,45	+206 133,65	21 035 548,10
2025	9 858 500,37	+240 590,00	10 099 090,37
2026	9 460 935,37	+105 620,00	9 566 555,37

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	65 227 233,35	+793 613,93	66 020 847,28
2025	73 526 946,47	-640 000,00	72 886 946,47

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 III/.../2024 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 23 maja 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 2024-2026 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 2024-2031 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:
 - „Erasmus+United” (nr zad. 1.1.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 122,80 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 122,80 zł,
 - zmniejszenie „łączne nakłady finansowe” o kwotę 123,30 zł
 - „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” (nr zad. 1.1.1.2), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 17,85 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 17,85 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” (nr zad. 1.1.1.11), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 112.080,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 211.240,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 105.620,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 428.940,00 zł,
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 10.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” o kwotę 10.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łączne nakłady finansowe” o kwotę 6.038.318,17 zł,
 - c) W przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad.1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 64.563,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 64.563,00 zł,
 - „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025” (nr zad.1.3.1.17), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 29.350,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 29.350,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 58.700,00 zł,

d) w przedsięwzięciach **majątkowych** pozostałych:

- „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (nr zad. 1.3.2.4), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 640.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 640.000,00 zł,
- „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.9), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 6.898,93 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 6.898,93 zł,
- „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” (nr zad. 1.3.2.12), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 193.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 193.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. 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 65.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 65.000,00 zł,
- „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” (nr zad. 1.3.2.16), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 65.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 65.000,00 zł,
- „Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4” (nr zad. 1.3.2.27), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 36.285,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 36.285,00 zł.

Opracował:

Wydział Budżetu