

## **UCHWAŁA NR IV/34/2024**

### **RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 27 czerwca 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 ze zm.), 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

**Patryk Józefowicz**

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/34/2024  
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27.06.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	603 703 802,15	541 322 402,45	133 005 737,00	13 131 919,00	218 404 369,00	74 199 015,40	102 581 362,05	49 700 000,00	62 381 399,70	24 930 000,00	34 143 048,85	
2025	573 515 656,83	517 041 725,00	138 458 972,00	13 670 328,00	203 069 767,00	52 346 053,00	109 496 605,00	55 737 700,00	56 473 931,83	21 000 000,00	35 473 931,83	
2026	590 208 023,68	530 174 567,00	142 751 200,00	14 094 108,00	206 570 430,00	53 867 829,00	112 891 000,00	57 465 569,00	60 033 456,68	21 500 000,00	38 533 456,68	
2027	556 550 686,91	541 356 497,00	146 319 980,00	14 446 461,00	209 759 691,00	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
------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	639 859 587,57	548 187 405,19	288 902 203,18	1 531 964,49	0,00	15 150 000,00	0,00	304 779,00	0,00	91 672 182,38	91 672 182,38	7 000 805,24
2025	577 317 571,76	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	91 160 950,27	91 160 950,27	0,00
2026	585 826 701,56	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	90 214 629,07	90 214 629,07	0,00
2027	542 069 364,79	511 525 153,49	268 932 677,00	5 023 834,49	0,00	10 914 353,00	0,00	195 730,00	0,00	30 544 211,30	30 544 211,30	0,00
2028	532 001 035,01	525 547 558,49	275 992 160,00	6 178 324,49	0,00	10 031 428,00	0,00	195 730,00	0,00	6 453 476,52	6 453 476,52	0,00
2029	543 506 914,88	537 194 881,49	282 891 964,00	6 139 324,49	0,00	8 984 306,00	0,00	195 730,00	0,00	6 312 033,39	6 312 033,39	0,00
2030	558 605 890,88	549 123 760,49	289 964 263,00	6 102 324,49	0,00	7 898 404,00	0,00	195 730,00	0,00	9 482 130,39	9 482 130,39	0,00
2031	577 883 923,65	561 542 933,49	297 213 370,00	6 064 324,49	0,00	6 977 501,00	0,00	189 588,00	0,00	16 340 990,16	16 340 990,16	0,00
2032	591 180 607,56	574 400 859,49	304 643 704,00	6 027 324,49	0,00	6 159 900,00	0,00	177 304,00	0,00	16 779 748,07	16 779 748,07	0,00
2033	609 386 260,56	587 660 700,49	312 259 797,00	5 989 324,49	0,00	5 402 400,00	0,00	165 020,00	0,00	21 725 560,07	21 725 560,07	0,00
2034	621 823 636,85	601 361 224,49	320 066 292,00	5 951 324,49	0,00	4 734 200,00	0,00	152 737,00	0,00	20 462 412,36	20 462 412,36	0,00
2035	635 298 593,00	615 362 916,49	328 067 949,00	5 914 324,49	0,00	4 006 000,00	0,00	140 453,00	0,00	19 935 676,51	19 935 676,51	0,00
2036	650 043 989,00	629 658 469,49	336 269 648,00	5 876 324,49	0,00	3 203 488,00	0,00	117 522,00	0,00	20 385 519,51	20 385 519,51	0,00
2037	661 742 435,00	644 293 109,49	344 676 389,00	5 838 324,49	0,00	2 361 662,00	0,00	83 945,00	0,00	17 449 325,51	17 449 325,51	0,00
2038	678 904 679,00	659 313 933,49	353 293 299,00	5 801 294,49	0,00	1 517 188,00	0,00	50 367,00	0,00	19 590 745,51	19 590 745,51	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-36 155 785,42	0,00	56 028 669,10	12 895 702,89	3 000 000,00	1 024 607,74	1 024 607,74	42 108 358,47	32 131 177,68
2025	-3 801 914,93	0,00	22 174 798,61	18 309 777,78	3 801 914,93	3 865 020,83	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 078 881,75	0,00	-6 865 002,74	36 267 963,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	232 015 775,85	0,00	30 885 103,51	34 750 124,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	227 634 453,73	0,00	34 562 494,51	34 562 494,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	213 153 131,61	0,00	29 831 343,51	29 831 343,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	195 111 216,62	0,00	24 495 391,51	24 495 391,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	174 659 094,50	0,00	26 764 155,51	26 764 155,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	155 206 972,38	0,00	28 934 252,51	28 934 252,51
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	140 754 850,03	0,00	30 793 112,51	30 793 112,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	125 146 411,59	0,00	32 388 186,51	32 388 186,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	112 937 973,15	0,00	33 933 998,51	33 933 998,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	35 400 385,51	35 400 385,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	81 000 000,00	0,00	36 935 676,51	36 935 676,51
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	63 025 000,00	0,00	38 360 519,51	38 360 519,51
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	41 050 000,00	0,00	39 424 325,51	39 424 325,51
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 375 000,00	0,00	40 265 745,51	40 265 745,51
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 962 815,51	45 962 815,51

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,43%	1,79%	7,13%	12,22%	12,53%	TAK	TAK
2025	7,01%	9,66%	x	11,73%	12,05%	TAK	TAK
2026	6,73%	9,65%	x	8,42%	8,75%	TAK	TAK
2027	6,22%	8,29%	x	8,19%	8,52%	TAK	TAK
2028	6,90%	6,85%	x	7,91%	8,25%	TAK	TAK
2029	6,99%	6,99%	x	6,76%	7,09%	NIE	TAK
2030	6,41%	7,10%	x	6,85%	7,19%	TAK	TAK
2031	5,07%	7,11%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2032	5,01%	7,08%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2033	4,14%	7,05%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2034	4,40%	7,03%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2035	4,52%	7,00%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2036	4,33%	6,93%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2037	4,75%	6,81%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2038	4,30%	6,66%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2039	3,26%	7,24%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	646 739,10	646 739,10	499 800,00	91 154 805,75	22 445 101,62	68 709 704,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 701 593,27	0,00	0,00	93 842 909,16	11 415 106,37	82 427 802,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 839 266,77	0,00	0,00	91 068 767,18	9 584 555,37	81 484 211,81	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

<sup>x</sup> - 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 IV/34/2024  
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27.06.2024 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)				449 370 075,41	91 154 805,75	93 842 909,16	91 068 767,18	40 060 655,44	13 706 696,15
1.a	- wydatki bieżące				158 075 890,87	22 445 101,62	11 415 106,37	9 584 555,37	9 616 802,37	8 971 075,15
1.b	- wydatki majątkowe				291 294 184,54	68 709 704,13	82 427 802,79	81 484 211,81	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:				33 566 533,79	2 696 328,42	12 432 268,27	16 478 496,77	495 110,00	572 477,86
1.1.1	- wydatki bieżące				5 378 934,65	2 049 589,32	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, 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	53 496,61	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
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. KOMEŃSKIEGO	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	328 991 484,05
1.a	591 636,45	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	62 643 742,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 347 741,23
1.1	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33 067 720,18
1.1.1	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 121,04
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
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 LESZNI	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 LESZNI	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. KOMĘŃSKIEGO	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 całodobowej 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
1.1.1.12	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	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 187 599,14	646 739,10	11 701 593,27	15 839 266,77	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
1.1.2.3	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	27 540 860,04	0,00	11 701 593,27	15 839 266,77	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

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
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 940,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 187 599,14
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540 860,04
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



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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				415 803 541,62	88 458 477,33	81 410 640,89	74 590 270,41	39 565 545,44	13 134 218,29
1.3.1	- wydatki bieżące				152 696 956,22	20 395 512,30	10 684 431,37	8 945 325,37	9 121 692,37	8 398 597,29
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Caloroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	91 634 441,14	5 824 563,00	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
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	338 978,00	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	128 864,00	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 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 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. 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3	198 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	295 923 763,87
1.3.1	198 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	57 763 621,78
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 624 563,00
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	888 978,00
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	478 864,00
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

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						
1.3.1.17	"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
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	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
1.3.1.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2024	703,97	703,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 - Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej .	Urząd Miasta	2021	2025	16 127,83	16 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów – ul. Jana Sobieskiego 34-36.	Urząd Miasta	2024	2025	1 871 451,72	561 435,72	1 310 016,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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	3 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	703,97
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127,83
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 451,72

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						
1.3.1.30	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. - Podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa korzystania z transportu rowerowego. Zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego.	Urząd Miasta	2025	2026	24 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				263 106 585,40	68 062 965,03	70 726 209,52	65 644 945,04	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	1 200 000,00	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	700 000,00	500 000,00	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	3 125 082,10	1 615 331,79	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	5 761 059,00	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	2 007 545,37	1 945 799,37	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	1 676 500,00	454 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 160 142,09
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	28 900 000,00
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	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 331,79
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	1 945 799,37
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 825,20

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						
1.3.2.14	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	420 000,00	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	2 095 606,65	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	70 000,00	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	16 416 506,00	8 269 420,02	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
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	2 095 606,65
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	70 000,00
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	16 416 506,00
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



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						
1.3.2.26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Skatepark w Gronowie - (BO2022)	Urząd Miasta	2022	2024	648 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Nabycia prawa użytkownika 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
1.3.2.35	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. - Podniesienie komfortu oraz bezpieczeństwa korzystania z transportu rowerowego. Zachęcenie jak największej ilości osób do rezygnacji z transportu samochodowego na rzecz ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego.	Urząd Miasta	2025	2026	2 700 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19	Urząd Miasta	2024	2025	59 270,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Wiosenna i ul. Jesienna	Urząd Miasta	2023	2024	4 375 029,90	1 518 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.26	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	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 300,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 319,76
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 472,04

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 767 591,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 959 240,34 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 808 350,85 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 117 591,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 545 734,34 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 571 856,85 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -36 155 785,42 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>596 936 210,96</b>	<b>+6 767 591,19</b>	<b>603 703 802,15</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>538 363 162,11</b>	<b>+2 959 240,34</b>	<b>541 322 402,45</b>
Dotacje bieżące	72 256 330,88	+1 942 684,52	74 199 015,40
Pozostałe	101 564 806,23	+1 016 555,82	102 581 362,05
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>58 573 048,85</b>	<b>+3 808 350,85</b>	<b>62 381 399,70</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>627 741 996,38</b>	<b>+12 117 591,19</b>	<b>639 859 587,57</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>539 641 670,85</b>	<b>+8 545 734,34</b>	<b>548 187 405,19</b>
Wynagrodzenia i pochodne	287 339 667,91	+1 562 535,27	288 902 203,18
Pozostałe wydatki bieżące	235 620 038,45	+6 983 199,07	242 603 237,52
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>88 100 325,53</b>	<b>+3 571 856,85</b>	<b>91 672 182,38</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-30 805 785,42</b>	<b>-5 350 000,00</b>	<b>-36 155 785,42</b>

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	512 041 725,00	+5 000 000,00	517 041 725,00
2026	525 174 567,00	+5 000 000,00	530 174 567,00
2027	538 156 497,00	+3 200 000,00	541 356 497,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	44 772 338,56	+11 701 593,27	56 473 931,83

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	44 194 189,91	+15 839 266,77	60 033 456,68

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]
2027	507 950 683,49	+3 574 470,00	511 525 153,49
2028	520 781 598,49	+4 765 960,00	525 547 558,49
2029	532 428 921,49	+4 765 960,00	537 194 881,49
2030	544 357 800,49	+4 765 960,00	549 123 760,49
2031	556 776 973,49	+4 765 960,00	561 542 933,49
2032	569 634 899,49	+4 765 960,00	574 400 859,49
2033	582 894 740,49	+4 765 960,00	587 660 700,49
2034	596 595 264,49	+4 765 960,00	601 361 224,49
2035	610 596 956,49	+4 765 960,00	615 362 916,49
2036	624 892 509,49	+4 765 960,00	629 658 469,49
2037	639 527 149,49	+4 765 960,00	644 293 109,49
2038	654 548 003,49	+4 765 930,00	659 313 933,49

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	73 499 341,00	+17 661 609,27	91 160 950,27
2026	69 375 362,30	+20 839 266,77	90 214 629,07
2027	30 918 681,30	-374 470,00	30 544 211,30
2028	11 219 436,52	-4 765 960,00	6 453 476,52
2029	11 077 993,39	-4 765 960,00	6 312 033,39
2030	14 248 090,39	-4 765 960,00	9 482 130,39
2031	21 106 950,16	-4 765 960,00	16 340 990,16
2032	21 545 708,07	-4 765 960,00	16 779 748,07
2033	26 491 520,07	-4 765 960,00	21 725 560,07
2034	25 228 372,36	-4 765 960,00	20 462 412,36
2035	24 701 636,51	-4 765 960,00	19 935 676,51
2036	25 151 479,51	-4 765 960,00	20 385 519,51
2037	22 215 285,51	-4 765 960,00	17 449 325,51
2038	24 356 675,51	-4 765 930,00	19 590 745,51

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na poręczenia i gwarancje w okresie prognozy**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2027	1 449 364,49	+3 574 470,00	5 023 834,49
2028	1 412 364,49	+4 765 960,00	6 178 324,49
2029	1 373 364,49	+4 765 960,00	6 139 324,49
2030	1 336 364,49	+4 765 960,00	6 102 324,49
2031	1 298 364,49	+4 765 960,00	6 064 324,49
2032	1 261 364,49	+4 765 960,00	6 027 324,49
2033	1 223 364,49	+4 765 960,00	5 989 324,49
2034	1 185 364,49	+4 765 960,00	5 951 324,49
2035	1 148 364,49	+4 765 960,00	5 914 324,49
2036	1 110 364,49	+4 765 960,00	5 876 324,49
2037	1 072 364,49	+4 765 960,00	5 838 324,49
2038	1 035 364,49	+4 765 930,00	5 801 294,49

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 350 000,00 zł i po zmianach wynoszą 56 028 669,10 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.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>50 678 669,10</b>	<b>+5 350 000,00</b>	<b>56 028 669,10</b>
Wolne środki	36 758 358,47	+5 350 000,00	42 108 358,47

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 8. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy****WPF**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	2 905 004,83	+960 016,00	3 865 020,83

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 9. 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
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 10. 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	7,43%	12,22%	TAK	12,53%	TAK
2025	7,01%	11,73%	TAK	12,05%	TAK
2026	6,73%	8,42%	TAK	8,75%	TAK
2027	6,22%	8,19%	TAK	8,52%	TAK
2028	6,90%	7,91%	TAK	8,25%	TAK
2029	6,99%	6,76%	NIE	7,09%	TAK
2030	6,41%	6,85%	TAK	7,19%	TAK
2031	5,07%	7,19%	TAK	7,19%	TAK
2032	5,01%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2033	4,14%	7,58%	TAK	7,58%	TAK
2034	4,40%	7,21%	TAK	7,21%	TAK
2035	4,52%	7,03%	TAK	7,03%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2036	4,33%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
2037	4,75%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2038	4,30%	7,00%	TAK	7,00%	TAK
2039	3,26%	6,94%	TAK	6,94%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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. Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie – zadanie bieżące (wyodrębnienie wydatków bieżących z zadania majątkowego, wydatki bieżące zaplanowano na bieżący rok, natomiast cała inwestycja jest zaplanowana na lata 2024-2026). Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 920,00 zł, w tym w 2024 r. – 4 920,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 920,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
2. Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 27 540 860,04 zł, w tym w 2024 r. nie planowano wydatków na przedmiotowe zadanie. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 27 540 860,04 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
3. Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) – zadanie bieżące, które było realizowane od roku 2021. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 703,97 zł, w tym w 2024 r. – 703,97 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 703,97 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
4. Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – zadanie bieżące, (w ramach zadania majątkowego), które ma być realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 127,83 zł, w tym w 2024 r. – 16 127,83 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 16 127,83 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

5. Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji i remontów – ul. Jana Sobieskiego 34-36. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 871 451,72 zł, w tym w 2024 r. – 561 435,72 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 871 451,72 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
6. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 24 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 24 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
7. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
8. Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 59 270,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
9. Budowa nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Wiosenna i ul. Jesienna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 375 029,90 zł, w tym w 2024 r. – 1 518 472,04 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 518 472,04 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 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 500 000,00 zł;
  - 2) Plany zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 268 978,00 zł;
  - 3) Rewitalizacja przestrzenna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 58 864,00 zł;
  - 4) Przebudowa ul. Święciechowskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:



- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
- 5) Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł;
- 6) Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 373 537,95 zł;
- 7) Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 646 011,03 zł;
  - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 255 000,00 zł;
- 8) 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 50 000,00 zł;
- 9) Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
- 10) Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 284 329,83 zł;
- 11) 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" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 000,00 zł;

12) Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. – 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 144 494,00 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 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 035 548,10	+1 409 553,52	22 445 101,62
2025	10 099 090,37	+1 316 016,00	11 415 106,37
2026	9 566 555,37	+18 000,00	9 584 555,37

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	66 020 847,28	+2 688 856,85	68 709 704,13
2025	72 886 946,47	+9 540 856,32	82 427 802,79
2026	69 059 428,27	+12 424 783,54	81 484 211,81

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 IV/34/2024 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 27 czerwca 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,
  - 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 2024-2039 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:
    - wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.12), dla którego ustala się:
      - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 4.920,00 zł,
      - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 4.920,00 zł,
  - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
    - wprowadzenie zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad. 1.1.1.3, dla którego ustala się:
      - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 11.701.593,27 zł,
      - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 15.839.266,77 zł,
      - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 27.540.860,04 zł,
  - c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
    - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad.1.3.1.1), poprzez:
      - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 500.000,00 zł,
      - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 500.000,00 zł,
    - „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad.1.3.1.4), poprzez:
      - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 268.978,00 zł,
      - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 268.978,00 zł,
    - „Rewitalizacja przestrzenna” (nr zad.1.3.1.6), poprzez:
      - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 58.864,00 zł,
      - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 58.864,00 zł,
    - „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie (nr zad. 1.3.1.28), poprzez:
      - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 1.476,00 zł,
      - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.476,00 zł,
    - wprowadzenie zadania (kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2021) pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo” (nr zad. 1.3.1.26), dla którego ustala się:

- „limitu wydatków” w roku 2024 w kwocie 703,97 zł,
- „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 703,97 zł,
- „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (nr zad. 1.3.1.27), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 16.127,83 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 16.127,83 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.30), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 6.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 18.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 24.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Przedsięwzięcie remontowe budynku będącego w administracji Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wsparciu termomodernizacji remontów – ul. Jana Sobieskiego 34-36” (nr zad. 1.3.1.29), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 561.435,72 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 1.310.016,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.871.451,72 zł,

d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:

- „Przebudowa ul. Świąciechowskiej” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 500.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 500.000,00 zł,
- „Zmiana sposobu ogrzewania” (nr zad. 1.3.2.6), poprzez:
  - zmniejszenie wydatków” w roku 2024 o kwotę 500.000,00 zł,
  - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 500.000,00 zł,
- „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 373.537,95 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 373.537,95 zł,
- „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” (nr zad. 1.3.2.12), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 646.011,03 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 646.011,03 zł,
  - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 255.000,00 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 50.000,00 zł,
  - zmniejszeniu „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 50.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.14), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 20.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 20.000,00 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 284.329,83 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 284.329,83 zł,
- „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowa odcinka ul. Zachodniej” (nr zad. 1.3.2.19), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 21.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 21.000,00 zł,

- „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A” (nr zad. 1.3.2.21), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 144.494,00 zł,
  - zmniejszeniu „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 144.494,00 zł,
  
- „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.28), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 3.510.736,95 zł,
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 4.764.483,23 zł,
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 8.275.220,18 zł,
  
- wprowadzenie zadania pn.: „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.35), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 1.350.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.350.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 2.700.000,00 zł,
  
- wprowadzenie zadania pn.: „Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19” (nr zad. 1.3.1.36), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 20.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” w kwocie 20.000,00 zł,
  - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 59.270,00 zł,
  
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej ul. Wiosenna i ul. Jesienna” (nr zad. 1.3.1.37), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 1.518.472,04 zł,
  - „limit zobowiązań” w kwocie 1.518.472,04 zł,
  - „łączne nakłady finansowe” w kwocie 4.375.029,90 zł.

Opracował:  
Wydział Budżetu