

UCHWAŁA NR V/.../2024

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 24 września 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 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 VI.../2024

Rady Miejskiej Leszna z dnia 24.09.2024 r.

III 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	611 880 979,24	553 030 009,27	133 005 737,00	13 131 919,00	218 404 369,00	85 385 548,86	103 102 435,41	49 700 000,00	58 850 969,97	24 930 000,00	30 527 759,83	
2025	575 715 876,61	519 234 944,78	138 458 972,00	13 670 328,00	203 069 767,00	52 444 661,78	111 591 216,00	57 445 500,00	56 480 931,83	21 000 000,00	35 480 931,83	
2026	592 450 984,68	532 417 528,00	142 751 200,00	14 094 108,00	206 570 430,00	53 867 829,00	115 133 961,00	59 375 669,00	60 033 456,68	21 500 000,00	38 533 456,68	
2027	559 195 123,91	544 000 934,00	146 319 980,00	14 446 461,00	209 759 691,00	55 117 090,00	118 357 712,00	61 038 188,00	15 194 189,91	0,00	15 194 189,91	
2028	553 075 444,00	553 075 444,00	150 109 667,00	14 820 624,00	209 857 787,00	56 544 623,00	121 742 743,00	62 783 880,00	0,00	0,00	0,00	
2029	567 250 868,00	567 250 868,00	153 907 442,00	15 195 586,00	215 167 189,00	57 975 202,00	125 005 449,00	64 466 488,00	0,00	0,00	0,00	
2030	581 525 894,00	581 525 894,00	157 755 128,00	15 575 476,00	220 546 369,00	59 424 582,00	128 224 339,00	66 126 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	595 735 714,00	595 735 714,00	161 651 680,00	15 960 190,00	225 993 864,00	60 892 369,00	131 237 611,00	67 680 473,00	0,00	0,00	0,00	
2032	609 956 695,00	609 956 695,00	165 595 981,00	16 349 619,00	231 508 114,00	62 378 143,00	134 124 838,00	69 169 443,00	0,00	0,00	0,00	
2033	624 517 739,00	624 517 739,00	169 636 523,00	16 748 550,00	237 156 912,00	63 900 170,00	137 075 584,00	70 691 171,00	0,00	0,00	0,00	
2034	639 426 991,00	639 426 991,00	173 775 654,00	17 157 215,00	242 943 541,00	65 459 334,00	140 091 247,00	72 246 377,00	0,00	0,00	0,00	
2035	654 482 654,00	654 482 654,00	178 015 780,00	17 575 851,00	248 871 363,00	67 056 542,00	142 963 118,00	73 727 428,00	0,00	0,00	0,00	
2036	669 633 797,00	669 633 797,00	182 305 960,00	17 999 429,00	254 869 163,00	68 672 605,00	145 786 640,00	75 183 545,00	0,00	0,00	0,00	
2037	684 714 151,00	684 714 151,00	186 590 150,00	18 422 416,00	260 858 588,00	70 286 411,00	148 556 586,00	76 612 032,00	0,00	0,00	0,00	
2038	699 864 164,00	699 864 164,00	190 919 041,00	18 849 816,00	266 910 507,00	71 917 056,00	151 267 744,00	78 010 202,00	0,00	0,00	0,00	

2039	715 125 337,00	715 125 337,00	195 348 363,00	19 287 132,00	273 102 831,00	73 585 532,00	153 801 479,00	79 316 873,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	648 074 373,14	573 170 786,45	298 949 521,91	1 531 964,49	0,00	15 150 000,00	0,00	304 779,00	0,00	74 903 586,69	74 853 586,69	5 557 518,74
2025	581 730 183,06	486 255 230,27	254 544 697,00	1 524 364,49	0,00	14 452 707,00	0,00	252 771,00	0,00	95 474 952,79	95 474 952,79	0,00
2026	594 869 662,56	495 981 272,49	262 053 766,00	1 486 364,49	0,00	12 233 777,00	0,00	196 848,00	0,00	98 888 390,07	98 888 390,07	0,00
2027	539 913 801,79	511 721 853,49	268 932 677,00	5 023 834,49	0,00	11 111 053,00	0,00	195 730,00	0,00	28 191 948,30	28 191 948,30	0,00
2028	533 033 529,01	525 561 758,49	275 992 160,00	6 178 324,49	0,00	10 045 628,00	0,00	195 730,00	0,00	7 471 770,52	7 471 770,52	0,00
2029	546 798 745,88	537 179 081,49	282 891 964,00	6 139 324,49	0,00	8 968 506,00	0,00	195 730,00	0,00	9 619 664,39	9 619 664,39	0,00
2030	562 073 771,88	549 107 960,49	289 964 263,00	6 102 324,49	0,00	7 882 604,00	0,00	195 730,00	0,00	12 965 811,39	12 965 811,39	0,00
2031	580 033 591,65	561 522 758,49	297 213 370,00	6 064 324,49	0,00	6 957 326,00	0,00	189 588,00	0,00	18 510 833,16	18 510 833,16	0,00
2032	593 348 256,56	574 346 834,49	304 643 704,00	6 027 324,49	0,00	6 105 875,00	0,00	177 304,00	0,00	19 001 422,07	19 001 422,07	0,00
2033	612 309 300,56	587 601 300,49	312 259 797,00	5 989 324,49	0,00	5 343 000,00	0,00	165 020,00	0,00	24 708 000,07	24 708 000,07	0,00
2034	624 489 017,85	601 315 024,49	320 066 292,00	5 951 324,49	0,00	4 688 000,00	0,00	152 737,00	0,00	23 173 993,36	23 173 993,36	0,00
2035	637 482 654,00	615 329 916,49	328 067 949,00	5 914 324,49	0,00	3 973 000,00	0,00	140 453,00	0,00	22 152 737,51	22 152 737,51	0,00
2036	651 658 797,00	629 638 669,49	336 269 648,00	5 876 324,49	0,00	3 183 688,00	0,00	117 522,00	0,00	22 020 127,51	22 020 127,51	0,00
2037	662 739 151,00	644 286 509,49	344 676 389,00	5 838 324,49	0,00	2 355 062,00	0,00	83 945,00	0,00	18 452 641,51	18 452 641,51	0,00
2038	679 189 164,00	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	19 875 230,51	19 875 230,51	0,00
2039	694 750 337,00	669 847 113,49	362 125 631,00	999 964,49	0,00	551 812,00	0,00	16 789,00	0,00	24 903 223,51	24 903 223,51	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	-36 193 393,90	0,00	56 066 277,58	12 895 702,89	3 000 000,00	1 024 607,74	1 024 607,74	42 145 966,95	32 168 786,16
2025	-6 014 306,45	0,00	24 387 190,13	20 559 777,78	6 014 306,45	3 827 412,35	0,00	0,00	0,00
2026	-2 418 677,88	0,00	21 300 000,00	21 300 000,00	2 418 677,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 281 322,12	19 281 322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 041 914,99	20 041 914,99	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	15 702 122,35	15 702 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 608 438,44	16 608 438,44	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	19 281 322,12	19 281 322,12	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041 914,99	20 041 914,99	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	15 702 122,35	15 702 122,35	350 962,64	0,00	350 962,64
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 608 438,44	16 608 438,44	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	-20 140 777,18	23 029 797,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	234 265 775,85	0,00	32 979 714,51	36 807 126,86
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	236 684 453,73	0,00	36 436 255,51	36 436 255,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	217 403 131,61	0,00	32 279 080,51	32 279 080,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	197 361 216,62	0,00	27 513 685,51	27 513 685,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	176 909 094,50	0,00	30 071 786,51	30 071 786,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	157 456 972,38	0,00	32 417 933,51	32 417 933,51
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	141 754 850,03	0,00	34 212 955,51	34 212 955,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	125 146 411,59	0,00	35 609 860,51	35 609 860,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	112 937 973,15	0,00	36 916 438,51	36 916 438,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	38 111 966,51	38 111 966,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	81 000 000,00	0,00	39 152 737,51	39 152 737,51
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	63 025 000,00	0,00	39 995 127,51	39 995 127,51
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	41 050 000,00	0,00	40 427 641,51	40 427 641,51
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 375 000,00	0,00	40 550 230,51	40 550 230,51
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 278 223,51	45 278 223,51

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	7,42%	-1,04%	4,29%	12,22%	12,53%	TAK	TAK
2025	6,98%	10,03%	x	11,33%	11,64%	TAK	TAK
2026	6,77%	10,06%	x	8,07%	8,40%	TAK	TAK
2027	7,20%	8,79%	x	7,89%	8,23%	TAK	TAK
2028	7,26%	7,42%	x	7,69%	8,02%	TAK	TAK
2029	6,94%	7,59%	x	6,62%	6,95%	NIE	TAK
2030	6,37%	7,72%	x	6,80%	7,13%	TAK	TAK
2031	5,27%	7,70%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2032	5,15%	7,62%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2033	4,11%	7,54%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2034	4,37%	7,46%	x	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2035	4,49%	7,34%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2036	4,32%	7,18%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2037	4,74%	6,96%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2038	4,30%	6,70%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2039	3,27%	7,14%	x	7,26%	7,26%	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	2 587 002,99	2 587 002,99	2 398 825,09	1 370 543,49	1 370 543,49	1 275 343,49	2 723 434,47	2 723 434,47	2 400 238,67
2025	592 468,00	592 468,00	425 854,29	7 000,00	7 000,00	0,00	907 224,48	0,00	0,00
2026	530 125,45	530 125,45	340 487,91	0,00	0,00	0,00	864 614,83	0,00	0,00
2027	434 321,60	434 321,60	312 071,05	0,00	0,00	0,00	529 482,00	0,00	0,00
2028	727 777,86	727 777,86	366 117,93	0,00	0,00	0,00	572 477,86	0,00	0,00
2029	382 079,31	382 079,31	282 012,74	0,00	0,00	0,00	393 039,16	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	656 739,10	656 739,10	506 800,00	75 455 604,41	23 096 802,81	52 358 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 701 593,27	0,00	0,00	107 002 398,12	11 562 305,85	95 440 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 839 266,77	0,00	0,00	108 610 538,01	9 809 940,20	98 800 597,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	28 095 027,44	9 651 174,37	18 443 853,07	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI.../2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24.09.2024 r.
III 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)				452 231 505,23	75 455 604,41	107 002 398,12	108 610 538,01	28 095 027,44	13 706 696,15
1.a	- wydatki bieżące				158 959 547,74	23 096 802,81	11 562 305,85	9 809 940,20	9 651 174,37	8 971 075,15
1.b	- wydatki majątkowe				293 271 957,49	52 358 801,60	95 440 092,27	98 800 597,81	18 443 853,07	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:				34 686 684,62	3 380 173,57	12 608 817,75	16 703 881,60	529 482,00	572 477,86
1.1.1	- wydatki bieżące				6 489 085,48	2 723 434,47	907 224,48	864 614,83	529 482,00	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	53 495,98	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	332 027 914,50
1.a	591 636,45	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	63 702 400,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 325 514,18
1.1	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34 187 871,64
1.1.1	393 039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 272,50
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. KOMEŃSKIEGO	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. KOMEŃSKIEGO	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Praktyki Szwecja - Akredytacja 4 - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMEŃSKIEGO	2024	2025	283 387,57	226 710,06	56 677,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF - Wzmocnienie potencjału Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym.	Urząd Miasta	2024	2027	333 720,01	52 699,99	21 263,19	225 384,83	34 372,00	0,00
1.1.1.15	Mobilność nauczycieli - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, znajomości języków obcych oraz osobistego rozwoju uczniów i pracowników szkoły	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMEŃSKIEGO	2024	2025	261 300,30	209 040,24	52 260,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Erasmus Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Akredytacja II	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	2024	2025	231 743,58	185 394,86	46 348,72	0,00	0,00	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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 387,57
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 720,01
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 300,30
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 743,58

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 197 599,14	656 739,10	11 701 593,27	15 839 266,77	0,00	0,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF - Wzmocnienie potencjału Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym i monitoringowym.	Urząd Miasta	2024	2027	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				417 544 820,61	72 075 430,84	94 393 580,37	91 906 656,41	27 565 545,44	13 134 218,29
1.3.1	- wydatki bieżące				152 470 462,26	20 373 368,34	10 655 081,37	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	3 246 420,31	290 178,00	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	426 970,11	46 687,75	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	426 886,00	36 000,00	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	102 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 197 599,14
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 739,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540 860,04
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	297 840 042,86
1.3.1	198 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	57 712 127,82
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	840 178,00
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	196 687,75
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
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	1 000,00

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						
1.3.1.11	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 MIĘDZYNARODOWYMI 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	1 860 918,29	1 810 918,29	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	525 000,00	350 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida - zapewnienie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej oraz poprawa bazy przedszkolnej.	Urząd Miasta	2024	2027	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	1 810 918,29
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	525 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.24	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
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				265 074 358,35	51 702 062,50	83 738 499,00	82 961 331,04	18 443 853,07	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	5 118 266,65	3 744 245,45	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	3 371 130,94	23 375 130,95	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	3 934 838,10	1 615 331,79	1 229 756,00	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 Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej + do 2029 roku." - Uzupelnienie 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	24 468,00	27 368,00	25 254,00	738 806,00	735 621,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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	240 127 915,04
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	2 845 087,79
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 517,00

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						
1.3.2.9	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	2 460 127,00	2 147 310,00	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
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	425 223,40	394 776,60	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	3 105 505,67	1 319 202,89	1 764 777,78	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	2025	3 759 800,72	1 482 554,21	2 158 391,51	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	346 823,00	246 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.9	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	2 147 310,00
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
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	3 083 980,67
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	2 187 494,15
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	246 823,00

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						
1.3.2.21	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	9 718 427,95	4 920 381,00	4 798 046,95	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 jednorodnego, wielofunkcyjnego Rynku.	Urząd Miasta	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem - budowa odcinka drogi łączącej Leszno z Gronowem ułatwi komunikację z tą dzielnicę miasta i odciążą przeciążone ruchem kołowym Rondo Gronowo (Budżet Obywatelski 2023)	Urząd Miasta	2023	2024	699 632,91	699 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 4. - Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół nr przy ul. Karola Kurpińskiego 2 w Lesznie, stworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku oraz poprawa walorów wizualnych w postaci zagospodarowania zielenią terenu przed szkołą.	Urząd Miasta	2023	2024	2 520 327,36	2 250 033,23	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	573 300,00	123 000,00	450 300,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 427,95
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	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 632,91
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 033,23
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	573 300,00
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

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						
1.3.2.36	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
1.3.2.38	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno	Urząd Miasta	2025	2026	7 632 772,00	0,00	3 816 386,00	3 816 386,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie - Naprawa uszkodzonej więźby dachowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4-6	Urząd Miasta	2024	2025	1 200 000,00	720 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górowską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Święciechowa	Urząd Miasta	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej	Urząd Miasta	2025	2026	30 000 000,00	0,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632 772,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 136 631,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 667 061,39 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 530 429,73 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 174 240,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 22 942 835,83 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 16 768 595,69 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -36 193 393,90 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	605 744 347,58	+6 136 631,66	611 880 979,24
Dochody bieżące	543 362 947,88	+9 667 061,39	553 030 009,27
Dotacje bieżące	76 239 560,83	+9 145 988,03	85 385 548,86
Pozostałe	102 581 362,05	+521 073,36	103 102 435,41
Dochody majątkowe	62 381 399,70	-3 530 429,73	58 850 969,97
Wydatki ogółem	641 900 133,00	+6 174 240,14	648 074 373,14
Wydatki bieżące	550 227 950,62	+22 942 835,83	573 170 786,45
Wynagrodzenia i pochodne	291 809 913,84	+7 139 608,07	298 949 521,91
Pozostałe wydatki bieżące	241 736 072,29	+15 803 227,76	257 539 300,05
Wydatki majątkowe	91 672 182,38	-16 768 595,69	74 903 586,69
Wynik budżetu	-36 155 785,42	-37 608,48	-36 193 393,90

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	517 041 725,00	+2 193 219,78	519 234 944,78
2026	530 174 567,00	+2 242 961,00	532 417 528,00
2027	541 356 497,00	+2 644 437,00	544 000 934,00
2028	550 042 950,00	+3 032 494,00	553 075 444,00
2029	563 959 037,00	+3 291 831,00	567 250 868,00
2030	578 058 013,00	+3 467 881,00	581 525 894,00
2031	592 336 046,00	+3 399 668,00	595 735 714,00
2032	606 789 046,00	+3 167 649,00	609 956 695,00
2033	621 594 699,00	+2 923 040,00	624 517 739,00
2034	636 761 610,00	+2 665 381,00	639 426 991,00
2035	652 298 593,00	+2 184 061,00	654 482 654,00
2036	668 018 989,00	+1 614 808,00	669 633 797,00
2037	683 717 435,00	+996 716,00	684 714 151,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	699 579 679,00	+284 485,00	699 864 164,00
2039	715 809 929,00	-684 592,00	715 125 337,00

Źródło: opracowanie własne.

Wpływ na aktualizację dochodów bieżących ma projektowana uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, która przewiduje wzrost stawek na rok 2025. Przedmiotowa uchwała została przedłożona Radzie Miejskiej Leszna pod obrady w dniu 24.09.2024 r.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	56 473 931,83	+7 000,00	56 480 931,83

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]
2025	486 156 621,49	+98 608,78	486 255 230,27
2026	495 612 072,49	+369 200,00	495 981 272,49
2027	511 525 153,49	+196 700,00	511 721 853,49
2028	525 547 558,49	+14 200,00	525 561 758,49
2029	537 194 881,49	-15 800,00	537 179 081,49
2030	549 123 760,49	-15 800,00	549 107 960,49
2031	561 542 933,49	-20 175,00	561 522 758,49
2032	574 400 859,49	-54 025,00	574 346 834,49
2033	587 660 700,49	-59 400,00	587 601 300,49
2034	601 361 224,49	-46 200,00	601 315 024,49
2035	615 362 916,49	-33 000,00	615 329 916,49
2036	629 658 469,49	-19 800,00	629 638 669,49
2037	644 293 109,49	-6 600,00	644 286 509,49

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	91 160 950,27	+4 314 002,52	95 474 952,79
2026	90 214 629,07	+8 673 761,00	98 888 390,07
2027	30 544 211,30	-2 352 263,00	28 191 948,30
2028	6 453 476,52	+1 018 294,00	7 471 770,52
2029	6 312 033,39	+3 307 631,00	9 619 664,39
2030	9 482 130,39	+3 483 681,00	12 965 811,39
2031	16 340 990,16	+2 169 843,00	18 510 833,16
2032	16 779 748,07	+2 221 674,00	19 001 422,07
2033	21 725 560,07	+2 982 440,00	24 708 000,07
2034	20 462 412,36	+2 711 581,00	23 173 993,36
2035	19 935 676,51	+2 217 061,00	22 152 737,51
2036	20 385 519,51	+1 634 608,00	22 020 127,51
2037	17 449 325,51	+1 003 316,00	18 452 641,51

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	19 590 745,51	+284 485,00	19 875 230,51
2039	25 587 815,51	-684 592,00	24 903 223,51

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 864 577,00	+369 200,00	12 233 777,00
2027	10 914 353,00	+196 700,00	11 111 053,00
2028	10 031 428,00	+14 200,00	10 045 628,00
2029	8 984 306,00	-15 800,00	8 968 506,00
2030	7 898 404,00	-15 800,00	7 882 604,00
2031	6 977 501,00	-20 175,00	6 957 326,00
2032	6 159 900,00	-54 025,00	6 105 875,00
2033	5 402 400,00	-59 400,00	5 343 000,00
2034	4 734 200,00	-46 200,00	4 688 000,00
2035	4 006 000,00	-33 000,00	3 973 000,00
2036	3 203 488,00	-19 800,00	3 183 688,00
2037	2 361 662,00	-6 600,00	2 355 062,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 37 608,48 zł i po zmianach wynoszą 56 066 277,58 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	56 028 669,10	+37 608,48	56 066 277,58
Wolne środki	42 108 358,47	+37 608,48	42 145 966,95

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 309 777,78	+2 250 000,00	20 559 777,78
2026	14 500 000,00	+6 800 000,00	21 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 865 020,83	-37 608,48	3 827 412,35

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 10. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	14 481 322,12	+4 800 000,00	19 281 322,12
2028	18 041 914,99	+2 000 000,00	20 041 914,99
2029	20 452 122,12	-	20 452 122,12
2030	19 452 122,12	-	19 452 122,12
2031	14 452 122,35	+1 250 000,00	15 702 122,35
2032	15 608 438,44	+1 000 000,00	16 608 438,44

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 11. Splatą 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	5 008 438,44	19 281 322,12
2028	17 833 476,55	2 208 438,44	20 041 914,99
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	1 458 438,44	15 702 122,35
2032	13 900 000,00	2 708 438,44	16 608 438,44
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 12. 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	7,42%	12,22%	TAK	12,53%	TAK
2025	6,98%	11,33%	TAK	11,64%	TAK
2026	6,77%	8,07%	TAK	8,40%	TAK
2027	7,20%	7,89%	TAK	8,23%	TAK
2028	7,26%	7,69%	TAK	8,02%	TAK
2029	6,94%	6,62%	NIE	6,95%	TAK
2030	6,37%	6,80%	TAK	7,13%	TAK
2031	5,27%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2032	5,15%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2033	4,11%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2034	4,37%	7,77%	TAK	7,77%	TAK
2035	4,49%	7,58%	TAK	7,58%	TAK
2036	4,32%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2037	4,74%	7,51%	TAK	7,51%	TAK
2038	4,30%	7,40%	TAK	7,40%	TAK
2039	3,27%	7,26%	TAK	7,26%	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. Praktyki Szwecja - Akredytacja 4 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 283 387,57 zł, w tym w 2024 r. – 226 710,06 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 283 387,57 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO.
2. Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 333 720,01 zł, w tym w 2024 r. – 52 699,99 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 333 720,01 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
3. Mobilność nauczycieli – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 261 300,30 zł, w tym w 2024 r. – 209 040,24 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 261 300,30 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO.

4. Erasmus Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Akredytacja II – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 231 743,58 zł, w tym w 2024 r. – 185 394,86 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 231 743,58 zł. Jednostką realizującą jest III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO.
5. Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
6. Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 632 772,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 632 772,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
7. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 720 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
8. Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górowską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Świąciechowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
9. Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Erasmus+United – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,63 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Plany zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 48 800,00 zł;
 - 2) Stacja Biznes. Strefa Kreatywna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 912,25 zł;
 - 3) Wydarzenia integrujące społeczność lokalną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 000,00 zł;
 - 4) Strategia rozwoju Leszna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
 - 5) Remont ulicy Niepodległości na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Ofiar Katynia w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 89 081,71 zł;
- 6) "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 58 700,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 145 650,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 29 350,00 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 116 300,00 zł;
- 7) Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 47 010,60 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 47 010,60 zł;
- 8) Modernizacja Pływalni "Akwawit" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 10 000 000,00 zł;
- 9) Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 809 756,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 809 756,00 zł;
- 10) 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." – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 529,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 21 529,00 zł;
- 11) Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) – 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 140 000,00 zł;
- 12) Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 223,40 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 223,40 zł;
- 13) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 427 500,00 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 427 500,00 zł;
- 14) Przebudowa ulicy Raclawickiej w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 358 391,51 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 158 391,51 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 15) Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 153 177,00 zł;
- 16) Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 698 078,05 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 349 039,02 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 349 039,03 zł;
- 17) Otwarcie Czytelni Letniej - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 411 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 611 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie (wydatki bieżące) ;
2. Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie (wydatki majątkowe);
3. Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida (wydatki bieżące);
4. Rewaloryzacja chodników na Rynku;
5. Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida (wydatki majątkowe).

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 445 101,62	+651 701,19	23 096 802,81
2025	11 415 106,37	+147 199,48	11 562 305,85

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 584 555,37	+225 384,83	9 809 940,20
2027	9 616 802,37	+34 372,00	9 651 174,37

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	68 709 704,13	-16 350 902,53	52 358 801,60
2025	82 427 802,79	+13 012 289,48	95 440 092,27
2026	81 484 211,81	+17 316 386,00	98 800 597,81
2027	30 443 853,07	-12 000 000,00	18 443 853,07

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/.../2024 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 24 września 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 2024-2027 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - c) w latach 2024-2039 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. „Praktyki Szwecja – Akredytacja 4” (nr zad. 1.1.1.13), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 226.710,06 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 56.677,51 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 283.387,57 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF” (nr zad. 1.1.1.14), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 52.699,99 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 21.263,19 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 225.384,83 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 34.372,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 333.720,01 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Mobilność nauczycieli” (nr zad. 1.1.1.15), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 209.040,24 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 52.260,06 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 261.300,30 zł,
 - wprowadzenie zadania pn. „Erasmus Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Akredytacja II” (nr zad. 1.1.1.16), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 185.394,86 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 46.348,72 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 231.743,58 zł,
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - wprowadzenie zadania pn. „Wsparcie potencjału administracyjnego ZIT LOF” (nr zad. 1.1.2.3), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 10.000,00 zł,
 - „łączne nakłady finansowe” i „limit zobowiązań” w kwocie 10.000,00 zł,
 - c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad.1.3.1.4), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 48.800,00 zł,

- zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 48.800,00 zł,
 - „Stacja Biznes” (nr zad.1.3.1.7), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 5.912,25 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.912,25 zł
 - „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad.1.3.1.8), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 11.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 11.000,00 zł,
 - „Strategia rozwoju Leszna” (nr zad. 1.3.1.10), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 15.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 15.000,00 zł,
 - „Remont ulicy Niepodległości na odcinku od Ronda Solidarności do ul. Ofiar Katynia w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.15), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 89.081,71 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 89.081,71 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 145.650,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 29.350,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 58.700,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” o kwotę 116.300,00 zł,
 - „Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida” (nr zad. 1.3.1.18), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 20.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 20.000,00 zł,
- d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
- „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1i 3” (nr zad. 1.3.2.4), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 47.010,60 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 47.010,60 zł,
 - „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
 - zmniejszenie wydatków” w roku 2024 o kwotę 10.000.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 10.000.000,00 zł,
 - „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 809.756,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 809.756,00 zł,
 - „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń-Kąkolewo” (nr zad. 1.3.2.8), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 21.529,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” w roku 2025 o kwotę 21.529,00 zł,
 - „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo” (nr zad. 1.3.2.11), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 140.000,00 zł,

- zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 140.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Dębowej i Gajowej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.14), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 5.223,40 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” roku o kwotę 5.223,40 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023” (nr zad. 1.3.2.15), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 427.500,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 427.500,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Raławickiej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.8), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 2.358.391,51 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 2.158.391,51 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 200.000,00 zł,
- „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0” (nr zad. 1.3.2.20), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 153.177,00 zł,
 - zmniejszeniu „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 153.177,00 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 3.349.039,02 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 3.349.039,03 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 6.698.078,05 zł,
- „Rewaloryzacja chodników na Rynku” (nr zad. 1.3.2.23), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 300.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 5.600.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.900.000,00 zł,
- „Budowa przedszkola integracyjnego 8 oddziałowego przy ul. C.K. Norwida” (nr zad. 1.3.2.24), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 480.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 6.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 6.500.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 12.000.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 24.980.000,00 zł,
- „Otwarcie Czytelní Letniej” (nr zad. 1.3.2.32), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 611.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł,
 - zmniejszenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 411.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery” (nr zad. 1.3.2.38), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 3.816.386,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.816.386,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 7.632.772,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie (nr zad. 1.3.2.39), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 720.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 480.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.200.000,00 zł,

- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Świąciechowa” (nr zad. 1.3.2.40), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 100.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 100.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową zespołu budynków kultury, w tym budynków zabytkowych i innych budynków przy ul. B. Chrobrego i ul. Zielonej w Lesznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej” (nr zad. 1.3.2.41), dla którego ustala się:
 - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 10.000.000,00 zł,
 - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 20.000.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 30.000.000,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu