

**UCHWAŁA NR VI/....2024**

**RADY MIEJSKIEJ LESZNA**

z dnia 21 listopada 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) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2043 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2024-2043”;
- 3) załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) dołącza się zmiany do objaśnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2043.

**§ 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 VII.../2024  
Rady Miejskiej Leszna  
z dnia 21.11.2024 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>	w tym: 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	638 485 068,47	579 505 405,79	148 102 399,00	13 131 919,00	218 404 369,00	94 139 173,36	105 727 545,43	49 700 000,00	58 979 662,68	24 930 000,00	30 656 452,54	
2025	631 147 328,26	605 950 328,73	295 651 478,63	14 846 683,92	129 485 239,10	50 026 767,85	115 940 159,23	59 000 000,00	25 196 999,53	16 500 000,00	8 596 999,53	
2026	702 016 107,84	635 944 870,00	310 286 227,00	15 581 595,00	135 894 758,00	52 503 093,00	121 679 197,00	61 920 500,00	66 071 237,84	15 000 000,00	51 071 237,84	
2027	699 236 169,84	655 659 160,00	319 905 100,00	16 064 624,00	140 107 495,00	54 130 689,00	125 451 252,00	63 840 036,00	43 577 009,84	15 000 000,00	28 577 009,84	
2028	674 017 616,00	674 017 616,00	328 862 443,00	16 514 433,00	144 030 505,00	55 646 348,00	128 963 887,00	65 627 557,00	0,00	0,00	0,00	
2029	692 890 109,00	692 890 109,00	338 070 591,00	16 976 837,00	148 063 359,00	57 204 446,00	132 574 876,00	67 465 129,00	0,00	0,00	0,00	
2030	705 881 799,00	705 881 799,00	344 409 415,00	17 295 153,00	150 839 547,00	58 277 029,00	135 060 655,00	68 730 100,00	0,00	0,00	0,00	
2031	719 117 083,00	719 117 083,00	350 867 092,00	17 619 437,00	153 667 789,00	59 369 723,00	137 593 042,00	70 018 789,00	0,00	0,00	0,00	
2032	732 600 528,00	732 600 528,00	357 445 850,00	17 949 801,00	156 549 060,00	60 482 905,00	140 172 912,00	71 331 641,00	0,00	0,00	0,00	
2033	746 336 788,00	746 336 788,00	364 147 960,00	18 286 360,00	159 484 355,00	61 616 959,00	142 801 154,00	72 669 109,00	0,00	0,00	0,00	
2034	760 330 603,00	760 330 603,00	370 975 734,00	18 629 229,00	162 474 687,00	62 772 277,00	145 478 676,00	74 031 655,00	0,00	0,00	0,00	
2035	774 586 801,00	774 586 801,00	377 931 529,00	18 978 527,00	165 521 087,00	63 949 257,00	148 206 401,00	75 419 749,00	0,00	0,00	0,00	
2036	789 110 303,00	789 110 303,00	385 017 745,00	19 334 374,00	168 624 607,00	65 148 306,00	150 985 271,00	76 833 869,00	0,00	0,00	0,00	
2037	803 906 122,00	803 906 122,00	392 236 828,00	19 696 894,00	171 786 318,00	66 369 837,00	153 816 245,00	78 274 504,00	0,00	0,00	0,00	
2038	818 979 362,00	818 979 362,00	399 591 269,00	20 066 211,00	175 007 311,00	67 614 271,00	156 700 300,00	79 742 151,00	0,00	0,00	0,00	

2039	834 335 225,00	834 335 225,00	407 083 605,00	20 442 452,00	178 288 698,00	68 882 039,00	159 638 431,00	81 237 316,00	0,00	0,00	0,00
2040	843 512 913,00	843 512 913,00	411 561 525,00	20 667 319,00	180 249 874,00	69 639 741,00	161 394 454,00	82 130 926,00	0,00	0,00	0,00
2041	851 948 042,00	851 948 042,00	415 677 140,00	20 873 992,00	182 052 373,00	70 336 138,00	163 008 399,00	82 952 235,00	0,00	0,00	0,00
2042	858 763 626,00	858 763 626,00	419 002 557,00	21 040 984,00	183 508 792,00	70 898 827,00	164 312 466,00	83 615 853,00	0,00	0,00	0,00
2043	863 916 208,00	863 916 208,00	421 516 572,00	21 167 230,00	184 609 845,00	71 324 220,00	165 298 341,00	84 117 548,00	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	667 378 462,37	593 958 744,68	308 358 657,53	0,00	0,00	16 850 000,00	0,00	304 779,00	0,00	73 419 717,69	72 919 717,69	5 634 385,45
2025	642 211 634,71	570 649 014,31	308 060 381,52	1 524 364,49	0,00	16 150 000,00	0,00	252 771,00	0,00	71 562 620,40	71 262 620,40	4 226 668,00
2026	731 134 785,72	583 229 711,49	315 299 800,00	1 486 364,49	0,00	17 733 108,00	0,00	438 994,00	0,00	147 905 074,23	147 905 074,23	0,00
2027	684 754 847,72	602 998 646,49	326 019 993,00	5 023 834,49	0,00	16 777 909,00	0,00	411 032,00	0,00	81 756 201,23	81 756 201,23	0,00
2028	655 975 701,01	618 838 063,49	336 452 633,00	6 178 324,49	0,00	14 650 773,00	0,00	383 071,00	0,00	37 137 637,52	37 137 637,52	0,00
2029	672 437 986,88	631 763 419,49	345 032 175,00	6 139 324,49	0,00	12 496 679,00	0,00	355 110,00	0,00	40 674 567,39	40 674 567,39	0,00
2030	686 429 676,88	641 873 058,49	353 830 495,00	6 102 324,49	0,00	10 493 807,00	0,00	327 148,00	0,00	44 556 618,39	44 556 618,39	0,00
2031	704 664 960,65	652 716 729,49	362 764 715,00	6 064 324,49	0,00	9 048 178,00	0,00	297 924,00	0,00	51 948 231,16	51 948 231,16	0,00
2032	716 992 089,56	664 378 929,49	371 833 833,00	6 027 324,49	0,00	8 242 766,00	0,00	278 621,00	0,00	52 613 160,07	52 613 160,07	0,00
2033	734 128 349,56	676 381 502,49	381 129 679,00	5 989 324,49	0,00	7 509 055,00	0,00	259 318,00	0,00	57 746 847,07	57 746 847,07	0,00
2034	745 392 629,85	688 639 050,49	390 562 639,00	5 951 324,49	0,00	6 849 725,00	0,00	240 015,00	0,00	56 753 579,36	56 753 579,36	0,00
2035	757 486 801,00	701 113 442,49	400 229 064,00	5 914 324,49	0,00	6 128 750,00	0,00	220 712,00	0,00	56 373 358,51	56 373 358,51	0,00
2036	773 135 303,00	713 723 008,49	410 034 676,00	5 876 324,49	0,00	5 360 188,00	0,00	184 678,00	0,00	59 412 294,51	59 412 294,51	0,00
2037	787 431 122,00	726 606 630,49	420 080 526,00	5 838 324,49	0,00	4 580 312,00	0,00	131 913,00	0,00	60 824 491,51	60 824 491,51	0,00
2038	802 304 362,00	739 663 772,49	430 267 479,00	5 801 294,49	0,00	3 786 188,00	0,00	79 148,00	0,00	62 640 589,51	62 640 589,51	0,00
2039	819 060 225,00	748 177 845,49	440 593 898,00	999 964,49	0,00	3 027 562,00	0,00	26 383,00	0,00	70 882 379,51	70 882 379,51	0,00
2040	831 512 913,00	763 295 375,49	449 185 479,00	599 564,49	0,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	68 217 537,51	68 217 537,51	0,00
2041	839 948 042,00	778 849 986,49	457 607 707,00	599 564,49	0,00	1 718 750,00	0,00	0,00	0,00	61 098 055,51	61 098 055,51	0,00
2042	846 763 626,00	794 486 926,49	465 959 048,00	599 564,49	0,00	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	52 276 699,51	52 276 699,51	0,00
2043	851 916 208,00	810 242 626,49	474 229 821,00	599 564,49	0,00	343 750,00	0,00	0,00	0,00	41 673 581,51	41 673 581,51	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	-28 893 393,90	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	24 868 786,16
2025	-11 064 306,45	0,00	29 437 190,13	16 309 777,78	5 236 894,10	0,00	0,00	5 827 412,35	5 827 412,35
2026	-29 118 677,88	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	29 118 677,88	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	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 975 000,00	15 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 475 000,00	16 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 675 000,00	16 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	15 275 000,00	15 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 000 000,00	12 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								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	27 172 883,68	19 872 883,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	7 300 000,00	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	17 100 000,00	17 100 000,00	350 962,64	0,00	350 962,64	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 975 000,00	15 975 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475 000,00	16 475 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675 000,00	16 675 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	15 275 000,00	15 275 000,00	959 365,72	0,00	959 365,72	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	7 300 000,00	237 158 201,51	5 079 319,76	-14 453 338,89	28 717 235,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	232 815 775,85	2 800 000,00	35 301 314,42	41 128 726,77
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	260 434 453,73	1 300 000,00	52 715 158,51	52 715 158,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	244 653 131,61	0,00	52 660 513,51	52 660 513,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	226 611 216,62	0,00	55 179 552,51	55 179 552,51
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	206 159 094,50	0,00	61 126 689,51	61 126 689,51
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	186 706 972,38	0,00	64 008 740,51	64 008 740,51
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	172 254 850,03	0,00	66 400 353,51	66 400 353,51
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	156 646 411,59	0,00	68 221 598,51	68 221 598,51
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	144 437 973,15	0,00	69 955 285,51	69 955 285,51
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	129 500 000,00	0,00	71 691 552,51	71 691 552,51
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	112 400 000,00	0,00	73 473 358,51	73 473 358,51
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	96 425 000,00	0,00	75 387 294,51	75 387 294,51
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	79 950 000,00	0,00	77 299 491,51	77 299 491,51
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	63 275 000,00	0,00	79 315 589,51	79 315 589,51
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	86 157 379,51	86 157 379,51
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	80 217 537,51	80 217 537,51
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	73 098 055,51	73 098 055,51
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	64 276 699,51	64 276 699,51
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 673 581,51	53 673 581,51

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) <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	7,54%	0,52%	5,66%	12,22%	12,53%	TAK	TAK
2025	6,57%	9,27%	x	11,52%	11,84%	TAK	TAK
2026	6,71%	12,12%	x	8,18%	8,51%	TAK	TAK
2027	6,18%	11,56%	x	8,30%	8,63%	TAK	TAK
2028	6,22%	11,30%	x	8,50%	8,83%	TAK	TAK
2029	6,09%	11,58%	x	7,98%	8,31%	TAK	TAK
2030	5,52%	11,50%	x	8,73%	9,06%	TAK	TAK
2031	4,38%	11,44%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2032	4,35%	11,38%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2033	3,67%	11,31%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2034	3,89%	11,26%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2035	4,02%	11,20%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2036	3,60%	11,15%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2037	3,50%	11,10%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2038	3,36%	11,06%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2039	2,39%	11,65%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2040	1,93%	10,67%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2041	1,83%	9,57%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2042	1,73%	8,29%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2043	1,63%	6,82%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK



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:
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	1 117 486,96	1 117 486,96	950 277,09	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 208 507,60	1 208 507,60	935 823,73
2026	625 183,45	625 183,45	482 037,36	7 882 819,93	7 882 819,93	7 882 819,93	864 614,83	864 614,83	625 183,45
2027	434 321,60	434 321,60	322 382,05	7 882 819,93	7 882 819,93	7 882 819,93	529 482,00	529 482,00	434 321,60
2028	497 777,86	497 777,86	366 117,93	0,00	0,00	0,00	572 477,86	572 477,86	497 777,86
2029	336 429,31	336 429,31	24 331,52	0,00	0,00	0,00	347 389,16	347 389,16	336 429,31
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	656 739,10	656 739,10	506 800,00	75 392 634,95	24 095 401,26	51 297 233,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	72 334 694,19	15 376 603,85	56 958 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 270 430,02	11 270 430,02	11 270 430,02	157 250 703,72	9 742 664,20	147 508 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 270 430,02	11 270 430,02	11 270 430,02	86 116 181,46	9 601 898,37	76 514 283,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	42 706 696,15	8 971 075,15	33 735 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	545 986,45	545 986,45	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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 spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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	212 168,15	12 168,15	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 372 883,68	2 279 319,76	0,00	2 279 319,76	2 279 319,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	18 672 883,68	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 272 883,68	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	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 21.11.2024 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)				554 116 501,51	75 392 634,95	72 334 694,19	157 250 703,72	86 116 181,46	42 706 696,15
1.a	- wydatki bieżące				163 610 242,13	24 095 401,26	15 376 603,85	9 742 664,20	9 601 898,37	8 971 075,15
1.b	- wydatki majątkowe				390 506 259,38	51 297 233,69	56 958 090,34	147 508 039,52	76 514 283,09	33 735 621,00
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	5 952 874,48	12 135 044,85	11 799 912,02	572 477,86
1.1.1	- wydatki bieżące				6 489 085,48	2 723 434,47	952 874,48	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	461 725,00	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. KOMĘŃSKIEGO	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	545 986,45	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	432 340 221,59
1.a	545 986,45	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	68 233 582,52
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 106 639,07
1.1	347 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34 187 871,64
1.1.1	347 389,16	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	347 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 197,02
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 560,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 642,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.7	Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - celem projektu jest wzrost kluczowych kompetencji uczniów (takich jak wielojęzyczność, kompetencje zawodowych, cyfrowych, społecznych i personalnych), poznanie nowej kultury, zwiększenie mobilności zawodowej oraz dostosowania ich umiejętności do wykorzystania na międzynarodowym rynku pracy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH IM. "SYNÓW PUŁKU"	2022	2024	488 379,90	258 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Europejska kuźnia możliwości - Poprawa kompetencji językowych kadry pedagogicznej, którzy będą mogli realizować projekty międzynarodowe i swobodnie porozumiewać się z pozostałymi uczestnikami projektów. zapewnienie w szkole minimum 5 nowych możliwości udziału w projekcie europejskim, wprowadzenie nowej metody nauczania CLIL w wybranych klasach na zajęciach matematyki i fizyki, wprowadzenie w szkole stałych zajęć wspierających zdrowie psychiczne, dla uczniów i nauczycieli.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. RODU LESZCZYŃSKICH W LESZNIE	2023	2025	137 816,08	135 816,08	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży - Rozwój kompetencji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów z klas 2 i 3 technikum usług fryzjerskich, inżynierii sanitarnej, uczniów w zawodzie kucharz, cukiernik i mechanik samochodowy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNIE	2024	2025	312 582,30	307 582,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mobilność nauczycieli - rozwój - przyszłość - Poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności językowych. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów z uwzględnieniem ich kompetencji językowych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO	2022	2024	180 269,03	13 506,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.13	Praktyki Szwecja - Akredytacja 4 - Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMENSKIEGO	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. KOMENSKIEGO	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 - Rozwijanie umiejętności w zakresie praktycznego użycia języka angielskiego lub języka niemieckiego oraz podwyższenie umiejętności informacyjno-komunikacyjnych uczniów oraz wzbogacenie metodyki nauczania nauczycieli pracujących w szkole.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	2024	2025	231 743,58	185 394,86	46 348,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 197 599,14	656 739,10	5 000 000,00	11 270 430,02	11 270 430,02	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
1.1.1.13	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 197 599,14



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						
1.1.2.1	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	2027	27 540 860,04	0,00	5 000 000,00	11 270 430,02	11 270 430,02	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				519 429 816,89	72 012 461,38	66 381 819,71	145 115 658,87	74 316 269,44	42 134 218,29
1.3.1	- wydatki bieżące				157 121 156,65	21 371 966,79	14 423 729,37	8 878 049,37	9 072 416,37	8 398 597,29
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg - Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni, jezdni i chodników	Urząd Miasta	2010	2028	93 734 441,14	5 824 563,00	6 800 000,00	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	20 076,00	1 776,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	3 277 920,31	290 178,00	101 500,00	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	2025	897 701,70	122 000,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzenna - Koncepcje i analizy	Urząd Miasta	2016	2029	1 074 938,35	128 864,00	159 900,00	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	2024	276 970,11	46 687,75	0,00	0,00	0,00	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	406 886,00	36 000,00	30 000,00	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	41 210 588,00	6 420 000,00	4 000 000,00	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
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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	398 152 349,95
1.3.1	198 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	62 243 310,02
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 724 563,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276,00
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	871 678,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00
1.3.1.6	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 764,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 687,75
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 687,75
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 920 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 440,00

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						
1.3.1.12	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	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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 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
1.3.1.24	Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców tej części miasta.	Urząd Miasta	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	4 000,00
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	3 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	703,97
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127,83

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						
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Miasta Leszno - Celem zadania jest przeszkolenie nauczycieli, dzieci i młodzieży m.in. z radzeniem sobie z trudnymi emocjami, porozumiewaniu się oraz budowania pozytywnego obrazu siebie	Urząd Miasta	2024	2025	797 831,00	277 507,00	520 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Przebudowa ul. Świąciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2027	1 091,45	1 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				362 308 660,24	50 640 494,59	51 958 090,34	136 237 609,50	65 243 853,07	33 735 621,00
1.3.2.1	Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Objęcie udziałów	Urząd Miasta	2016	2025	10 674 347,85	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Świąciechowskiej - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.	Urząd Miasta	2021	2027	28 961 500,00	1 200 000,00	500 000,00	6 900 000,00	20 300 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych - poprawa warunków do nauki uczniom z niepełnosprawnością.	Urząd Miasta	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 135 873,26	5 118 266,65	3 944 245,44	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	10 000 000,00	38 645 821,99	23 405 047,07	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	2025	900 000,00	500 000,00	200 000,00	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	3 705 082,10	1 615 331,79	1 000 000,00	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	24 468,00	27 368,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 451,72
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 831,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,45
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 909 039,93
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 512,09
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	9 446 823,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 331,79
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie - kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie	Urząd Miasta	2022	2024	7 650 727,03	6 370 901,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2025	3 160 127,00	2 147 310,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - adaptacja budynku przy ul. Lipowej 9	Urząd Miasta	2023	2024	2 065 610,37	2 003 864,37	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	2025	2 370 000,00	70 000,00	2 300 000,00	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 oraz budowa i zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2023	2028	10 546 823,00	246 823,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	7 500 000,00
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	9 718 427,95	4 920 381,00	4 798 046,95	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 901,03
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 310,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 864,37
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	2 370 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 823,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 427,95



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						
1.3.2.22	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej - usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu w centrum miasta Leszno oraz wymiana infrastruktury drogowej.	Urząd Miasta	2024	2027	12 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowania z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2027	2028	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.24	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	2026	699 632,91	0,00	0,00	699 632,91	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo - w celu wzrostu odporności Leszno na ekstremalne zjawiska pogodowe.	Urząd Miasta	2025	2027	5 129 000,00	0,00	1 129 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.29	Otwarcie Czytelnia 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
1.3.2.30	Skatepark w Gronowie - (BO2022)	Urząd Miasta	2022	2024	648 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Nabycie prawa użytkowania wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie	Urząd Miasta	2024	2027	5 279 319,76	200 000,00	2 279 319,76	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Modernizacja tarasu i schodów od strony zaplecza kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 19	Urząd Miasta	2023	2024	59 270,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery - Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno	Urząd Miasta	2025	2026	25 627 000,00	0,00	500 000,00	25 127 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 632,91
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 033,23
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 300,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 319,76
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 472,04
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 627 000,00

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	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie - Naprawa uszkodzonej więźby dachowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4-6	Urząd Miasta	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi łączącej ul. Gronowską (DW323) w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie (gmina Świąciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego dla mieszkańców Leszna oraz Henrykowa	Urząd Miasta	2025	2027	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.38	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	2 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ul. Henrykowskiej w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego	Urząd Miasta	2025	2026	4 023 728,60	0,00	1 511 864,30	2 511 864,30	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karetok pogotowia ratunkowego ze Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie	Urząd Miasta	2025	2026	4 071 246,30	0,00	1 000 000,00	3 071 246,30	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kolektora "Gronowo" wraz ze zbiornikiem retencyjnym na skrzyżowaniu z ul. Antonińską oraz rondem - budowa otwartego zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną, zielenią i oświetleniem	Urząd Miasta	2026	2028	10 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.42	Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych - poprawa efektywności energetycznej budynków, poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia poprzez przebudowę bazy dydaktycznej w budynkach przedszkolnych	Urząd Miasta	2025	2028	29 500 000,00	0,00	4 500 000,00	14 500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa Remizy OSP Gronowo - poprawa warunków socjalnych OSP Gronowo	Urząd Miasta	2025	2026	600 000,00	0,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dotacja celowa dla MZK - budowa Centrum Ruchu i Obsługa Klienta	Urząd Miasta	2025	2026	3 056 790,00	0,00	1 500 000,00	1 556 790,00	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	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 728,60
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 246,30
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 790,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2043

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 24 730 643,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 24 601 950,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 128 692,71 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 17 430 643,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 18 914 512,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 483 869,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 893 393,90 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>613 754 424,80</b>	<b>+24 730 643,67</b>	<b>638 485 068,47</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>554 903 454,83</b>	<b>+24 601 950,96</b>	<b>579 505 405,79</b>
Udział we wpływach z PIT	133 005 737,00	+15 096 662,00	148 102 399,00
Dotacje bieżące	87 251 994,42	+6 887 178,94	94 139 173,36
Pozostałe	103 109 435,41	+2 618 110,02	105 727 545,43
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>58 850 969,97</b>	<b>+128 692,71</b>	<b>58 979 662,68</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>649 947 818,70</b>	<b>+17 430 643,67</b>	<b>667 378 462,37</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>575 044 232,01</b>	<b>+18 914 512,67</b>	<b>593 958 744,68</b>
Wynagrodzenia i pochodne	299 664 726,23	+8 693 931,30	308 358 657,53
Poręczenia i gwarancje	1 531 964,49	-1 531 964,49	0,00
Obsługa długu	15 550 000,00	+1 300 000,00	16 850 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	258 297 541,29	+10 452 545,86	268 750 087,15
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>74 903 586,69</b>	<b>-1 483 869,00</b>	<b>73 419 717,69</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-36 193 393,90</b>	<b>+7 300 000,00</b>	<b>-28 893 393,90</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2043. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	519 234 944,78	+86 715 383,95	605 950 328,73
2026	532 417 528,00	+103 527 342,00	635 944 870,00
2027	544 000 934,00	+111 658 226,00	655 659 160,00
2028	553 075 444,00	+120 942 172,00	674 017 616,00
2029	567 250 868,00	+125 639 241,00	692 890 109,00
2030	581 525 894,00	+124 355 905,00	705 881 799,00
2031	595 735 714,00	+123 381 369,00	719 117 083,00
2032	609 956 695,00	+122 643 833,00	732 600 528,00
2033	624 517 739,00	+121 819 049,00	746 336 788,00
2034	639 426 991,00	+120 903 612,00	760 330 603,00
2035	654 482 654,00	+120 104 147,00	774 586 801,00
2036	669 633 797,00	+119 476 506,00	789 110 303,00
2037	684 714 151,00	+119 191 971,00	803 906 122,00
2038	699 864 164,00	+119 115 198,00	818 979 362,00
2039	715 125 337,00	+119 209 888,00	834 335 225,00
2040	-	+843 512 913,00	843 512 913,00
2041	-	+851 948 042,00	851 948 042,00
2042	-	+858 763 626,00	858 763 626,00
2043	-	+863 916 208,00	863 916 208,00

Źródło: opracowanie własne.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	56 480 931,83	-31 283 932,30	25 196 999,53
2026	60 033 456,68	+6 037 781,16	66 071 237,84
2027	15 194 189,91	+28 382 819,93	43 577 009,84

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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	486 255 230,27	+84 393 784,04	570 649 014,31
2026	495 981 272,49	+87 248 439,00	583 229 711,49
2027	511 721 853,49	+91 276 793,00	602 998 646,49
2028	525 561 758,49	+93 276 305,00	618 838 063,49
2029	537 179 081,49	+94 584 338,00	631 763 419,49
2030	549 107 960,49	+92 765 098,00	641 873 058,49
2031	561 522 758,49	+91 193 971,00	652 716 729,49
2032	574 346 834,49	+90 032 095,00	664 378 929,49
2033	587 601 300,49	+88 780 202,00	676 381 502,49
2034	601 315 024,49	+87 324 026,00	688 639 050,49

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2035	615 329 916,49	+85 783 526,00	701 113 442,49
2036	629 638 669,49	+84 084 339,00	713 723 008,49
2037	644 286 509,49	+82 320 121,00	726 606 630,49
2038	659 313 933,49	+80 349 839,00	739 663 772,49
2039	669 847 113,49	+78 330 732,00	748 177 845,49
2040	-	+763 295 375,49	763 295 375,49
2041	-	+778 849 986,49	778 849 986,49
2042	-	+794 486 926,49	794 486 926,49
2043	-	+810 242 626,49	810 242 626,49

Źródło: opracowanie własne.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	95 474 952,79	-23 912 332,39	71 562 620,40
2026	98 888 390,07	+49 016 684,16	147 905 074,23
2027	28 191 948,30	+53 564 252,93	81 756 201,23
2028	7 471 770,52	+29 665 867,00	37 137 637,52
2029	9 619 664,39	+31 054 903,00	40 674 567,39
2030	12 965 811,39	+31 590 807,00	44 556 618,39
2031	18 510 833,16	+33 437 398,00	51 948 231,16
2032	19 001 422,07	+33 611 738,00	52 613 160,07
2033	24 708 000,07	+33 038 847,00	57 746 847,07
2034	23 173 993,36	+33 579 586,00	56 753 579,36
2035	22 152 737,51	+34 220 621,00	56 373 358,51
2036	22 020 127,51	+37 392 167,00	59 412 294,51
2037	18 452 641,51	+42 371 850,00	60 824 491,51
2038	19 875 230,51	+42 765 359,00	62 640 589,51
2039	24 903 223,51	+45 979 156,00	70 882 379,51
2040	-	+68 217 537,51	68 217 537,51
2041	-	+61 098 055,51	61 098 055,51
2042	-	+52 276 699,51	52 276 699,51
2043	-	+41 673 581,51	41 673 581,51

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**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2025	14 452 707,00	+1 697 293,00	16 150 000,00
2026	12 233 777,00	+5 499 331,00	17 733 108,00
2027	11 111 053,00	+5 666 856,00	16 777 909,00
2028	10 045 628,00	+4 605 145,00	14 650 773,00
2029	8 968 506,00	+3 528 173,00	12 496 679,00

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2030	7 882 604,00	+2 611 203,00	10 493 807,00
2031	6 957 326,00	+2 090 852,00	9 048 178,00
2032	6 105 875,00	+2 136 891,00	8 242 766,00
2033	5 343 000,00	+2 166 055,00	7 509 055,00
2034	4 688 000,00	+2 161 725,00	6 849 725,00
2035	3 973 000,00	+2 155 750,00	6 128 750,00
2036	3 183 688,00	+2 176 500,00	5 360 188,00
2037	2 355 062,00	+2 225 250,00	4 580 312,00
2038	1 517 188,00	+2 269 000,00	3 786 188,00
2039	551 812,00	+2 475 750,00	3 027 562,00
2040	-	+2 365 000,00	2 365 000,00
2041	-	+1 718 750,00	1 718 750,00
2042	-	+1 031 250,00	1 031 250,00
2043	-	+343 750,00	343 750,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 7. 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>
2040	-	+599 564,49	599 564,49
2041	-	+599 564,49	599 564,49
2042	-	+599 564,49	599 564,49
2043	-	+599 564,49	599 564,49

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 300 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 7 300 000,00 zł.

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

**Tabela 8. 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>Rozchody budżetu</b>	<b>19 872 883,68</b>	<b>+7 300 000,00</b>	<b>27 172 883,68</b>
Inne rozchody	0,00	+7 300 000,00	7 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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



**Tabela 9. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 559 777,78	-4 250 000,00	16 309 777,78
2026	21 300 000,00	+26 700 000,00	48 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 10. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 827 412,35	-3 827 412,35	0,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 11. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+5 827 412,35	5 827 412,35

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 12. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+7 300 000,00	7 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 13. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	19 281 322,12	-4 800 000,00	14 481 322,12
2028	20 041 914,99	-2 000 000,00	18 041 914,99
2029	20 452 122,12	-	20 452 122,12
2030	19 452 122,12	-	19 452 122,12
2031	15 702 122,35	-1 250 000,00	14 452 122,35
2032	16 608 438,44	-1 000 000,00	15 608 438,44
2033	12 208 438,44	-	12 208 438,44
2034	14 937 973,15	-	14 937 973,15
2035	17 000 000,00	+100 000,00	17 100 000,00
2036	17 975 000,00	-2 000 000,00	15 975 000,00
2037	21 975 000,00	-5 500 000,00	16 475 000,00
2038	20 675 000,00	-4 000 000,00	16 675 000,00
2039	20 375 000,00	-5 100 000,00	15 275 000,00
2040	-	+12 000 000,00	12 000 000,00
2041	-	+12 000 000,00	12 000 000,00
2042	-	+12 000 000,00	12 000 000,00
2043	-	+12 000 000,00	12 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2026-2043. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 14. 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	6 100 000,00	17 100 000,00
2036	12 975 000,00	3 000 000,00	15 975 000,00
2037	13 475 000,00	3 000 000,00	16 475 000,00
2038	13 675 000,00	3 000 000,00	16 675 000,00
2039	12 275 000,00	3 000 000,00	15 275 000,00
2040	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2041	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2042	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2043	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2043 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 15. 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	7,54%	12,22%	TAK	12,53%	TAK
2025	6,57%	11,52%	TAK	11,84%	TAK
2026	6,71%	8,18%	TAK	8,51%	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)
2027	6,18%	8,30%	TAK	8,63%	TAK
2028	6,22%	8,50%	TAK	8,83%	TAK
2029	6,09%	7,98%	TAK	8,31%	TAK
2030	5,52%	8,73%	TAK	9,06%	TAK
2031	4,38%	9,69%	TAK	9,69%	TAK
2032	4,35%	11,25%	TAK	11,25%	TAK
2033	3,67%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2034	3,89%	11,44%	TAK	11,44%	TAK
2035	4,02%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2036	3,60%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2037	3,50%	11,32%	TAK	11,32%	TAK
2038	3,36%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2039	2,39%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2040	1,93%	11,25%	TAK	11,25%	TAK
2041	1,83%	11,16%	TAK	11,16%	TAK
2042	1,73%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2043	1,63%	10,50%	TAK	10,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednoczenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie – zadanie bieżące, 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.
2. Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Miasta Leszno – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 797 831,00 zł, w tym

w 2024 r. – 277 507,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 797 831,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.

3. Przebudowa ul. Święciechowskiej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2021-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 091,45 zł, w tym w 2024 r. – 1 091,45 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 091,45 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
4. Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowania z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
5. Budowa ul. Henrykowskiej w Lesznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 023 728,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 023 728,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
6. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 071 246,30 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 071 246,30 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
7. Budowa kolektora "Gronowo" wraz ze zbiornikiem retencyjnym na skrzyżowaniu z ul. Antonińską oraz rondem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
8. Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 29 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 29 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
9. Rozbudowa Remizy OSP Gronowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta.
10. Dotacja celowa dla MZK - budowa Centrum Ruchu i Obsługa Klienta – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 056 790,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 056 790,00 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) Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 2) Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
  - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Bieżące utrzymanie dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 100 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 2 100 000,00 zł;
  - 2) Nadzór nad lasami komunalnymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 172,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 2 172,00 zł;
  - 3) Plany zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 500,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 31 500,00 zł;
  - 4) Pomoc materialna studentom uczelni wyższych "Student Plus" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 122 199,94 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 122 200,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 122 000,00 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 5) Rewitalizacja przestrzenna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 89 900,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 o kwotę 89 900,00 zł;
  - 6) Stacja Biznes. Strefa Kreatywna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 150 000,00 zł;
  - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2024;
- 7) Wydarzenia integrujące społeczność lokalną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 20 000,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 139 312,25 zł;
- 8) Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 500 000,00 zł;
- 9) Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
- 10) Przebudowa ul. Świąciechowskiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
  - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 11) Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 199 999,99 zł;
  - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 199 999,99 zł;
- 12) Modernizacja Pływalni "Akwawit" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 13) Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK na zmianę sposobu ogrzewania – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 14) Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 229 756,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 229 756,00 zł;
- 15) Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo (część południowa) – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 700 000,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 16) Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 58 065,00 zł;
- 17) Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa i budowy odcinka ul. Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Świąciechowa (od skrzyżowania z ul. Pilotów) do terenów PKP (linii kolejowej nr 14) na terenie Miasta Leszna" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 300 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 300 000,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 18) Zielone Leszno - odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 200 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 9 200 000,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

- 19) Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 360 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 2 360 000,00 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 20) Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 699 632,91 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 699 632,91 zł;
  - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 21) Budowa ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 600 000,00 zł;
- 22) Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
  - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bezzmiany sumy kwot w tych latach);
  - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 23) Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 994 228,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 17 994 228,00 zł;
- 24) Budowa drogi łączącej ul. Gronowską (DW323) w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 900 000,00 zł;



b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 3 900 000,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

25) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach).

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie.;
2. Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych ;
3. Remont z elementami termomodernizacji dokumentacji projektowej dla budynku D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie;
4. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie..

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 16. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 096 802,81	+998 598,45	24 095 401,26
2025	11 562 305,85	+3 814 298,00	15 376 603,85
2026	9 809 940,20	-67 276,00	9 742 664,20
2027	9 651 174,37	-49 276,00	9 601 898,37
2028	8 971 075,15	-	8 971 075,15
2029	591 636,45	-45 650,00	545 986,45

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 17. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	52 358 801,60	-1 061 567,91	51 297 233,69
2025	95 440 092,27	-38 482 001,93	56 958 090,34
2026	98 800 597,81	+48 707 441,71	147 508 039,52
2027	18 443 853,07	+58 070 430,02	76 514 283,09
2028	4 735 621,00	+29 000 000,00	33 735 621,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2043

roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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 VI/.../2024 Rady Miejskiej Leszna**  
**z dnia 21 listopada 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. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2043”.
2. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
  - a) w roku 2024 w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów oraz rozchody,
  - b) w roku 2025 wielkości dostosowano do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 złożonej w dniu 15 listopada 2024 roku,
  - c) w latach 2026-2043 wprowadzono wielkości jak w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2043.
3. 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:
    - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” (nr zad. 1.1.1.4), poprzez:
      - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 45.650,00 zł,
      - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2029 o kwotę 45.650,00 zł,
  - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
    - „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem w bazę dydaktyczną budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie” (nr zad. 1.1.2.2), poprzez:
      - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 6.701.593,27 zł,
      - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 4.568.836,75 zł,
      - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 11.270.430,02 zł,
  - c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
    - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad.1.3.1.1), poprzez:
      - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 2.100.000,00 zł,
      - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.100.000,00 zł,
    - „Nadzór nad lasami komunalnymi” (nr zad.1.3.1.2), poprzez:
      - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 724,00 zł,
      - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 724,00 zł,
      - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 724,00 zł,

- zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.172,00 zł,
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (nr zad.1.3.1.4), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 31.500,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 31.500,00 zł,
- „Pomoc materialna studentom uczelni wyższych „Student Plus” (nr zad.1.3.1.5), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 122.200,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 122.200,00 zł,
- „Rewitalizacja przestrzenna” (nr zad.1.3.1.6), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 89.900,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 89.900,00 zł,
- „Stacja Biznes” (nr zad.1.3.1.7), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 50.000,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 50.000,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 150.000,00 zł.
- „Wydarzenia integrujące społeczność lokalną” (nr zad.1.3.1.8), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 20.000,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 20.000,00 zł,
- „Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym” (nr zad.1.3.1.9), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 500.000,00 zł,
- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.28), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 6.000,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 18.000,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 24.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania – przesunięcie z przedsięwzięć majątkowych do przedsięwzięć bieżących zadania pn.: „Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie” (nr zad. 1.3.1.29), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 720.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 180.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.200.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Miasta Leszno” (nr zad. 1.3.14.30), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 277.507,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 520.324,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 797.831,00 zł,

- wprowadzenie zadania – wydatki bieżące dla zadania, które jest w przedsięwzięciach majątkowych pn. „Przebudowa ul. Świąciechowskiej”: (nr zad. 1.3.1.31), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2024 w kwocie 1.091,45 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 1.091,45 zł,
  
- d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
  - „Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego” (nr zad. 1.3.2.1), poprzez:
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 300.000,00 zł,
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 300.000,00 zł,
  
  - „Przebudowa ul. Świąciechowskiej” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
    - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 14.800.000,00 zł,
    - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 5.500.000,00 zł,
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 20.300.000,00 zł,
  
  - „Budowa nowego parterowego budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych” (nr zad. 1.3.2.3), poprzez:
    - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.000.000,00 zł,
    - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 3.000.000,00 zł,
    - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2028 o kwotę 4.000.000,00 zł,
    - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 10.000.000,00 zł,
  
  - „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (nr zad. 1.3.2.4), poprzez:
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 199.999,99 zł,
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 199.999,99 zł,
  
  - „Modernizacja Pływalni „Akwawit” (nr zad. 1.3.2.5), poprzez:
    - zmniejszenie wydatków” w roku 2025 o kwotę 13.375.130,95 zł,
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 3.375.130,95 zł,
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 10.000.000,00 zł,
  
  - „Zmiana sposobu ogrzewania - dotacja dla MZBK” (nr zad. 1.3.2.6), poprzez:
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł,
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 200.000,00 zł,
  
  - „Prace przygotowawcze do realizacji inwestycji” (nr zad. 1.3.2.7), poprzez:
    - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 229.756,00 zł,
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 229.756,00 zł,
  
  - „Budowa nawierzchni utwardzonej oraz oświetlenia na terenie zbiornika Zaborowo” (nr zad. 1.3.2.11), poprzez:
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 700.000,00 zł,
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 700.000,00 zł,
  
  - „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” (nr zad. 1.3.2.12), poprzez:
    - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 58.065,00 zł,
    - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 58.065,00 zł,

- „Budowa odcinka ul. Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowa odcinka ul. Zachodniej” (nr zad. 1.3.2.19), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 2.300.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.300.000,00 zł,
- „Zielone Leszno – odbudowa ekosystemu miasta Leszna 2.0” (nr zad. 1.3.2.20), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.000.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2028 o kwotę 7.500.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 10.200.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” (nr zad. 1.3.2.22), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 1.670.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 2.530.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 1.500.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 2.360.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa drogi od Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej włącznie z budową skrzyżowania z projektowanymi drogami wewnętrznymi i ul. Gronowską oraz budową niezbędnej infrastruktury drogowej” (nr zad. 1.3.2.23), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 5.000.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 15.000.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 20.000.000,00 zł,
- „Budowa przepustu w drodze prowadzącej od Ronda Antoniny do Gronowa wraz z drogą (250m) między rondem, a pierwszym skrzyżowaniem” (nr zad. 1.3.2.24), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 699.632,91 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 699.632,91 zł,
- „Remont z elementami termomodernizacji dokumentacji projektowej dla budynku D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.26), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 200.000,00 zł,
- „Budowa ulicy Jana Skrzetuskiego, Onufrego Zagłoby, Andrzeja Kmicica w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.27), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 600.000,00 zł,
  - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 600.000,00 zł,
- „Budowa zbiornika przy ul. Unii Europejskiej wraz z budową odcinka kolektora deszczowego w dzielnicy Gronowo” (nr zad. 1.3.2.28), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 2.371.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 371.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 2.000.000,00 zł,
- „Poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów do atmosfery – Zakup elektrycznych autobusów przez Leszno” (nr zad. 1.3.2.35), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 3.316.386,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 21.310.614,00 zł,

- zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 17.994.228,00 zł,
- przesunięcie zadania pn.: „Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.36) z przedsięwzięć majątkowych do przedsięwzięć bieżących (nr zad. 1.3.1.31),
- „Budowa drogi łączącej ul. Gronowską (DW323) w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie (gmina Świąciechowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym” (nr zad. 1.3.2.37), poprzez:
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 900.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2027 o kwotę 2.000.000,00 zł,
  - zwiększenie „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 3.900.000,00 zł,
- „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. 1.3.2.38), poprzez:
  - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 8.000.000,00 zł,
  - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2026 o kwotę 8.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa ul. Henrykowskiej w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.39), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 1.511.864,30 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 2.511.864,30 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 4.023.728,60 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatrnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.40), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 3.071.246,30 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 4.071.246,30 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Budowa kolektora „Gronowo” wraz ze zbiornikiem retencyjnym na skrzyżowaniu z ul. Antonińską oraz rondem” (nr zad. 1.3.2.41), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 2.000.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 3.000.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 5.000.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 10.000.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Modernizacja i termomodernizacja budynków oświatowych” (nr zad. 1.3.2.42), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 4.500.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 14.500.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2027 w kwocie 5.000.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2028 w kwocie 5.500.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 29.500.000,00 zł,
- wprowadzenie zadania pn.: „Rozbudowa Remizy OSP Gronowo” (nr zad. 1.3.2.43), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 250.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 350.000,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 600.000,00 zł.

- wprowadzenie zadania pn.: „Dotacja celowa dla MZK – budowa Centrum Ruchu i Obsługa Klienta” (nr zad. 1.3.2.44), dla którego ustala się:
  - „limit wydatków” w roku 2025 w kwocie 1.500.000,00 zł,
  - „limit wydatków” w roku 2026 w kwocie 1.556.790,00 zł,
  - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 3.056.790,00 zł.

Opracował:  
Wydział Budżetu