

UCHWAŁA NR VII/.../2024

RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXI/927/2023 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2043 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Dołącza się zmiany do objaśnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2043.

§ 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 ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII.../2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	639 977 466,06	582 690 557,26	148 102 399,00	13 131 919,00	218 436 487,00	95 609 993,73	107 409 758,53	49 700 000,00	57 286 908,80	24 930 000,00	28 963 698,66	
2025	632 698 577,05	606 906 577,52	295 651 478,63	14 846 683,92	129 485 239,10	50 977 016,64	115 946 159,23	59 000 000,00	25 791 999,53	16 500 000,00	9 191 999,53	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	668 870 859,96	597 564 505,89	308 593 917,83	1 531 964,49	0,00	16 850 000,00	0,00	304 779,00	0,00	71 306 354,07	70 806 354,07	5 634 385,45	
2025	643 762 883,50	571 193 524,00	308 503 473,25	1 607 820,60	0,00	16 150 000,00	0,00	252 771,00	0,00	72 569 359,50	72 269 359,50	4 226 668,00	
2026	731 134 785,72	583 483 441,35	315 299 800,00	1 740 094,35	0,00	17 733 108,00	0,00	438 994,00	0,00	147 651 344,37	147 651 344,37	0,00	
2027	684 754 847,72	603 257 497,72	326 019 993,00	5 282 685,72	0,00	16 777 909,00	0,00	411 032,00	0,00	81 497 350,00	81 497 350,00	0,00	
2028	655 975 701,01	619 102 139,46	336 452 633,00	6 442 400,46	0,00	14 650 773,00	0,00	383 071,00	0,00	36 873 561,55	36 873 561,55	0,00	
2029	672 437 986,88	632 032 825,67	345 032 175,00	6 408 730,67	0,00	12 496 679,00	0,00	355 110,00	0,00	40 405 161,21	40 405 161,21	0,00	
2030	686 429 676,88	642 128 334,46	353 830 495,00	6 357 600,46	0,00	10 493 807,00	0,00	327 148,00	0,00	44 301 342,42	44 301 342,42	0,00	
2031	704 664 960,65	652 976 974,77	362 764 715,00	6 324 569,77	0,00	9 048 178,00	0,00	297 924,00	0,00	51 687 985,88	51 687 985,88	0,00	
2032	716 992 089,56	664 646 155,66	371 833 833,00	6 294 550,66	0,00	8 242 766,00	0,00	278 621,00	0,00	52 345 933,90	52 345 933,90	0,00	
2033	734 128 349,56	676 655 896,80	381 129 679,00	6 263 718,80	0,00	7 509 055,00	0,00	259 318,00	0,00	57 472 452,76	57 472 452,76	0,00	
2034	745 392 629,85	688 920 805,22	390 562 639,00	6 233 079,22	0,00	6 849 725,00	0,00	240 015,00	0,00	56 471 824,63	56 471 824,63	0,00	
2035	757 486 801,00	701 402 755,07	400 229 064,00	6 203 637,07	0,00	6 128 750,00	0,00	220 712,00	0,00	56 084 045,93	56 084 045,93	0,00	
2036	773 135 303,00	714 020 081,67	410 034 676,00	6 173 397,67	0,00	5 360 188,00	0,00	184 678,00	0,00	59 115 221,33	59 115 221,33	0,00	
2037	787 431 122,00	726 911 672,43	420 080 526,00	6 143 366,43	0,00	4 580 312,00	0,00	131 913,00	0,00	60 519 449,57	60 519 449,57	0,00	
2038	802 304 362,00	739 976 996,95	430 267 479,00	6 114 518,95	0,00	3 786 188,00	0,00	79 148,00	0,00	62 327 365,05	62 327 365,05	0,00	
2039	819 060 225,00	748 499 471,96	440 593 898,00	1 321 590,96	0,00	3 027 562,00	0,00	26 383,00	0,00	70 560 753,04	70 560 753,04	0,00	
2040	831 512 913,00	763 625 629,35	449 185 479,00	929 818,35	0,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	67 887 283,65	67 887 283,65	0,00	
2041	839 948 042,00	779 189 099,16	457 607 707,00	938 677,16	0,00	1 718 750,00	0,00	0,00	0,00	60 758 942,84	60 758 942,84	0,00	
2042	846 763 626,00	794 835 135,60	465 959 048,00	947 773,60	0,00	1 031 250,00	0,00	0,00	0,00	51 928 490,40	51 928 490,40	0,00	
2043	851 916 208,00	810 600 176,05	474 229 821,00	957 114,05	0,00	343 750,00	0,00	0,00	0,00	41 316 031,95	41 316 031,95	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.2					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4							
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	-14 873 948,63	28 296 626,06	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	232 815 775,85	2 800 000,00	35 713 053,52	41 540 465,87	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	260 434 453,73	1 300 000,00	52 461 428,65	52 461 428,65	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	244 653 131,61	0,00	52 401 662,28	52 401 662,28	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	226 611 216,62	0,00	54 915 476,54	54 915 476,54	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	206 159 094,50	0,00	60 857 283,33	60 857 283,33	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	186 706 972,38	0,00	63 753 464,54	63 753 464,54	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	172 254 850,03	0,00	66 140 108,23	66 140 108,23	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	156 646 411,59	0,00	67 954 372,34	67 954 372,34	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	144 437 973,15	0,00	69 680 891,20	69 680 891,20	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	129 500 000,00	0,00	71 409 797,78	71 409 797,78	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	112 400 000,00	0,00	73 184 045,93	73 184 045,93	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	96 425 000,00	0,00	75 090 221,33	75 090 221,33	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	79 950 000,00	0,00	76 994 449,57	76 994 449,57	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	63 275 000,00	0,00	79 002 365,05	79 002 365,05	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	48 000 000,00	0,00	85 835 753,04	85 835 753,04	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	79 887 283,65	79 887 283,65	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	72 758 942,84	72 758 942,84	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	63 928 490,40	63 928 490,40	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 316 031,95	53 316 031,95	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,52%	0,43%	5,55%	12,22%	12,53%	TAK	TAK
2025	6,57%	9,35%	x	11,51%	11,82%	TAK	TAK
2026	6,76%	12,07%	x	8,18%	8,51%	TAK	TAK
2027	6,22%	11,52%	x	8,29%	8,63%	TAK	TAK
2028	6,27%	11,26%	x	8,48%	8,81%	TAK	TAK
2029	6,14%	11,54%	x	7,96%	8,29%	TAK	TAK
2030	5,56%	11,46%	x	8,70%	9,03%	TAK	TAK
2031	4,42%	11,40%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2032	4,39%	11,34%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2033	3,71%	11,27%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2034	3,93%	11,22%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2035	4,06%	11,16%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2036	3,64%	11,11%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2037	3,54%	11,06%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2038	3,40%	11,02%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2039	2,43%	11,61%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2040	1,98%	10,63%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2041	1,88%	9,53%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2042	1,77%	8,25%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2043	1,68%	6,77%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 789 870,63	1 789 870,63	1 641 020,73	775 543,49	775 543,49	775 543,49	1 907 228,21	1 907 228,21	1 642 434,30
2025	2 067 735,75	2 067 735,75	1 861 197,88	4 095 000,00	4 095 000,00	3 999 800,00	2 199 093,48	2 199 093,48	1 868 007,71
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	10 000,00	10 000,00	7 000,00	73 771 625,37	23 590 920,56	50 180 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 646 739,10	5 646 739,10	3 999 800,00	74 157 639,55	16 192 810,11	57 964 829,44	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	19 872 883,68	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 VIII.../2024
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19.12.2024 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)				553 318 437,35	73 771 625,37	74 157 639,55	157 250 703,72	86 116 181,46	42 706 696,15
1.a	- wydatki bieżące				163 921 967,75	23 590 920,56	16 192 810,11	9 742 664,20	9 601 898,37	8 971 075,15
1.b	- wydatki majątkowe				389 396 469,60	50 180 704,81	57 964 829,44	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	1 917 228,21	7 415 819,84	12 135 044,85	11 799 912,02	572 477,86
1.1.1	- wydatki bieżące				6 489 085,48	1 907 228,21	1 769 080,74	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, wspieranie nauczycieli w rozwoju, integrowanie uchodźców i migrantów, europejska tożsamość, obywatelstwo i wartości, dziedzictwo kulturowe, rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych u uczniów	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	2023	2024	53 495,98	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	2025	277 173,90	12 300,00	264 873,90	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. KOMENSKIEGO	2023	2024	256 234,86	226 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	545 986,45	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	433 114 646,62
1.a	545 986,45	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	68 664 620,33
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 450 026,29
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 LESZNI	2023	2025	137 816,08	133 088,59	4 727,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy młodzieży - Rozwój kompetencji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów z klas 2 i 3 technikum usług fryzjerskich, inżynierii sanitarnej, uczniów w zawodzie kucharz, cukiernik i mechanik samochodowy.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W LESZNI	2024	2025	312 582,30	307 582,30	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Mobilność nauczycieli - rozwój - przyszłość - Poprawa jakości pracy szkoły poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności językowych. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów z uwzględnieniem ich kompetencji językowych.	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. J. A. KOMIŃSKIEGO	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. KOMIŃSKIEGO	2024	2025	283 387,57	20 674,62	262 712,95	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. KOMIŃSKIEGO	2024	2025	261 300,30	33 521,17	227 779,13	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	18 344,50	213 399,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 197 599,14	10 000,00	5 646 739,10	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	2025	646 739,10	0,00	646 739,10	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				518 631 752,73	71 854 397,16	66 741 819,71	145 115 658,87	74 316 269,44	42 134 218,29
1.3.1	- wydatki bieżące				157 432 882,27	21 683 692,35	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	94 058 411,14	6 148 533,00	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	897 701,76	122 000,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja przestrzenna - Konceptje 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	276 670,11	46 387,75	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	101 100,00	0,00	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	398 926 774,98
1.3.1	198 597,29	8 597,29	8 597,32	1 135,59	1 135,59	62 674 347,83
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 048 533,00
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	46 387,75
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
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	0,00
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	509 000,00	334 000,00	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	21 183,39	21 183,39	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	509 000,00
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	21 183,39

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				361 198 870,46	50 170 704,81	52 318 090,34	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	28 781 587,13	1 020 087,13	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	336 252 427,15
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	28 720 087,13
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	700 000,00
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	2 120 610,37	2 058 864,37	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	1 659 974,57	438 299,77	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	3 135 505,67	1 319 202,89	1 794 777,78	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	4 550 502,57	2 090 319,22	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	9 546 823,00	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	9 656 613,90	4 858 566,95	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	2 058 864,37
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 299,77
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	3 113 980,67
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 319,22
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	9 446 823,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656 613,90

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	11 700 000,00	0,00	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	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Otwarcie Czytelni Letniej - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie - Zmiana sposobu użytkowania dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na potrzeby powierzchni rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem części ogrodowej.	Urząd Miasta	2024	2025	573 300,00	123 000,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont z elementami termomodernizacji dokumentacji projektowej dla budynku D w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie - Poprawa efektywności energetycznej budynku i wyeliminowanie dotychczasowych strat energii w wyniku termomodernizacji obiektu. Poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia poprzez przebudowę bazy dydaktycznej budynku ZSRB.	Urząd Miasta	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Nabycia prawa użytkownika wieczystego przez Miasto Leszno od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie	Urząd Miasta	2024	2027	5 279 319,76	200 000,00	2 279 319,76	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Skatepark w Gronowie - (BO2022)	Urząd Miasta	2022	2024	648 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00
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	5 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 300,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 319,76
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 472,04
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 627 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.36	Budowa drogi łączącej ul. Górską (DW323) w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie (gmina Święciechowa) 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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie - Naprawa uszkodzonej więźby dachowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4-6	Urząd Miasta	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Kiepury na odcinku od ronda dr. Opatnego do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie - usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Leszna oraz zapewnienie dogodnego połączenia drogowego w tym dla karettek 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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	"Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy dla mieszkańców Miasta Leszna na lata 2023-2025" - realizacja programu polityki zdrowotnej	Urząd Miasta	2023	2025	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Budowa ulicy Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie, na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasióra - Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2025	360 750,00	30 750,00	330 000,00	0,00	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	4 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 728,60
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 246,30
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 790,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 750,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 117 602,41 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 575 151,47 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 692 753,88 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 117 602,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 995 761,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 113 363,62 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	640 095 068,47	-117 602,41	639 977 466,06
Dochody bieżące	581 115 405,79	+1 575 151,47	582 690 557,26
Subwencja ogólna	218 404 369,00	+32 118,00	218 436 487,00
Dotacje bieżące	94 139 173,36	+1 470 820,37	95 609 993,73
Pozostałe	107 337 545,43	+72 213,10	107 409 758,53
Dochody majątkowe	58 979 662,68	-1 692 753,88	57 286 908,80
Wydatki ogółem	668 988 462,37	-117 602,41	668 870 859,96
Wydatki bieżące	595 568 744,68	+1 995 761,21	597 564 505,89
Wynagrodzenia i pochodne	308 357 115,12	+236 802,71	308 593 917,83
Pozostałe wydatki bieżące	268 829 665,07	+1 758 958,50	270 588 623,57
Wydatki majątkowe	73 419 717,69	-2 113 363,62	71 306 354,07

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	605 950 328,73	+956 248,79	606 906 577,52

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	25 196 999,53	+595 000,00	25 791 999,53

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	570 649 014,31	+544 509,69	571 193 524,00
2026	583 229 711,49	+253 729,86	583 483 441,35

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	602 998 646,49	+258 851,23	603 257 497,72
2028	618 838 063,49	+264 075,97	619 102 139,46
2029	631 763 419,49	+269 406,18	632 032 825,67
2030	641 873 058,49	+255 275,97	642 128 334,46
2031	652 716 729,49	+260 245,28	652 976 974,77
2032	664 378 929,49	+267 226,17	664 646 155,66
2033	676 381 502,49	+274 394,31	676 655 896,80
2034	688 639 050,49	+281 754,73	688 920 805,22
2035	701 113 442,49	+289 312,58	701 402 755,07
2036	713 723 008,49	+297 073,18	714 020 081,67
2037	726 606 630,49	+305 041,94	726 911 672,43
2038	739 663 772,49	+313 224,46	739 976 996,95
2039	748 177 845,49	+321 626,47	748 499 471,96
2040	763 295 375,49	+330 253,86	763 625 629,35
2041	778 849 986,49	+339 112,67	779 189 099,16
2042	794 486 926,49	+348 209,11	794 835 135,60
2043	810 242 626,49	+357 549,56	810 600 176,05

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	71 562 620,40	+1 006 739,10	72 569 359,50
2026	147 905 074,23	-253 729,86	147 651 344,37
2027	81 756 201,23	-258 851,23	81 497 350,00
2028	37 137 637,52	-264 075,97	36 873 561,55
2029	40 674 567,39	-269 406,18	40 405 161,21
2030	44 556 618,39	-255 275,97	44 301 342,42
2031	51 948 231,16	-260 245,28	51 687 985,88
2032	52 613 160,07	-267 226,17	52 345 933,90
2033	57 746 847,07	-274 394,31	57 472 452,76
2034	56 753 579,36	-281 754,73	56 471 824,63
2035	56 373 358,51	-289 312,58	56 084 045,93
2036	59 412 294,51	-297 073,18	59 115 221,33
2037	60 824 491,51	-305 041,94	60 519 449,57
2038	62 640 589,51	-313 224,46	62 327 365,05
2039	70 882 379,51	-321 626,47	70 560 753,04
2040	68 217 537,51	-330 253,86	67 887 283,65
2041	61 098 055,51	-339 112,67	60 758 942,84
2042	52 276 699,51	-348 209,11	51 928 490,40
2043	41 673 581,51	-357 549,56	41 316 031,95

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 524 364,49	+83 456,11	1 607 820,60
2026	1 486 364,49	+253 729,86	1 740 094,35
2027	5 023 834,49	+258 851,23	5 282 685,72
2028	6 178 324,49	+264 075,97	6 442 400,46
2029	6 139 324,49	+269 406,18	6 408 730,67
2030	6 102 324,49	+255 275,97	6 357 600,46
2031	6 064 324,49	+260 245,28	6 324 569,77
2032	6 027 324,49	+267 226,17	6 294 550,66
2033	5 989 324,49	+274 394,31	6 263 718,80
2034	5 951 324,49	+281 754,73	6 233 079,22
2035	5 914 324,49	+289 312,58	6 203 637,07
2036	5 876 324,49	+297 073,18	6 173 397,67
2037	5 838 324,49	+305 041,94	6 143 366,43
2038	5 801 294,49	+313 224,46	6 114 518,95
2039	999 964,49	+321 626,47	1 321 590,96
2040	599 564,49	+330 253,86	929 818,35
2041	599 564,49	+339 112,67	938 677,16
2042	599 564,49	+348 209,11	947 773,60
2043	599 564,49	+357 549,56	957 114,05

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2043. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Leszna

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	19 872 883,68	0,00	19 872 883,68
2025	18 372 883,68	0,00	18 372 883,68
2026	18 672 883,68	208 438,44	18 881 322,12
2027	14 272 883,68	208 438,44	14 481 322,12
2028	17 833 476,55	208 438,44	18 041 914,99
2029	20 243 683,68	208 438,44	20 452 122,12
2030	19 243 683,68	208 438,44	19 452 122,12
2031	14 243 683,91	208 438,44	14 452 122,35
2032	13 900 000,00	1 708 438,44	15 608 438,44

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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

Zródło: 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 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,52%	12,22%	TAK	12,53%	TAK
2025	6,57%	11,51%	TAK	11,82%	TAK
2026	6,76%	8,18%	TAK	8,51%	TAK
2027	6,22%	8,29%	TAK	8,63%	TAK
2028	6,27%	8,48%	TAK	8,81%	TAK
2029	6,14%	7,96%	TAK	8,29%	TAK
2030	5,56%	8,70%	TAK	9,03%	TAK
2031	4,42%	9,66%	TAK	9,66%	TAK
2032	4,39%	11,23%	TAK	11,23%	TAK
2033	3,71%	11,51%	TAK	11,51%	TAK
2034	3,93%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2035	4,06%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2036	3,64%	11,34%	TAK	11,34%	TAK
2037	3,54%	11,28%	TAK	11,28%	TAK
2038	3,40%	11,22%	TAK	11,22%	TAK
2039	2,43%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2040	1,98%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2041	1,88%	11,12%	TAK	11,12%	TAK
2042	1,77%	10,87%	TAK	10,87%	TAK
2043	1,68%	10,46%	TAK	10,46%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Leszno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno

relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ulicy Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie, na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Hasiora – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 360 750,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 360 750,00 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) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 264 873,90 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 264 873,90 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Europejska kuźnia możliwości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 727,49 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 727,49 zł;
 - 3) Praktyki Szwecja - Akredytacja 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 206 035,44 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 206 035,44 zł;
 - 4) Mobilność nauczycieli – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 175 519,07 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 175 519,07 zł;
 - 5) Erasmus Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Akredytacja II – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 167 050,36 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 167 050,36 zł;
 - 6) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 646 739,10 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 646 739,10 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Bieżące utrzymanie dróg – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 74 000,00 zł;
- 2) Stacja Biznes. Strefa Kreatywna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300,00 zł;
 - 3) Strategia rozwoju Leszna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł;
 - 4) Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 055,56 zł;
 - 5) Przebudowa ul. Święciechowskiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 179 912,87 zł;
 - 6) Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł;
 - 7) Przebudowa ulicy Dożynkowej w Lesznie na odcinku od ulicy Lipowej do torów kolejowych – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 525,43 zł;
 - 8) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023 – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
 - 9) Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 287,43 zł;
 - 10) Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 61 814,05 zł;
 - 11) Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 329 371,26	-738 450,70	23 590 920,56
2025	15 376 603,85	+816 206,26	16 192 810,11

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	51 305 233,69	-1 124 528,88	50 180 704,81
2025	56 958 090,34	+1 006 739,10	57 964 829,44

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/.../2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2024-2043

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 z późniejszymi zmianami:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:
 - a) w roku 2024 w związku ze zmianą budżetu zmienia się wielkość dochodów i ich części składowych, wydatków i ich elementów,
 - b) w latach 2024-2025 zmienia się wielkość wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w związku z dokonanymi zmianami w wykazie przedsięwzięć,
 - c) w latach 2024-2043 zmienia się wielkość wskaźników wynikających z art. 243 nowej ufp.
2. W załączniku Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany:
 - a) w przedsięwzięciach bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” (nr zad. 1.1.1.3), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 264.873,90 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 264.873,90 zł,
 - „Europejska kuźna możliwości” (nr zad. 1.1.1.8), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 2.727,49 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 2.727,49 zł,
 - „Praktyki Szwecja – Akredytacja 4” (nr zad. 1.1.1.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 206.035,44 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 206.035,44 zł,
 - „Mobilność nauczycieli” (nr zad. 1.1.1.15), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 175.519,07 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 175.519,07 zł,
 - „Erasmus Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej Akredytacja II” (nr zad. 1.1.1.16), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 167.050,36 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 167.050,36 zł,
 - b) w przedsięwzięciach majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” (nr zad. 1.1.2.1), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 646.739,10 zł,
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 646.739,10 zł,
 - c) w przedsięwzięciach bieżących pozostałych:
 - „Bieżące utrzymanie dróg” (nr zad.1.3.1.1), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 74.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 74.000,00 zł,

- „Stacja Biznes.” (nr zad.1.3.1.7), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 300,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 300,00 zł,
 - „Strategia rozwoju Leszna” (nr zad.1.3.1.10), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 1.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 1.000,00 zł,
 - „Budowa budynków komunalnych przy ul. Gajowej 1 i 3” (nr zad.1.3.1.26), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 5.055,56 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.055,56 zł,
- d) w przedsięwzięciach majątkowych pozostałych:
- „Przebudowa ul. Święciechowskiej ” (nr zad. 1.3.2.2), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 179.912,87 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 179.912,87 zł,
 - „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego” (nr zad. 1.3.2.12), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 55.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 55.000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Dożynkowej” (nr zad. 1.3.2.13), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 16.525,43 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 16.525,43 zł,
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna 2023” (nr zad. 1.3.2.15), poprzez:
 - zwiększenie „limitu wydatków” w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł,
 - zwiększenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 30.000,00 zł,
 - „Budowa nawierzchni w ulicy Łowieckiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Gronowskiej” (nr zad. 1.3.2.16), poprzez:
 - zmniejszenie wydatków” w roku 2024 o kwotę 5.287,43 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 5.287,43 zł,
 - „Budowa dróg w strefie inwestycyjnej I.D.E.A” (nr zad. 1.3.2.21), poprzez:
 - zmniejszenie wydatków” w roku 2024 o kwotę 61.814,05 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 61.814,05 zł,
 - „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Waleriana Wróblewskiego i ul. Krótkiej” (nr zad. 1.3.2.22), poprzez:
 - zmniejszenie „limitu wydatków” w roku 2024 o kwotę 300.000,00 zł,
 - zmniejszenie „limitu zobowiązań” i „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 300.000,00 zł,

- wprowadzenie zadania pn. „Budowa ulicy Jerzego Dudy-Gracza w Lesznie” (nr zad. 1.3.2.46), dla którego ustala się:
 - „limitu wydatków” w roku 2024 w kwocie 30.750,00 zł,
 - „limitu wydatków” w roku 2025 w kwocie 330.000,00 zł,
 - „limit zobowiązań” i „łączne nakłady finansowe” w kwocie 360.750,00 zł.

Opracował:
Wydział Budżetu