

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXIII/240/2008
w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na 2008 r.

Załącznik nr 8/1 - finansowanie
po zmianach na 26.06.2008 r.

Wieloletni Program Inwestycyjny na 2008 rok

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe łącznie		Nakłady finansowe						
				poniesione	2008	2009	2010	następne	Razem	
I 600 rozdz. 60015										
1.	Trasa W-Z	71 370 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	31 870 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000	0	35 470 000
				pożycz.kredyty	3 900 000	0	0	0	0	3 900 000
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	17 800 000	0	0	0	0	17 800 000
				VI emis.oblig.kom.	400 000	0	0	0	0	400 000
				VII emis.oblig.kom.	0	2 800 000				2 800 000
				dotacja	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	64 970 000	4 400 000	1 000 000	1 000 000	0	71 370 000
2.	Droga zbiorcza w zachodniej części miasta	20 470 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	270 000	0	0	0	10 000 000	10 270 000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	200 000	0	0	0	0	200 000
				VI emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.		0				0
				dotacja	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	470 000	0	0	0	20 000 000	20 470 000
3.	Przebudowa drogi krajowej Nr 5 Trasa PP	33 000 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	7 270 000	320 000	0	0	5 680 000	13 270 000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom.	2 300 000	0	0	0	0	2 300 000
				VII emis.oblig.kom.	0	0				0
				dotacja	3 430 000	0	0	0	14 000 000	17 430 000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	13 000 000	320 000	0	0	19 680 000	33 000 000

II 600 rozdz. 60016										
1.	Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami	50 117 762	Źródła finansowania	U.M. Leszna	10 947 762	2 000 000	3 000 000	5 530 000	0	21 477 762
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	17 040 000	0	0	0	0	17 040 000
				VI emis.oblig.kom.	5 600 000	0	0	0	0	5 600 000
				VII emis.oblig.kom.	0	6 000 000				6 000 000
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	33 587 762	8 000 000	3 000 000	5 530 000	0	50 117 762
2.	Budowa miejskich ścieżek rowerowych	2 500 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	800 000	400 000	500 000	400 000	0	2 100 000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom.	300 000	0	0	0	0	300 000
				VII emis.oblig.kom.	0	100 000				100 000
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	1 100 000	500 000	500 000	400 000	0	2 500 000
III. 700 rozdz. 70005										
1.	Budownictwo mieszkaniowe i socjalne - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły muzycznej położonego w lesznie przy ul. Raławickiej 20 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w lesznie przy ul. Gronowskiej 101	8 900 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	615 000	1 200 000	1 800 000	3 000 000	0	6 615 000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom.	400 000	0	0	0	0	400 000
				VII emis.oblig.kom.	0	0				0
				dotacja	0	735 000	450 000	700 000	0	1 885 000
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	1 015 000	1 935 000	2 250 000	3 700 000	0	8 900 000

IV. 710 rozdz. 71035											
1.	Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul.Osieckiej	3 480 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	80 000	0	0	0	0	80 000	
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom.	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0
				VII emis.oblig.kom.	0	1 900 000				1 900 000	0
				dotacja	0	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	1 580 000	1 900 000	0	0	0	0	3 480 000
V. 801 rozdz. 80101											
1.	Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych	7 200 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	200 000	4 000 000	2 500 000	0	0	6 700 000	
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	500 000	0	0	0	0	500 000	0
				VI emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.		0				0	0
				dotacja	0	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0	0
				inne źródła **	0	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	700 000	4 000 000	2 500 000	0	0	0	7 200 000
VI. 801 rozdz. 80195											
1.	Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych	4 104 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	104 000	600 000	0	0	0	704 000	
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.		0				0	0
				dotacja	0	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0	0
				inne źródła **	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0
				Razem w poszcz. latach	104 000	4 000 000	0	0	0	0	4 104 000

VII. dz. 900 rozdz. 90002										
1.	Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego	40 992 291	Źródła finansowania	U.M. Leszna	551 523	673 963	1 477 365	62 816	37 684	2 803 351
				pożycz.na prefinans.	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.		0				0
				dotacja	1 387 900	1 696 017	3 717 762	158 075	94 833	7 054 587
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła						
				Fundusz Spójności	0	15 606 698	9 191 227	100 299	6 236 129	31 134 353
				Razem w poszcz. latach	1 939 423	17 976 678	14 386 354	321 190	6 368 646	40 992 291
VIII. dz. 900 rozdz. 90015										
1.	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	1 760 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	560 000	330 000	200 000	200 000	470 000	1 760 000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.		0				0
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	560 000	330 000	200 000	200 000	470 000	1 760 000
				IX. dz. 900 rozdz. 90095						
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	4 528 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	2 213 000	800 000	500 000	565 000	0	4 078 000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	100 000	0	0	0	0	100 000
				VI emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.		0				0
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				GFOŚiGW	350 000	0	0	0	0	350 000
				Razem w poszcz. latach	2 663 000	800 000	500 000	565 000	0	4 528 000

Załącznik 8/1 - finansowanie strona 5

2.	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul.Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul.Miernicza ul.17 Stycznia	6 000 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	0	400 000	2 400 000	1 500 000	0	4 300 000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom.	500 000	0	0	0	0	500 000
				VII emis.oblig.kom.	0	1 200 000				1 200 000
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	500 000	1 600 000	2 400 000	1 500 000	0	6 000 000
X. dz. 921 rozdz. 92116										
1.	Modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.B.Chrobrego	1 500 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	60 000	0	0	1 440 000	0	1 500 000
				pożycz.kredyty	0	0	0	0	0	0
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VI emis.oblig.kom.	0	0	0	0	0	0
				VII emis.oblig.kom.		0				0
				dotacja	0	0	0	0	0	0
				odpłatność mieszk.	0	0	0	0	0	0
				inne źródła	0	0	0	0	0	0
				Razem w poszcz. latach	60 000	0	0	1 440 000	0	1 500 000
		255 922 053	OGÓŁEM	U.M. Leszna	55 541 285	12 323 963	13 377 365	13 697 816	16 187 684	111 128 113
				pożycz.kredyty	3 900 000	0	0	0	0	3 900 000
				środki z wcześniejszej emisji oblig.kom.	35 640 000	0	0	0	0	35 640 000
				VI emis.oblig.kom.	11 000 000	0	0	0	0	11 000 000
				VII emis.oblig.kom.	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000
				dotacja	15 817 900	2 431 017	4 167 762	858 075	24 094 833	47 369 587
				odpłatn.mieszkan.	0	0	0	0	0	0
				Fundusz Spójności	0	15 606 698	9 191 227	100 299	6 236 129	31 134 353
				inne źródła**	350 000	3 400 000	0	0	0	3 750 000
				Razem w poszcz. latach	122 249 185	45 761 678	26 736 354	14 656 190	46 518 646	255 922 053

Kwota ogółem wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku obejmuje nie planowane po stronie dochodów budżetu następujące kwoty:

** kwota 3.400.000 zł spodziewany wpływ dotacji:

- 3.400.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach "Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"

Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2008 roku

Lp.	Nazwa zadania	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Nakłady finansowe łącznie w złotych			Nakłady finansowe 2008 w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8
I. dz. 600 rozdz. 60015							
1.	Budowa ścieżki rowerowej do Osiecznej	Budowa ścieżki rowerowej do Osiecznej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 432 oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu leszczyńskiego	UM Leszna	500 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	500 000
						pożycz.,kredyt	0
						emis.oblig.kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
						Razem	500 000
II. dz. 630 rozdz. 63003							
1.	Budowa pomnika Alfreda Smoczyka	Budowa pomnika przyczyni się do lepszej identyfikacji i rozpowszechniania produktu turystycznego opartego na tradycjach sportu żużlowego w Lesznie	UM Leszna	100 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	50 000
						pożycz.,kredyt	0
						emis.oblig.kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła*	50 000
						Razem	100 000
III. dz. 710 rozdz. 71035							
1.	Cmentarz komunalny - budowa drogi dojazdowej i parkingów przy cmentarzu komunalnym	Zapewnienie wygodnego dojazdu i prakowania przy cmentarzu komunalnym (przede wszystkim w czasie ceremonii pogrzebowej)	UM Leszna	740 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	740 000
						pożycz.,kredyt	0
						emis.oblig.kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła*	0
						Razem	740 000

1	2	3	4	5	6	7	8
IV. dz. 750 rozdz. 75023							
1.	Modernizacja nieruchomości przy ul. Wałowej 5	Poprawa warunków obsługi klientów Urzędu oraz warunków pracy pracowników UM,	UM Leszna	785 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	785 000
						pożycz.,kredyt	0
						emis.oblig.kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
						Razem	785 000
2.	Zabudowa patio i utworzenie Biura Obsługi Klienta w budynku Urzędu przy ul. Karasia 15	Poprawa warunków obsługi klientów Urzędu oraz warunków pracy pracowników Urzędu	UM Leszna	150 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	150 000
						pożycz.,kredyt	0
						emis.oblig.kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
						Razem	150 000
3.	Klimatyzacja Urzędu Miasta	Poprawa warunków obsługi klientów Urzędu oraz warunków pracy pracowników a także Sali ślubów i Sali wystawienniczej w Ratuszu	UM Leszna	350 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	350 000
						pożycz.,kredyt	0
						emis.oblig.kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
						Razem	350 000
V. dz. 754 rozdz. 75411							
1.	Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Poprawa warunków pracy pracowników oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP Leszno	155 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	70 000
						pożycz.,kredyt	0
						emis.oblig.kom.	0
						dotacja	85 000
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
						Razem	155 000
VI. dz. 801 rozdz. 80130							
1.	Budowa łącznika w Zespole Szkół Technicznych	Budowa nowego dwukondygnacyjnego łącznika pomiędzy budynkiem głównym Zespołu Szkół Technicznych a nową salą sportową poprawi warunki komunikacji uczniom i pracownikom	UM Leszna	1 100 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	1 100 000
						pożycz.,kredyt	0
						emis.oblig.kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
						Razem	1 100 000

1	2	3	4	5	6	7	8
VII. dz. 852 rozdz. 85219							
1.	Zakup i montaż sieci komputerowej, internetowej i elektrycznej w budynku MOPR	Usprawnienie pracy i obsługi klientów MOPR oraz poprawa bezpieczeństwa	MOPR	210 000	Źródła finansowania	U.M. Leszna	210 000
						pożycz.,kredyt	0
						emis.oblig.kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	0
						inne źródła	0
						Razem	210 000
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. dz. 900 rozdz. 90095							
1.	Komitety Inicjatyw Gospodarczych	Współfinansowanie zadań podjętych z inicjatywy mieszkańców	UM Leszna	1 097 682	Źródła finansowania	U.M. Leszna	1 000 000
						pożycz.,kredyt	0
						emis.oblig.kom.	0
						dotacja	0
						odpłatność mieszk.	97 682
						inne źródła	0
						Razem	1 097 682
				<u>5 187 682</u>	OGÓŁEM	U.M. Leszna	4 955 000
						pożycz.,kredyt	0
						emis.oblig.kom.	0
						dotacja	85 000
						odpłatność mieszk.	97 682
						inne źródła *	50 000
						Razem	5 187 682

* zadanie "Budowa pomnika Alfreda Smoczyka" finansowane ze środków rachunku dochodów własnych pn. "Promocja miasta" w wysokości 50.000 zł