Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012–2023

Załacznik Nr 4 do uchwały
Nr XVII/250/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 5 kwietnia 2012 roku

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
		od ...do	dział	rozdz.					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM					**488 272 222**	Źródła finansowania	środki własne	212 236 373	26 878 992	36 325 877	40 052 339	22 430 923	11 609 577	1 109 577	1 109 577	1 109 577	1 199 189	1 048 891	1 048 891	959 935	**180 798 981**
							pożyczki, kredyty, obligacje	12 030 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	7 822 228	1 905 660	160 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	3 346 403	29 588 919	49 918 650	17 480 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**235 435 004**	**61 273 571**	**86 405 171**	**57 532 339**	**25 430 923**	**14 609 577**	**1 109 577**	**1 109 577**	**1 109 577**	**1 199 189**	**1 048 891**	**1 048 891**	**959 935**	
I.	**– przedsięwzięcia bieżące**																				
1)	**1) programy, projekty lub zadania (razem)**																				
a)	***programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)***																				
1. Promocja Produktów Turystycznych Leszna i południowo-zachodniej Wielkopolski																					
Poprawa warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej południowo-zachodniej Wielkopolski	Urząd Miasta Wydział Promocji i Rozwoju Informacja Turystyczna	2010-2013	630	63003	**2 125 174**	Źródła finansowania	środki własne	293 203	124 583	80 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 323 640**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	508 331	665 607	453 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**801 534**	**790 190**	**533 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Odpowiedzialni, aktywni, pewni i efektywni poprzez dialog wielokulturowy																					
Umacnianie szacunku dla zróżnicowania kulturowego i współistnienia różnych kulturowych tożsamości i wierzeń	Szkoła Podstawowa nr 3	2011-2013	801	80101	**82 040**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**68 876**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	13 164	51 308	17 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**13 164**	**51 308**	**17 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3. Legendy i bajki: Most do mojego europejskiego świata																					
Przyciąganie uwagi uczniów do znaczenia bajek i dzielenia się doświadczeniami jak bajki wpływają na ich osobisty rozwój w uczeniu się	Szkoła Podstawowa nr 5	2011-2013	801	80101	**85 778**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**84 465**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	1 313	66 897	17 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**1 313**	**66 897**	**17 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4. Muzyka jako europejski język komunikacji																					
Poznanie i komunikowanie się poprzez muzykę, poznanie własnych i wspólnych korzeni kulturowych w obszarze muzycznym, wspieranie i rozwijanie edukacji muzycznej	Szkoła Podstawowa nr 13	2011-2013	801	80101	**82 999**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**62 466**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	20 533	44 898	17 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**20 533**	**44 898**	**17 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5. Zapewnijmy dzieciom lepszy start																					
Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów klas I-III	Szkoły podstawowe, Szkoła podstawowa specjalna	2011-2013	801	80101 80102	**863 311**	Źródła finansowania	środki własne	6 668	101 040	21 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**818 858**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	37 785	572 560	123 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**44 453**	**673 600**	**145 258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6. Jeden głos, jedna myśl																					
Rozwój kompetencji językowych wśród uczniów, wymiana międzykulturowych doświadczeń, nawiązanie współpracy ze szkołami innych krajów	Gimnazjum Nr 5	2010-2012	801	80110	**77 775**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30 486**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	47 289	30 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**47 289**	**30 486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7. Celebrowanie świąt w różnych kulturach																					
Zapoznanie uczniów i nauczycieli z innymi krajami, ich kulturą przez poznanie i udział w tradycjach świątecznych	IV Liceum Ogólnokształcące	2010-2012	801	80120	**76 993**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 876**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	57 117	19 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**57 117**	**19 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8. Ponadczasowa kolej w Europie: od parowozów po nowoczesną TGV																					
Badanie systemu kolejnictwa w całej Europie oraz jego znaczenia dla obywatelstwa europejskiego poprzez zgłębianie międzykulturowego dialogu	III Liceum Ogólnokształcące	2011-2013	801	80120	**82 026**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**71 964**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	10 062	54 396	17 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**10 062**	**54 396**	**17 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9. Rozwiń skrzydła w biznesie																					
Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju	Urząd Miasta Wydział Promocji i Rozwoju	2010-2012	853	85395	**1 865 892**	Źródła finansowania	środki własne	244 483	35 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**194 209**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	1 385 400	200 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**1 629 883**	**236 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012–2023

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
		od ...do	dział	rozdz.					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
10. Pomoc dla każdego																					
Upowszechnianie dostępności oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez doradców zawodowych i pośredników pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu Leszna i powiatu leszczyńskiego z uwzględnieniem specyfiki lokalnego rynku	Powiatowy Urząd Pracy	2011-2013	853	85395	**373 510**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**361 675**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	11 835	181 560	180 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**11 835**	**181 560**	**180 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna																					
Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz sprzętu komputerowego dla 120 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 'e-inclusion' z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Miasta Wydział Organizacyjny	2012-2020	853	85395	**1 116 169**	Źródła finansowania	środki własne	0	24 615	32 460	32 460	74 744	200 398	200 398	200 398	200 398	150 298	0	0	0	**1 116 169**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**24 615**	**32 460**	**32 460**	**74 744**	**200 398**	**200 398**	**200 398**	**200 398**	**150 298**	**0**	**0**	**0**	
12. Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności																					
Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju	Urząd Miasta Wydział Promocji i Rozwoju	2011-2013	900	90095	**807 353**	Źródła finansowania	środki własne	24 637	72 710	23 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**643 126**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	139 590	412 040	134 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**164 227**	**484 750**	**158 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
b) ***programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)***																					
	---	---	---	---	**0**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
c) ***programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)***																					
1. Bieżące utrzymanie dróg																					
Całoroczne zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników	Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2010-2014	600	60015 60016	**21 895 436**	Źródła finansowania	środki własne	12 295 436	4 200 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**12 295 436**	**4 200 000**	**2 700 000**	**2 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna																					
Zasady tworzenia i wdrażania długookresowej strategii dotyczącej gospodarowania zasobem mieszkaniowym	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	2008-2012	700	70001	**15 264 700**	Źródła finansowania	środki własne	12 764 700	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 500 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**12 764 700**	**2 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3. Plany zagospodarowania przestrzennego																					
Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa	2010-2023	710	71004	**9 714 567**	Źródła finansowania	środki własne	1 514 567	500 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	**8 200 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**1 514 567**	**500 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	**700 000**	
4. Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na wynagrodzenie za organizację, przeprowadzenie, obsługę emisji obligacji (VII emisja)																					
Zabezpieczenie środków na wynagrodzenie za organizację, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji	Urząd Miasta	2008-2012	757	75702	**500 000**	Źródła finansowania	środki własne	400 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**400 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014																					
Przeciwdziałanie problemom narkomanii, zmniejszenie problemów już istniejących oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z narkomanią	Urząd Miasta Biuro ds. Uzależnień	2011-2014	851	85153	**770 000**	Źródła finansowania	środki własne	170 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**600 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**170 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6. Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015 i kolejne lata																					
Profilaktyka raka szyjki macicy w celu redukowania częstości występowania nowych zachorowań i ograniczenia roli czynników nasilających podatność na chorobę oraz działań zmierzających do wczesnego wykrywania objawów	Urząd Miasta Wydział Spraw Obywatelskich	2010-2015	851	85195	**1 420 000**	Źródła finansowania	środki własne	460 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**960 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**460 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w Lesznie na lata 2012-2014																					
Stworzenie warunków dla skutecznego rozwoju systemu pieczy zastępczej z ukierunkowaniem na rodzinne jej formy	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012-2014	852	85204	**3 650 000**	Źródła finansowania	środki własne	0	950 000	1 250 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 650 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**950 000**	**1 250 000**	**1 450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8. Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Miasta Leszna																					
Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zmiana postaw osób stosujących przemoc, poprawa jakości i dostępności systemu pomocy dla ofiar przemocy, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych, podnoszenie świadomości społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011-2013	852	85205	**165 150**	Źródła finansowania	środki własne	0	82 575	82 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**165 150**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**82 575**	**82 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012–2023

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
		od ...do	dział	rozdz.					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie																					
Wsparcie osób bezrobotnych, profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia i uzależnień	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010-2013	852	85214	**6 845 000**	Źródła finansowania	środki własne	3 600 000	1 615 000	1 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 245 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**3 600 000**	**1 615 000**	**1 630 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10. Program budowania miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną																					
Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach zagrożonych dysfunkcją (profilaktyka)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2010-2013	852	85220	**1 227 800**	Źródła finansowania	środki własne	658 000	262 800	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**569 800**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**658 000**	**262 800**	**307 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11. Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych																					
Zwiększenie czynnego uczestnictwa środowiska osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym miasta Leszna	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Urząd Miasta Leszna Pow. Zesp. ds. Orzekania o Niepeln.	2011-2013	853	85311 85321	**543 308**	Źródła finansowania	środki własne	14 796	14 796	14 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**356 363**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	172 149	166 127	160 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**186 945**	**180 923**	**175 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																					
1. Kompleksowa obsługa bankowa Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych																					
Zapewnienie obsługi bankowej	jednostki organizacyjne Miasta	2011-2015	-	-	**35 000**	Źródła finansowania	środki własne	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																					
1. Zaciągnięcie zobowiązań finansowych z tytułu udzielania poręczenia wekslowego																					
Zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z.o.o.	Urząd Miasta	2011-2023	-	-	**3 136 924**	Źródła finansowania	środki własne	156 884	209 179	209 179	209 179	209 179	209 179	209 179	209 179	209 179	348 891	348 891	348 891	259 935	**0**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**156 884**	**209 179**	**209 179**	**209 179**	**209 179**	**209 179**	**209 179**	**209 179**	**209 179**	**348 891**	**348 891**	**348 891**	**259 935**	
PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE OGÓŁEM					**72 806 905**	Źródła finansowania	środki własne	32 610 374	11 240 150	7 498 573	5 538 639	1 230 923	1 109 577	1 109 577	1 109 577	1 109 577	1 199 189	1 048 891	1 048 891	959 935	**26 570 123**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	172 149	166 127	160 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	2 232 419	2 299 785	961 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**35 014 942**	**13 706 062**	**8 621 125**	**5 538 639**	**1 230 923**	**1 109 577**	**1 109 577**	**1 109 577**	**1 109 577**	**1 199 189**	**1 048 891**	**1 048 891**	**959 935**	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012–2023

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
		od ...do	dział	rozdz.					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II. **- przedsięwzięcia majątkowe**																					
1) 1) programy, projekty lub zadania (razem)																					
a) *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)*																					
1. Przebudowa drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna Trasa P-P																					
Dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/oś. Etap I skrzyżowanie z ul. Fabryczną - budowa ronda Etap II od ul. Fabrycznej do granicy miasta	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2007-2013	600	60015	**87 202 466**	Źródła finansowania	środki własne	15 243 121	3 236 072	4 207 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 263 164**
							pożyczki, kredyty, obligacje	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	1 113 984	23 565 243	36 336 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**17 857 105**	**28 801 315**	**40 544 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna Trasa W-Z																					
Dostosowanie nawierzchni do przenoszenia obciążeń 115kN/oś	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	1998-2009 2011-2016	600	60015	**110 618 676**	Źródła finansowania	środki własne	71 439 992	3 575 843	1 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	**37 288 684**
							pożyczki, kredyty, obligacje	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	3 712 841	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**73 329 992**	**7 288 684**	**2 500 000**	**9 500 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3. Droga zbiorcza w zachodniej części miasta																					
Budowa drogi zbiorczej w zachodniej części miasta rozwiązwiązuje problemy komunikacyjne i dostępność tych terenów wraz z wiaduktem przy ul. Wilkowickiej i przebudową ul. Wilkowickiej	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2009 2013-2014	600	60015	**20 470 000**	Źródła finansowania	środki własne	470 000	0	5 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	5 000 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**470 000**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4. Budowa drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską																					
Budowa nowego połączenia komunikacyjnego dzielnicy Gronowo z centrum miasta. Nowa droga zbiorcza odciąży komunikacyjnie ulicę Poznańską i Rondo Gronowo.	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2010 2013-2014	600	60015	**6 900 000**	Źródła finansowania	środki własne	200 000	0	2 600 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 700 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**200 000**	**0**	**4 100 000**	**2 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5. Zapewnijmy dzieciom lepszy start																					
Indywidualizacja procesu dydaktycznego uczniów klas I-III	Szkoły podstawowe	2011-2013	801	80101	**13 000**	Źródła finansowania	środki własne	0	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	11 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 'e-inclusion' na obszarze Miasta Leszna																					
Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz sprzętu komputerowego dla 120 osób/uczniów (gospodarstw domowych) zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 'e-inclusion' z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Miasta Wydział Organizacyjny	2012-2020	853	85395	**82 500**	Źródła finansowania	środki własne	0	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**82 500**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**82 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym																					
Budowa systemów rejestrujących wykroczenia drogowe - przejazd na czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości oraz budowa	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2013-2014	900	90095	**4 500 000**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	800 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 500 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8. Przebudowa budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego																					
Przebudowa i unowocześnienie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2007-2009 2013-2014	921	92116	**15 000 000**	Źródła finansowania	środki własne	110 000	0	2 470 000	3 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 890 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	3 420 000	5 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**110 000**	**0**	**5 890 000**	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
b) *programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)*																					
	---	---	---	---	**0**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012–2023

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
		od ...do	dział	rozdz.					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)																					
1. Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej																					
Sukcesywna budowa nawierzchni utwardzonych dróg gruntowych wraz z chodnikami w peryferyjnych dzielnicach	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2008-2015	600	60016	**81 515 018**	Źródła finansowania	środki własne	56 615 018	1 000 000	3 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**22 000 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**59 515 018**	**1 000 000**	**3 000 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Spłata zobowiązań na dostawę, montaż, wdrożenie i serwis parkomatów																					
Zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań na dostawę, montaż, wdrożenie i serwis parkomatów	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2009-2012	600	60016	**668 600**	Źródła finansowania	środki własne	563 000	105 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**563 000**	**105 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3. Przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej																					
Kompleksowa przebudowa ulic posiadających nawierzchnię utwardzoną w złym stanie technicznym	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2008-2011 2013-2015	600	60016	**11 530 000**	Źródła finansowania	środki własne	3 330 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 000 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**5 530 000**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4. Budowa miejskich ścieżek rowerowych																					
Budowa i wytyczenie ścieżek rowerowych w mieście Lesznie - rozwój turystyki rowerowej oraz propagowanie komunikacji rowerowej	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2007-2013	600	60016	**4 310 000**	Źródła finansowania	środki własne	3 290 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**900 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	120 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**3 410 000**	**400 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5. Budowa lokali socjalnych																					
Zapewnienie mieszkań socjalnych na potrzeby wyroków eksmisyjnych	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2008-2012	700	70005	**7 896 525**	Źródła finansowania	środki własne	1 434 336	465 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 705 110**
							pożyczki, kredyty, obligacje	3 120 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	1 637 079	739 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**6 191 415**	**1 705 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Osieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą																					
Budowa domu przedpogrzebowego, budowa ciągów pieszych i przygotowanie nowych kwater	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2007-2009 2012-2014	710	71035	**4 580 000**	Źródła finansowania	środki własne	3 980 000	100 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**600 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**3 980 000**	**100 000**	**300 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7. Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości																					
Budowa nowego budynku o charakterze biurowym, konferencyjnym oraz produkcyjnym na terenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A.	Urząd Miasta Wydział Promocji i Rozwoju	2009-2012	710	71095	**8 136 300**	Źródła finansowania	środki własne	3 989 000	4 147 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 147 300**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**3 989 000**	**4 147 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8. Rozbudowa systemu monitoringu miasta																					
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez monitoring ważniejszych skrzyżowań i centrum miasta	Urząd Miasta (MZDiI oraz WGKiOŚ)	2008-2009 2013-2014	754	75495	**450 000**	Źródła finansowania	środki własne	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**150 000**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie																					
Budowa sali sportowych wraz z dodatkowymi salami dydaktycznymi	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2012-2014	801	80101	**6 150 000**	Źródła finansowania	środki własne	0	150 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 150 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**150 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10. Budowa oświetlenia ulicznego i parkowego																					
Budowa nowych energooszczędnych linii oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2008-2014	900	90015	**1 895 200**	Źródła finansowania	środki własne	1 183 300	187 400	27 700	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**415 100**
							pożyczki, kredyty, obligacje	296 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**1 480 100**	**187 400**	**27 700**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11. Modernizacja oświetlenia ulicznego																					
Poprawa jakości i efektywności punktów świetlnych w mieście	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2008-2014	900	90015	**1 211 500**	Źródła finansowania	środki własne	379 700	212 600	222 300	193 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
							pożyczki, kredyty, obligacje	203 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**582 900**	**212 600**	**222 300**	**193 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12. Budowa sieci kanalizacji deszczowej																					
Realizacja programu zagospodarowania wód odpadowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjnych itp..	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2008-2015	900	90095	**7 081 300**	Źródła finansowania	środki własne	5 131 300	450 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 050 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**6 031 300**	**450 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2012–2023

Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
		od ...do	dział	rozdz.					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
13. Budowa wschodniego kolektora deszczowego																					
Realizacja priorytetowego zadania wynikającego z Programu zagospoda-rowania wód opadowych i rozwoju kanalizacji deszczowej. Budowa kolektora o średnicy 1600-2000 mm wraz z urządzeniami podczyszczającymi i rozsączającymi wody opadowe ze wschodniej części miasta	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2010 2011-2016	900	90095	**12 836 300**	Źródła finansowania	środki własne	412 300	624 000	1 800 000	3 000 000	2 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	**12 424 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**412 300**	**624 000**	**1 800 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu strefy inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie																					
Uzbrojenie terenów przemysłowych Strefy I.D.E.A. w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, oświetlenie uliczne wraz z budową dróg	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2007-2009 2013	900	90095	**3 598 600**	Źródła finansowania	środki własne	3 048 600	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**550 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**3 048 600**	**0**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15. Program ochrony zabytków dla Miasta Leszna na lata 2009-2012																					
Uporządkowanie działań samorządu w sferze ochrony zabytków i upowszechnianiu wiedzy o dorobku kulturowym miasta	Urząd Miasta Wydział Kultury i Kultury Fizycznej	2009-2012	921	92120	**2 020 547**	Źródła finansowania	środki własne	1 820 547	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**1 820 547**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16. Budowa sztucznego lodowiska																					
Budowa sztucznego lodowiska w celu zapewniania mieszkańcom miejsca rekreacji w miesiącach zimowych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010 2013-2015	926	92604	**3 000 000**	Źródła finansowania	środki własne	50 000	0	500 000	950 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 950 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**50 000**	**0**	**500 000**	**950 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
17. Przebudowa i modernizacja stadionu im. A. Smoczyka																					
Przebudowa i unowocześnienie Stadionu, sukcesywna wymiana ław drewnianych na siedziska z tworzyw sztucznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2007-2012	926	92604	**13 798 785**	Źródła finansowania	środki własne	6 785 785	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 100 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	4 913 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**11 698 785**	**2 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																					
	---	---	---	---	**0**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																					
	---	---	---	---	**0**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE OGÓŁEM					**415 465 317**	Źródła finansowania	środki własne	179 625 999	15 638 842	28 827 304	34 513 700	21 200 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	**154 228 858**
							pożyczki, kredyty, obligacje	12 030 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	7 650 079	1 739 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	1 113 984	27 289 134	48 956 742	17 480 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**200 420 062**	**47 567 509**	**77 784 046**	**51 993 700**	**24 200 000**	**13 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	