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

Załacznik Nr 4 do uchwały
Nr XX/315/2012 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 września 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					**444 195 624**	Źródła finansowania	środki własne	102 537 906	30 224 990	36 380 056	40 082 059	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	**183 391 142**
							pożyczki, kredyty, obligacje	62 394 543	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	15 266 557	2 165 489	160 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne	6 603 130	29 951 140	50 235 467	17 667 506	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**186 802 136**	**65 241 619**	**86 776 167**	**57 749 565**	**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	**2 119 777**	Źródła finansowania	środki własne	287 807	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, inne	508 330	665 607	453 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**796 137**	**790 190**	**533 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Biel i Leszno - Partnerstwo dla Rozwoju																					
Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know-how pomiędzy partnerami.	Urząd Miasta Wydział Promocji i Rozwoju	2012-2014	750	75075	**850 134**	Źródła finansowania	środki własne	0	20 896	19 739	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**850 134**
							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, inne	0	313 416	296 077	187 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**334 312**	**315 816**	**200 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3. 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, inne	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**	
4. 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, inne	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**	
5. 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, inne	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**	
6. 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, inne	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**	
7. 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, inne	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**	
8. 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, inne	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**	
9. 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, inne	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**	
10. 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	**1 856 339**	Źródła finansowania	środki własne	237 668	43 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**230 086**
							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, inne	1 346 785	228 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**1 584 453**	**271 886**	**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
11. Pomoc dla każdego																					
Upowszechnianie dostepności 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	**414 968**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**403 155**
							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, inne	11 813	202 300	200 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**11 813**	**202 300**	**200 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12. 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, inne	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**	
13. 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	**807 341**	Źródła finansowania	środki własne	24 632	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, inne	139 583	412 040	134 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**164 215**	**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, inne	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	**22 339 663**	Źródła finansowania	środki własne	12 328 863	4 610 800	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 910 800**
							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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**12 328 863**	**4 610 800**	**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, inne	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	**9 644 423**	Źródła finansowania	środki własne	1 153 684	790 739	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	**8 490 739**
							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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**1 153 684**	**790 739**	**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, inne	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	**755 041**	Źródła finansowania	środki własne	155 041	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**155 041**	**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 czynnków nasilających podatność na chorobę oraz działań zmierzających do wczesnego wykrywania objawów	Urząd Miasta Wydział Spraw Obywatelskich	2010-2015	851	85195	**1 337 457**	Źródła finansowania	środki własne	377 457	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**377 457**	**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, inne	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, inne	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, inne	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, inne	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 Niepełn.	2011-2013	853	85311 85321	**541 922**	Źródła finansowania	środki własne	13 152	15 344	14 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**356 740**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	172 030	165 956	160 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**185 182**	**181 300**	**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. Usługa doradztwa energetycznego																					
Optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta	2012-2014	750	75023	**56 580**	Źródła finansowania	środki własne	0	4 920	34 440	17 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**56 580**
							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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**4 920**	**34 440**	**17 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2. Kompleksowa obsługa bankowa Miasta Leszna i jego jednostek organizacyjnych																					
Zapewnienie obsługi bankowej	jednostki organizacyjne Miasta	2011-2015	-	-	**30 835**	Źródła finansowania	środki własne	2 835	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**2 835**	**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	-	-	**2 980 040**	Źródła finansowania	środki własne	0	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**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					**73 854 261**	Źródła finansowania	środki własne	32 010 507	11 976 039	7 552 752	5 568 359	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	**28 256 110**
							pożyczki, kredyty, obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	172 030	165 956	160 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne, inne	2 193 774	2 661 832	1 278 725	187 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**34 376 311**	**14 803 827**	**8 992 121**	**5 755 865**	**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	**88 990 509**	Źródła finansowania	środki własne	9 481 199	5 200 181	4 207 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 263 164**
							pożyczki, kredyty, obligacje	3 800 000	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, inne	4 399 840	23 565 243	36 336 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**17 681 039**	**30 765 424**	**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	**108 751 750**	Źródła finansowania	środki własne	33 634 870	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	28 687 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	9 140 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne, inne	0	3 712 841	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**71 463 066**	**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	2006 2013-2014	600	60015	**20 009 760**	Źródła finansowania	środki własne	0	0	5 000 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	9 760	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, inne	0	0	5 000 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**9 760**	**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	**6 831 289**	Źródła finansowania	środki własne	31 289	0	2 600 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 700 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	100 000	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, inne	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**131 289**	**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, inne	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. 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	**11 369**	Źródła finansowania	środki własne	1 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**174**
							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, inne	9 516	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**11 195**	**174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7. 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, inne	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**	
8. 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, inne	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**	
9. 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	**14 890 000**	Źródła finansowania	środki własne	0	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, inne	0	0	3 420 000	5 780 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**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, inne	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	**41 664 753**	Źródła finansowania	środki własne	3 764 753	1 300 000	3 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**22 300 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	15 600 000	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**19 364 753**	**1 300 000**	**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	**506 592**	Źródła finansowania	środki własne	400 992	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**400 992**	**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	2008-2015	600	60016	**12 040 205**	Źródła finansowania	środki własne	1 540 205	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 000 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	3 500 000	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**5 040 205**	**1 000 000**	**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	**3 347 436**	Źródła finansowania	środki własne	1 527 436	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**900 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	920 000	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**2 447 436**	**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	**6 936 494**	Źródła finansowania	środki własne	1 576 851	465 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 705 110**
							pożyczki, kredyty, obligacje	2 300 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	1 354 533	739 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**5 231 384**	**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	**4 528 617**	Źródła finansowania	środki własne	447 974	100 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**600 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	3 480 643	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**3 928 617**	**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	**8 586 300**	Źródła finansowania	środki własne	4 369 000	4 217 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 217 300**
							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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**4 369 000**	**4 217 300**	**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	**559 096**	Źródła finansowania	środki własne	259 096	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**259 096**	**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, inne	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. 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	**10 000**	Źródła finansowania	środki własne	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 000**
							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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11. 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	**1 235 033**	Źródła finansowania	środki własne	549 435	187 400	27 700	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**415 100**
							pożyczki, kredyty, obligacje	270 498	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**819 933**	**187 400**	**27 700**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego																					
Poprawa jakości i efektywności punktów świetlnych w mieście	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2008-2014	900	90015	**1 284 335**	Źródła finansowania	środki własne	426 233	212 600	222 300	193 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
							pożyczki, kredyty, obligacje	229 502	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**655 735**	**212 600**	**222 300**	**193 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
13. Budowa sieci kanalizacji deszczowej																					
Realizacja programu zagospodarowania wód odpadowych, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa zbiorników retencyjnych itp..	Urząd Miasta Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	2007-2015	900	90095	**5 603 991**	Źródła finansowania	środki własne	2 903 991	500 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 100 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	1 600 000	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**4 503 991**	**500 000**	**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
14. Budowa wschodniego kolektora deszczowego																					
Realizacja priorytetowego zadania wynikającego z Programu zagospodarowania 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 2013-2016	900	90095	**12 211 708**	Źródła finansowania	środki własne	411 708	0	1 800 000	3 000 000	2 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	**11 800 000**
							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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**411 708**	**0**	**1 800 000**	**3 000 000**	**2 500 000**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15. 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	2007-2010 2013	900	90095	**3 199 571**	Źródła finansowania	środki własne	752 902	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**550 000**
							pożyczki, kredyty, obligacje	1 896 669	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**2 649 571**	**0**	**550 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16. 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	**2 487 208**	Źródła finansowania	środki własne	2 187 208	300 000	0	0	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**2 187 208**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
17. 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	**3 008 072**	Źródła finansowania	środki własne	58 072	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, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**58 072**	**0**	**500 000**	**950 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
18. 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	**12 901 775**	Źródła finansowania	środki własne	6 202 506	840 000	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	4 599 269	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne, inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**10 801 775**	**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, inne	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, inne	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					**370 341 363**	Źródła finansowania	środki własne	70 527 399	18 248 951	28 827 304	34 513 700	21 200 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	**155 135 032**
							pożyczki, kredyty, obligacje	62 394 543	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							dotacje	15 094 527	1 999 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							środki unijne, inne	4 409 356	27 289 308	48 956 742	17 480 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
							razem	**152 425 825**	**50 437 792**	**77 784 046**	**51 993 700**	**24 200 000**	**13 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	